



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.784.093,68	117.748,58	5.666.345,10	4.010.063,07	1.386,00	4.008.677,07	3.789.144,39	1.186,00	3.787.958,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.784.093,68	117.748,58	5.666.345,10	4.010.063,07	1.386,00	4.008.677,07	3.789.144,39	1.186,00	3.787.958,39
3	DESPESAS CORRENTES	5.544.678,06	116.128,58	5.428.549,48	3.786.255,45	1.386,00	3.784.869,45	3.565.524,77	1.186,00	3.564.338,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.000,00		2.913.000,00	1.888.132,16		1.888.132,16	1.802.378,91		1.802.378,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.913.000,00		2.913.000,00	1.888.132,16		1.888.132,16	1.802.378,91		1.802.378,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.031.000,00		2.031.000,00	1.391.308,60		1.391.308,60	1.391.308,60		1.391.308,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	331.000,00		331.000,00	287.196,07		287.196,07	287.196,07		287.196,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	1.104.112,53		1.104.112,53	1.104.112,53		1.104.112,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807.000,00		807.000,00	433.349,05		433.349,05	347.595,80		347.595,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	189.000,00		189.000,00	116.052,10		116.052,10	89.890,25		89.890,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	618.000,00		618.000,00	317.296,95		317.296,95	257.705,55		257.705,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	63.474,51		63.474,51	63.474,51		63.474,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.631.678,06	116.128,58	2.515.549,48	1.898.123,29	1.386,00	1.896.737,29	1.763.145,86	1.186,00	1.761.959,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.631.678,06	116.128,58	2.515.549,48	1.898.123,29	1.386,00	1.896.737,29	1.763.145,86	1.186,00	1.761.959,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58.050,00	500,00	57.550,00	58.050,00	500,00	57.550,00	57.850,00	300,00	57.550,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58.050,00	500,00	57.550,00	58.050,00	500,00	57.550,00	57.850,00	300,00	57.550,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	519.374,41	30.154,89	489.219,52	447.979,89		447.979,89	415.554,60		415.554,60
33903001	Combustíveis Automotivos	112.000,00	9.604,77	102.395,23	102.395,23		102.395,23	102.395,23		102.395,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.364,83		3.364,83	3.364,83		3.364,83	3.364,83		3.364,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89.656,99	4.758,15	84.898,84	84.502,78		84.502,78	77.355,82		77.355,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.481,16		31.481,16	30.831,36		30.831,36	21.898,98		21.898,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.385,00		3.385,00	2.557,00		2.557,00	1.960,00		1.960,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.459,52		2.459,52	1.587,52		1.587,52	1.231,52		1.231,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131.900,96		131.900,96	117.339,98		117.339,98	104.409,78		104.409,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.774,00		5.774,00	5.774,00		5.774,00	4.467,00		4.467,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.112,35		21.112,35	20.073,35		20.073,35	19.332,60		19.332,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.820,00		8.820,00	8.820,00		8.820,00	8.620,00		8.620,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.665,70	959,00	2.706,70	2.706,70		2.706,70	2.706,70		2.706,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.283,50		3.283,50	3.283,50		3.283,50	3.283,50		3.283,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.140,30	14.832,97	50.307,33	50.307,33		50.307,33	50.307,33		50.307,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9.500,00		9.500,00						
33903040	FERRAMENTAS	350,14		350,14	350,14		350,14	135,14		135,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	479,96		479,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	14.086,17		14.086,17	14.086,17		14.086,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40.304,57		40.304,57	36.918,69		36.918,69	36.918,69		36.918,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00		120,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.701,16		23.701,16	20.315,28		20.315,28	20.315,28		20.315,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11.983,41		11.983,41	11.983,41		11.983,41	11.983,41		11.983,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.575.114,04	84.587,69	1.490.526,35	969.951,53		969.951,53	868.065,59		868.065,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	374.152,81	46.965,59	327.187,22	300.377,53		300.377,53	282.572,43		282.572,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.086,00	9.705,00	77.381,00	26.666,00		26.666,00	17.993,00		17.993,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	118.906,00	14.484,00	104.422,00	59.305,00		59.305,00	48.405,00		48.405,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.400,00		6.400,00	2.400,00		2.400,00	1.600,00		1.600,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87.482,74	256,66	87.226,08	80.996,08		80.996,08	67.197,00		67.197,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8.040,33		8.040,33	8.040,33		8.040,33	8.040,33		8.040,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00		50.000,00	45.223,11		45.223,11	45.054,70		45.054,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148.175,72	2.900,00	145.275,72	142.575,72		142.575,72	122.545,72		122.545,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	108.836,44		108.836,44	108.836,44		108.836,44	107.916,86		107.916,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90.688,10		90.688,10	54.585,36		54.585,36	54.585,36		54.585,36
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	460.621,31	10.276,44	450.344,87	123.349,62		123.349,62	95.887,70		95.887,70
33903963	HOSPEDAGENS	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.556,59		9.556,59	5.628,25		5.628,25	5.628,25		5.628,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	4.518,09		4.518,09	3.189,24		3.189,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00		170.000,00	120.904,00		120.904,00	120.904,00		120.904,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.287,13		3.287,13	2.946,33		2.946,33	2.946,33		2.946,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	6.882,34		6.882,34	6.882,34		6.882,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.547,91	886,00	254.661,91	254.490,51	886,00	253.604,51	254.024,31	886,00	253.138,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.547,91	886,00	254.661,91	254.490,51	886,00	253.604,51	254.024,31	886,00	253.138,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	239.415,62	1.620,00	237.795,62	223.807,62		223.807,62	223.619,62		223.619,62
44	INVESTIMENTOS	51.072,63	1.620,00	49.452,63	35.464,63		35.464,63	35.276,63		35.276,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51.072,63	1.620,00	49.452,63	35.464,63		35.464,63	35.276,63		35.276,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.072,63	1.620,00	49.452,63	35.464,63		35.464,63	35.276,63		35.276,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.765,00		4.765,00	4.765,00		4.765,00	4.765,00		4.765,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14.896,00		14.896,00	1.096,00		1.096,00	1.096,00		1.096,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.448,45		2.448,45	2.448,45		2.448,45	2.448,45		2.448,45
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.540,00		1.540,00	1.540,00		1.540,00	1.540,00		1.540,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.268,00		10.268,00	10.268,00		10.268,00	10.080,00		10.080,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.967,18	1.620,00	15.347,18	15.347,18		15.347,18	15.347,18		15.347,18
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	188,00		188,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188.342,99		188.342,99	188.342,99		188.342,99	188.342,99		188.342,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188.342,99		188.342,99	188.342,99		188.342,99	188.342,99		188.342,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	188.342,99		188.342,99	188.342,99		188.342,99	188.342,99		188.342,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188.342,99		188.342,99	188.342,99		188.342,99	188.342,99		188.342,99
Total Grupo :		5.784.093,68	117.748,58	5.666.345,10	4.010.063,07	1.386,00	4.008.677,07	3.789.144,39	1.186,00	3.787.958,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.997,59	264,69	12.732,90	9.011,02	3,11	9.007,91	8.514,58	2,66	8.511,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.997,59	264,69	12.732,90	9.011,02	3,11	9.007,91	8.514,58	2,66	8.511,92
3	DESPESAS CORRENTES	12.459,62	261,05	12.198,57	8.508,12	3,11	8.505,01	8.012,10	2,66	8.009,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.546,04		6.546,04	4.242,99		4.242,99	4.050,29		4.050,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.546,04		6.546,04	4.242,99		4.242,99	4.050,29		4.050,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.564,02		4.564,02	3.126,52		3.126,52	3.126,52		3.126,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	743,82		743,82	645,38		645,38	645,38		645,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.820,20		3.820,20	2.481,14		2.481,14	2.481,14		2.481,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.813,48		1.813,48	973,83		973,83	781,13		781,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	424,72		424,72	260,80		260,80	202,01		202,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.388,76		1.388,76	713,03		713,03	579,12		579,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	168,54		168,54	142,64		142,64	142,64		142,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.913,58	261,05	5.652,53	4.265,13	3,11	4.262,02	3.961,81	2,66	3.959,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.913,58	261,05	5.652,53	4.265,13	3,11	4.262,02	3.961,81	2,66	3.959,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,04	1,12	128,92	130,04	1,12	128,92	129,59	0,67	128,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,04	1,12	128,92	130,04	1,12	128,92	129,59	0,67	128,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.167,10	67,77	1.099,33	1.006,66		1.006,66	933,80		933,80
33903001	Combustíveis Automotivos	251,68	21,58	230,10	230,10		230,10	230,10		230,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,47	10,69	190,78	189,89		189,89	173,82		173,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,73		70,73	69,27		69,27	49,21		49,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,60		7,60	5,74		5,74	4,40		4,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,52		5,52	3,56		3,56	2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	296,40		296,40	263,68		263,68	234,63		234,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,98		12,98	12,98		12,98	10,04		10,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,44		47,44	45,11		45,11	43,44		43,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,82		19,82	19,81		19,81	19,36		19,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,25	2,16	6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,39	33,34	113,05	113,05		113,05	113,05		113,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,35		21,35						
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,30		0,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,67		60,67	31,66		31,66	31,66		31,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,57		90,57	82,97		82,97	82,97		82,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,26		53,26	45,66		45,66	45,66		45,66
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.539,61	190,17	3.349,44	2.179,68		2.179,68	1.950,72		1.950,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	840,81	105,62	735,19	674,97		674,97	634,95		634,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195,71	21,81	173,90	59,91		59,91	40,42		40,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	267,20	32,55	234,65	133,27		133,27	108,78		108,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,38		14,38	5,40		5,40	3,60		3,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	196,62	0,58	196,04	182,09		182,09	151,08		151,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,36		112,36	101,62		101,62	101,24		101,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	332,98	6,52	326,46	320,39		320,39	275,39		275,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	244,59		244,59	244,59		244,59	242,52		242,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	203,77		203,77	122,68		122,68	122,68		122,68
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.035,10	23,09	1.012,01	277,20		277,20	215,49		215,49
33903963	HOSPEDAGENS	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,47		21,47	12,60		12,60	12,60		12,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,82		39,82	10,16		10,16	7,17		7,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	382,02		382,02	271,70		271,70	271,70		271,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,38		7,38	6,61		6,61	6,61		6,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,48		22,48	15,46		15,46	15,46		15,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574,38	1,99	572,39	572,01	1,99	570,02	570,96	1,99	568,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574,38	1,99	572,39	572,01	1,99	570,02	570,96	1,99	568,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	537,97	3,64	534,33	502,90		502,90	502,48		502,48
44	INVESTIMENTOS	114,74	3,64	111,10	79,67		79,67	79,25		79,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,74	3,64	111,10	79,67		79,67	79,25		79,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,74	3,64	111,10	79,67		79,67	79,25		79,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,47		33,47	2,46		2,46	2,46		2,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,06		23,06	23,06		23,06	22,64		22,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,12	3,64	34,48	34,48		34,48	34,48		34,48
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	423,23		423,23	423,23		423,23	423,23		423,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	423,23		423,23	423,23		423,23	423,23		423,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	423,23		423,23	423,23		423,23	423,23		423,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	423,23		423,23	423,23		423,23	423,23		423,23
Total Grupo :		12.997,59	264,69	12.732,90	9.011,02	3,11	9.007,91	8.514,58	2,66	8.511,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.796,35	117,98	5.678,37	4.018,58	1,39	4.017,19	3.797,20	1,19	3.796,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.796,35	117,98	5.678,37	4.018,58	1,39	4.017,19	3.797,20	1,19	3.796,01
3	DESPESAS CORRENTES	5.556,43	116,36	5.440,07	3.794,30	1,39	3.792,91	3.573,11	1,19	3.571,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.919,19		2.919,19	1.892,12		1.892,12	1.806,19		1.806,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.919,19		2.919,19	1.892,12		1.892,12	1.806,19		1.806,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035,32		2.035,32	1.394,28		1.394,28	1.394,28		1.394,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	331,70		331,70	287,79		287,79	287,79		287,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.703,62		1.703,62	1.106,49		1.106,49	1.106,49		1.106,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808,71		808,71	434,25		434,25	348,32		348,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	189,40		189,40	116,27		116,27	90,06		90,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	619,31		619,31	317,98		317,98	258,26		258,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,16		75,16	63,59		63,59	63,59		63,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.637,24	116,36	2.520,88	1.902,18	1,39	1.900,79	1.766,92	1,19	1.765,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.637,24	116,36	2.520,88	1.902,18	1,39	1.900,79	1.766,92	1,19	1.765,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,05	0,50	57,55	58,05	0,50	57,55	57,85	0,30	57,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,05	0,50	57,55	58,05	0,50	57,55	57,85	0,30	57,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	520,46	30,22	490,24	448,94		448,94	416,46		416,46
33903001	Combustíveis Automotivos	112,24	9,63	102,61	102,61		102,61	102,61		102,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,86	4,76	85,10	84,73		84,73	77,58		77,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,54		31,54	30,89		30,89	21,96		21,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	2,56		2,56	1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,46		2,46	1,59		1,59	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,15		132,15	117,56		117,56	104,59		104,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,79		5,79	5,79		5,79	4,48		4,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,14		21,14	20,10		20,10	19,36		19,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,84		8,84	8,83		8,83	8,63		8,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,68	0,96	2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,29	14,87	50,42	50,42		50,42	50,42		50,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,52		9,52						
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,13		0,13
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,48		0,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,06		27,06	14,12		14,12	14,12		14,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,39		40,39	36,98		36,98	36,98		36,98
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,75		23,75	20,34		20,34	20,34		20,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.578,53	84,75	1.493,78	972,11		972,11	870,00		870,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	374,90	47,04	327,86	300,97		300,97	283,13		283,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,28	9,73	77,55	26,76		26,76	18,06		18,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,16	14,51	104,65	59,45		59,45	48,53		48,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,41		6,41	2,40		2,40	1,60		1,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,75	0,26	87,49	81,28		81,28	67,45		67,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	8,05		8,05	8,05		8,05	8,05		8,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,11		50,11	45,31		45,31	45,14		45,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,50	2,91	145,59	142,88		142,88	122,80		122,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	109,07		109,07	109,07		109,07	108,15		108,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,88		90,88	54,68		54,68	54,68		54,68
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	461,62	10,30	451,32	123,62		123,62	96,10		96,10
33903963	HOSPEDAGENS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,57		9,57	5,64		5,64	5,64		5,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,76		17,76	4,53		4,53	3,20		3,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,37		170,37	121,18		121,18	121,18		121,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,30		3,30	2,97		2,97	2,97		2,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,02		10,02	6,89		6,89	6,89		6,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,12	0,89	255,23	255,06	0,89	254,17	254,59	0,89	253,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,12	0,89	255,23	255,06	0,89	254,17	254,59	0,89	253,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,92	1,62	238,30	224,28		224,28	224,09		224,09
44	INVESTIMENTOS	51,18	1,62	49,56	35,54		35,54	35,35		35,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,18	1,62	49,56	35,54		35,54	35,35		35,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,18	1,62	49,56	35,54		35,54	35,35		35,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,93		14,93	1,10		1,10	1,10		1,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,11		10,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,99	1,62	15,37	15,37		15,37	15,37		15,37
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,74		188,74	188,74		188,74	188,74		188,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,74		188,74	188,74		188,74	188,74		188,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	188,74		188,74	188,74		188,74	188,74		188,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,74		188,74	188,74		188,74	188,74		188,74
Total Grupo :		5.796,35	117,98	5.678,37	4.018,58	1,39	4.017,19	3.797,20	1,19	3.796,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.548,90	133,34	6.415,56	4.540,30	1,57	4.538,73	4.290,15	1,34	4.288,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.548,90	133,34	6.415,56	4.540,30	1,57	4.538,73	4.290,15	1,34	4.288,81
3	DESPESAS CORRENTES	6.277,85	131,51	6.146,34	4.286,91	1,57	4.285,34	4.036,97	1,34	4.035,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.298,20		3.298,20	2.137,85		2.137,85	2.040,76		2.040,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.298,20		3.298,20	2.137,85		2.137,85	2.040,76		2.040,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.299,57		2.299,57	1.575,32		1.575,32	1.575,32		1.575,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	374,77		374,77	325,18		325,18	325,18		325,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.924,80		1.924,80	1.250,14		1.250,14	1.250,14		1.250,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913,71		913,71	490,65		490,65	393,56		393,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	213,99		213,99	131,40		131,40	101,78		101,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	699,72		699,72	359,25		359,25	291,78		291,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	84,92		84,92	71,88		71,88	71,88		71,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.979,65	131,51	2.848,14	2.149,06	1,57	2.147,49	1.996,21	1,34	1.994,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.979,65	131,51	2.848,14	2.149,06	1,57	2.147,49	1.996,21	1,34	1.994,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,54	0,57	64,97	65,54	0,57	64,97	65,31	0,34	64,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,54	0,57	64,97	65,54	0,57	64,97	65,31	0,34	64,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	588,06	34,15	553,91	507,25		507,25	470,51		470,51
33903001	Combustíveis Automotivos	126,81	10,87	115,94	115,94		115,94	115,94		115,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,52	5,39	96,13	95,69		95,69	87,59		87,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,60		35,60	34,87		34,87	24,75		24,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,84		3,84	2,90		2,90	2,22		2,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,79		2,79	1,81		1,81	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,37		149,37	132,88		132,88	118,24		118,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,53		6,53	6,53		6,53	5,05		5,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,91		23,91	22,73		22,73	21,89		21,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,99		9,99	10,00		10,00	9,77		9,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,16	1,09	3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,75	16,80	56,95	56,95		56,95	56,95		56,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,76		10,76						
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,15		0,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,57		30,57	15,96		15,96	15,96		15,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,65		45,65	41,79		41,79	41,79		41,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,84		26,84	22,98		22,98	22,98		22,98
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,57		13,57	13,57		13,57	13,57		13,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.783,41	95,79	1.687,62	1.098,18		1.098,18	982,83		982,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	423,64	53,19	370,45	340,08		340,08	319,92		319,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,61	10,99	87,62	30,21		30,21	20,39		20,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,64	16,40	118,24	67,18		67,18	54,83		54,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,25		7,25	2,73		2,73	1,82		1,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,02	0,29	98,73	91,63		91,63	76,01		76,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,61		56,61	51,21		51,21	51,02		51,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	167,77	3,28	164,49	161,43		161,43	138,76		138,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	123,22		123,22	123,22		123,22	122,18		122,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,69		102,69	61,79		61,79	61,79		61,79
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	521,54	11,64	509,90	139,67		139,67	108,58		108,58
33903963	HOSPEDAGENS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,82		10,82	6,38		6,38	6,38		6,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,06		20,06	5,11		5,11	3,61		3,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192,48		192,48	136,89		136,89	136,89		136,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,73		3,73	3,35		3,35	3,35		3,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,32		11,32	7,79		7,79	7,79		7,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,46	1,00	288,46	288,27	1,00	287,27	287,74	1,00	286,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,46	1,00	288,46	288,27	1,00	287,27	287,74	1,00	286,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	271,05	1,83	269,22	253,39		253,39	253,18		253,18
44	INVESTIMENTOS	57,80	1,83	55,97	40,14		40,14	39,93		39,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,80	1,83	55,97	40,14		40,14	39,93		39,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,80	1,83	55,97	40,14		40,14	39,93		39,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,86		16,86	1,24		1,24	1,24		1,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,62		11,62	11,62		11,62	11,41		11,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,21	1,83	17,38	17,38		17,38	17,38		17,38
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,21		0,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,25		213,25	213,25		213,25	213,25		213,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,25		213,25	213,25		213,25	213,25		213,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213,25		213,25	213,25		213,25	213,25		213,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,25		213,25	213,25		213,25	213,25		213,25
Total Grupo :		6.548,90	133,34	6.415,56	4.540,30	1,57	4.538,73	4.290,15	1,34	4.288,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	175.075,81	3.564,08	171.511,73	121.378,74	41,95	121.336,79	114.691,88	35,90	114.655,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	175.075,81	3.564,08	171.511,73	121.378,74	41,95	121.336,79	114.691,88	35,90	114.655,98
3	DESPESAS CORRENTES	167.829,06	3.515,05	164.314,01	114.604,41	41,95	114.562,46	107.923,24	35,90	107.887,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.172,01		88.172,01	57.150,84		54.555,22	54.555,22		54.555,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	88.172,01		88.172,01	57.150,84		54.555,22	54.555,22		54.555,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.475,24		61.475,24	42.112,75		42.112,75	42.112,75		42.112,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	10.018,86		10.018,86	8.692,98		8.692,98	8.692,98		8.692,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.456,38		51.456,38	33.419,77		33.419,77	33.419,77		33.419,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.426,64		24.426,64	13.116,81		10.521,19	10.521,19		10.521,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.720,74		5.720,74	3.512,72		2.720,84	2.720,84		2.720,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.705,90		18.705,90	9.604,09		7.800,35	7.800,35		7.800,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.270,13		2.270,13	1.921,28		1.921,28	1.921,28		1.921,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.657,05	3.515,05	76.142,00	57.453,57	41,95	57.411,62	53.368,02	35,90	53.332,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79.657,05	3.515,05	76.142,00	57.453,57	41,95	57.411,62	53.368,02	35,90	53.332,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.757,26	15,13	1.742,13	1.757,26	15,13	1.742,13	1.751,21	9,08	1.742,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.757,26	15,13	1.742,13	1.757,26	15,13	1.742,13	1.751,21	9,08	1.742,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.720,58	912,74	14.807,84	13.559,59		13.559,59	12.578,13		12.578,13
33903001	Combustíveis Automotivos	3.390,07	290,72	3.099,35	3.099,35		3.099,35	3.099,35		3.099,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.713,71	144,02	2.569,69	2.557,73		2.557,73	2.341,41		2.341,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	952,89		952,89	933,22		662,83	662,83		662,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,46		102,46	77,40		59,33	59,33		59,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,46		74,46	48,07		37,29	37,29		37,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.992,40		3.992,40	3.551,67		3.160,31	3.160,31		3.160,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	174,77		174,77	174,77		135,21	135,21		135,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	639,04		639,04	607,59		585,17	585,17		585,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	266,97		266,97	266,97		260,92	260,92		260,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,95	29,03	81,92	81,92		81,92	81,92		81,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,38		99,38	99,38		99,38	99,38		99,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.971,70	448,97	1.522,73	1.522,73		1.522,73	1.522,73		1.522,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	287,55		287,55						
33903040	FERRAMENTAS	10,60		10,60	10,60		4,09	4,09		4,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,53		14,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	817,25		817,25	426,34		426,34	426,34		426,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.219,96		1.219,96	1.117,50		1.117,50	1.117,50		1.117,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	717,40		717,40	614,94		614,94	614,94		614,94
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	136,21		136,21	136,21		136,21	136,21		136,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	362,72		362,72	362,72		362,72	362,72		362,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47.676,27	2.560,36	45.115,91	29.358,98		26.275,05	26.275,05		26.275,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.325,04	1.421,58	9.903,46	9.091,97		8.553,04	8.553,04		8.553,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.635,96	293,76	2.342,20	807,17		544,65	544,65		544,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.599,11	438,41	3.160,70	1.795,08		1.465,15	1.465,15		1.465,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	193,72		193,72	72,63		48,42	48,42		48,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.640,94	7,77	2.640,17	2.451,63		2.033,96	2.033,96		2.033,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,81		90,81	90,81		90,81	90,81		90,81
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	243,37		243,37	243,37		243,37	243,37		243,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.513,42		1.513,42	1.368,84		1.368,84	1.363,74		1.363,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.485,05	87,78	4.397,27	4.315,54		4.315,54	3.709,25		3.709,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.294,30		3.294,30	3.294,30		3.294,30	3.266,47		3.266,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.745,00		2.745,00	1.652,26		1.652,26	1.652,26		1.652,26
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,81		34,81	34,81		34,81	34,81		34,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.942,29	311,06	13.631,23	3.733,59		3.733,59	2.902,36		2.902,36
33903963	HOSPEDAGENS	99,89		99,89	99,89		99,89	99,89		99,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	289,26		289,26	170,33		170,33	170,33		170,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	536,30		536,30	136,76		136,76	96,54		96,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.145,63		5.145,63	3.659,58		3.659,58	3.659,58		3.659,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99,49		99,49	89,17		89,17	89,17		89,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	302,68		302,68	208,32		208,32	208,32		208,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.735,18	26,82	7.708,36	7.703,17	26,82	7.676,35	7.689,06	26,82	7.662,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.735,18	26,82	7.708,36	7.703,17	26,82	7.676,35	7.689,06	26,82	7.662,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.246,75	49,03	7.197,72	6.774,33		6.774,33	6.768,64		6.768,64
44	INVESTIMENTOS	1.545,88	49,03	1.496,85	1.073,46		1.073,46	1.067,77		1.067,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.545,88	49,03	1.496,85	1.073,46		1.073,46	1.067,77		1.067,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545,88	49,03	1.496,85	1.073,46		1.073,46	1.067,77		1.067,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	144,23		144,23	144,23		144,23	144,23		144,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	450,87		450,87	33,17		33,17	33,17		33,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,11		74,11	74,11		74,11	74,11		74,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	310,80		310,80	310,80		310,80	305,11		305,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	513,57	49,03	464,54	464,54		464,54	464,54		464,54
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,69		5,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.700,87		5.700,87	5.700,87		5.700,87	5.700,87		5.700,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,87		5.700,87	5.700,87		5.700,87	5.700,87		5.700,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.700,87		5.700,87	5.700,87		5.700,87	5.700,87		5.700,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.700,87		5.700,87	5.700,87		5.700,87	5.700,87		5.700,87
Total Grupo :		175.075,81	3.564,08	171.511,73	121.378,74	41,95	121.336,79	114.691,88	35,90	114.655,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.408,90	883,68	42.525,22	30.095,04	10,40	30.084,64	28.437,08	8,90	28.428,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.408,90	883,68	42.525,22	30.095,04	10,40	30.084,64	28.437,08	8,90	28.428,18
3	DESPESAS CORRENTES	41.612,10	871,52	40.740,58	28.415,38	10,40	28.404,98	26.758,83	8,90	26.749,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.861,73		21.861,73	14.170,23		14.170,23	13.526,67		13.526,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.861,73		21.861,73	14.170,23		14.170,23	13.526,67		13.526,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.242,42		15.242,42	10.441,64		10.441,64	10.441,64		10.441,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.484,12		2.484,12	2.155,38		2.155,38	2.155,38		2.155,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.758,30		12.758,30	8.286,26		8.286,26	8.286,26		8.286,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.056,45		6.056,45	3.252,23		3.252,23	2.608,67		2.608,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.418,43		1.418,43	870,95		870,95	674,61		674,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.638,02		4.638,02	2.381,28		2.381,28	1.934,06		1.934,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	562,86		562,86	476,36		476,36	476,36		476,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.750,37	871,52	18.878,85	14.245,15	10,40	14.234,75	13.232,16	8,90	13.223,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.750,37	871,52	18.878,85	14.245,15	10,40	14.234,75	13.232,16	8,90	13.223,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	435,56	3,75	431,81	435,56	3,75	431,81	434,06	2,25	431,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	435,56	3,75	431,81	435,56	3,75	431,81	434,06	2,25	431,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.897,81	226,30	3.671,51	3.362,05		3.362,05	3.118,70		3.118,70
33903001	Combustíveis Automotivos	840,55	72,08	768,47	768,46		768,46	768,46		768,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	672,86	35,70	637,16	634,18		634,18	580,55		580,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,27		236,27	231,40		231,40	164,35		164,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,40		25,40	19,19		19,19	14,71		14,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,48		18,48	11,94		11,94	9,26		9,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	989,85		989,85	880,59		880,59	783,56		783,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,34		43,34	43,34		43,34	33,53		33,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	158,43		158,43	150,64		150,64	145,08		145,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,19		66,19	66,20		66,20	64,70		64,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,52	7,20	20,32	20,32		20,32	20,32		20,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,64		24,64	24,64		24,64	24,64		24,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	488,87	111,32	377,55	377,55		377,55	377,55		377,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,30		71,30						
33903040	FERRAMENTAS	2,63		2,63	2,63		2,63	1,02		1,02
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,60		3,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,63		202,63	105,72		105,72	105,72		105,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,47		302,47	277,06		277,06	277,06		277,06
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,87		177,87	152,46		152,46	152,46		152,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	33,77		33,77	33,77		33,77	33,77		33,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,93		89,93	89,93		89,93	89,93		89,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.821,04	634,82	11.186,22	7.279,34		7.279,34	6.514,70		6.514,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.807,94	352,47	2.455,47	2.254,28		2.254,28	2.120,65		2.120,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653,57	72,83	580,74	200,13		200,13	135,04		135,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	892,39	108,70	783,69	445,09		445,09	363,29		363,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,03		48,03	18,00		18,00	12,00		12,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	656,60	1,93	654,67	607,92		607,92	504,36		504,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,51		22,51	22,51		22,51	22,51		22,51
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375,24		375,24	339,38		339,38	338,12		338,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.112,04	21,76	1.090,28	1.070,01		1.070,01	919,68		919,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	816,80		816,80	816,80		816,80	809,90		809,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	680,59		680,59	409,64		409,64	409,64		409,64
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.456,90	77,13	3.379,77	925,71		925,71	719,61		719,61
33903963	HOSPEDAGENS	24,77		24,77	24,77		24,77	24,77		24,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,72		71,72	42,22		42,22	42,22		42,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,97		132,97	33,91		33,91	23,94		23,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.275,83		1.275,83	907,37		907,37	907,37		907,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,66		24,66	22,09		22,09	22,09		22,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	75,04		75,04	51,65		51,65	51,65		51,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.917,96	6,65	1.911,31	1.910,03	6,65	1.903,38	1.906,53	6,65	1.899,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.917,96	6,65	1.911,31	1.910,03	6,65	1.903,38	1.906,53	6,65	1.899,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.796,80	12,16	1.784,64	1.679,66		1.679,66	1.678,25		1.678,25
44	INVESTIMENTOS	383,30	12,16	371,14	266,16		266,16	264,75		264,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	383,30	12,16	371,14	266,16		266,16	264,75		264,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383,30	12,16	371,14	266,16		266,16	264,75		264,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,76		35,76	35,76		35,76	35,76		35,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	111,80		111,80	8,23		8,23	8,23		8,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,56		11,56	11,56		11,56	11,56		11,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,06		77,06	77,06		77,06	75,65		75,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	127,33	12,16	115,17	115,17		115,17	115,17		115,17
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,41		1,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.413,50		1.413,50	1.413,50		1.413,50	1.413,50		1.413,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413,50		1.413,50	1.413,50		1.413,50	1.413,50		1.413,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.413,50		1.413,50	1.413,50		1.413,50	1.413,50		1.413,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.413,50		1.413,50	1.413,50		1.413,50	1.413,50		1.413,50
Total Grupo :		43.408,90	883,68	42.525,22	30.095,04	10,40	30.084,64	28.437,08	8,90	28.428,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.575,06	642,78	30.932,28	21.890,73	7,57	21.883,16	20.684,76	6,48	20.678,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.575,06	642,78	30.932,28	21.890,73	7,57	21.883,16	20.684,76	6,48	20.678,28
3	DESPESAS CORRENTES	30.268,14	633,94	29.634,20	20.669,01	7,57	20.661,44	19.464,07	6,48	19.457,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.901,72		15.901,72	10.307,09		10.307,09	9.838,98		9.838,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.901,72		15.901,72	10.307,09		10.307,09	9.838,98		9.838,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.086,99		11.086,99	7.595,00		7.595,00	7.595,00		7.595,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.806,89		1.806,89	1.567,77		1.567,77	1.567,77		1.567,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.280,10		9.280,10	6.027,23		6.027,23	6.027,23		6.027,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.405,32		4.405,32	2.365,59		2.365,59	1.897,48		1.897,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.031,73		1.031,73	633,51		633,51	490,70		490,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.373,59		3.373,59	1.732,08		1.732,08	1.406,78		1.406,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	409,41		409,41	346,50		346,50	346,50		346,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.366,42	633,94	13.732,48	10.361,92	7,57	10.354,35	9.625,09	6,48	9.618,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.366,42	633,94	13.732,48	10.361,92	7,57	10.354,35	9.625,09	6,48	9.618,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	317,30	2,73	314,57	317,30	2,73	314,57	316,21	1,64	314,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	317,30	2,73	314,57	317,30	2,73	314,57	316,21	1,64	314,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.835,22	164,62	2.670,60	2.445,45		2.445,45	2.268,44		2.268,44
33903001	Combustíveis Automotivos	611,39	52,43	558,96	558,96		558,96	558,96		558,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	489,36	25,98	463,38	461,21		461,21	422,19		422,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	171,87		171,87	168,32		168,32	119,55		119,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,48		18,48	13,96		13,96	10,70		10,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,44		13,44	8,68		8,68	6,74		6,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	720,07		720,07	640,57		640,57	569,98		569,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,52		31,52	31,52		31,52	24,39		24,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,24		115,24	109,57		109,57	105,53		105,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,15		48,15	48,15		48,15	47,06		47,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,03	5,24	14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,92		17,92	17,92		17,92	17,92		17,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355,60	80,97	274,63	274,63		274,63	274,63		274,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,86		51,86						
33903040	FERRAMENTAS	1,91		1,91	1,91		1,91	0,74		0,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,39		147,39	76,89		76,89	76,89		76,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,03		220,03	201,53		201,53	201,53		201,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,38		129,38	110,88		110,88	110,88		110,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,57		24,57	24,57		24,57	24,57		24,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,42		65,42	65,42		65,42	65,42		65,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.598,32	461,75	8.136,57	5.294,73		5.294,73	4.738,54		4.738,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.042,42	256,36	1.786,06	1.639,69		1.639,69	1.542,50		1.542,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	475,40	52,98	422,42	145,55		145,55	98,21		98,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	649,11	79,07	570,04	323,76		323,76	264,26		264,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,94		34,94	13,11		13,11	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	477,54	1,40	476,14	442,09		442,09	366,76		366,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,38		16,38	16,38		16,38	16,38		16,38
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	43,90		43,90	43,90		43,90	43,90		43,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,94		272,94	246,86		246,86	245,94		245,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	808,87	15,83	793,04	778,31		778,31	668,95		668,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	594,13		594,13	594,13		594,13	589,11		589,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	495,05		495,05	297,98		297,98	297,98		297,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.514,46	56,11	2.458,35	673,33		673,33	523,42		523,42
33903963	HOSPEDAGENS	18,01		18,01	18,01		18,01	18,01		18,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,17		52,17	30,69		30,69	30,69		30,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,72		96,72	24,66		24,66	17,41		17,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	928,01		928,01	660,02		660,02	660,02		660,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,94		17,94	16,08		16,08	16,08		16,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,58		54,58	37,57		37,57	37,57		37,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.395,02	4,84	1.390,18	1.389,24	4,84	1.384,40	1.386,70	4,84	1.381,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.395,02	4,84	1.390,18	1.389,24	4,84	1.384,40	1.386,70	4,84	1.381,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.306,92	8,84	1.298,08	1.221,72		1.221,72	1.220,69		1.220,69
44	INVESTIMENTOS	278,79	8,84	269,95	193,59		193,59	192,56		192,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	278,79	8,84	269,95	193,59		193,59	192,56		192,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278,79	8,84	269,95	193,59		193,59	192,56		192,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,02		26,02	26,02		26,02	26,02		26,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	81,31		81,31	5,98		5,98	5,98		5,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,37		13,37	13,37		13,37	13,37		13,37
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,05		56,05	56,05		56,05	55,02		55,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,61	8,84	83,77	83,77		83,77	83,77		83,77
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,03		1,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.028,13		1.028,13	1.028,13		1.028,13	1.028,13		1.028,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028,13		1.028,13	1.028,13		1.028,13	1.028,13		1.028,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.028,13		1.028,13	1.028,13		1.028,13	1.028,13		1.028,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.028,13		1.028,13	1.028,13		1.028,13	1.028,13		1.028,13
Total Grupo :		31.575,06	642,78	30.932,28	21.890,73	7,57	21.883,16	20.684,76	6,48	20.678,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	90.037,06	1.832,87	88.204,19	62.421,98	21,57	62.400,41	58.983,05	18,46	58.964,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.037,06	1.832,87	88.204,19	62.421,98	21,57	62.400,41	58.983,05	18,46	58.964,59
3	DESPESAS CORRENTES	86.310,23	1.807,65	84.502,58	58.938,11	21,57	58.916,54	55.502,11	18,46	55.483,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.344,61		45.344,61	29.391,25		29.391,25	28.056,38		28.056,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45.344,61		45.344,61	29.391,25		29.391,25	28.056,38		28.056,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.615,14		31.615,14	21.657,50		21.657,50	21.657,50		21.657,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.152,44		5.152,44	4.470,58		4.470,58	4.470,58		4.470,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.462,70		26.462,70	17.186,92		17.186,92	17.186,92		17.186,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.562,00		12.562,00	6.745,67		6.745,67	5.410,80		5.410,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.942,03		2.942,03	1.806,52		1.806,52	1.399,27		1.399,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.619,97		9.619,97	4.939,15		4.939,15	4.011,53		4.011,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.167,47		1.167,47	988,08		988,08	988,08		988,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.965,62	1.807,65	39.157,97	29.546,86	21,57	29.525,29	27.445,73	18,46	27.427,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.965,62	1.807,65	39.157,97	29.546,86	21,57	29.525,29	27.445,73	18,46	27.427,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	903,94	7,78	896,16	903,94	7,78	896,16	900,83	4,67	896,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	903,94	7,78	896,16	903,94	7,78	896,16	900,83	4,67	896,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.084,70	469,40	7.615,30	6.973,31		6.973,31	6.468,58		6.468,58
33903001	Combustíveis Automotivos	1.743,42	149,51	1.593,91	1.593,91		1.593,91	1.593,91		1.593,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,38		52,38	52,38		52,38	52,38		52,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.395,60	74,06	1.321,54	1.315,34		1.315,34	1.204,10		1.204,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	490,06		490,06	479,94		479,94	340,89		340,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,69		52,69	39,80		39,80	30,51		30,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,29		38,29	24,71		24,71	19,17		19,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.053,18		2.053,18	1.826,52		1.826,52	1.625,25		1.625,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89,89		89,89	89,89		89,89	69,54		69,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	328,63		328,63	312,46		312,46	300,93		300,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,30		137,30	137,29		137,29	134,18		134,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,07	14,93	42,14	42,14		42,14	42,14		42,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,10		51,10	51,10		51,10	51,10		51,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.014,00	230,90	783,10	783,10		783,10	783,10		783,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,88		147,88						
33903040	FERRAMENTAS	5,45		5,45	5,45		5,45	2,10		2,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,47		7,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,29		420,29	219,28		219,28	219,28		219,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	627,40		627,40	574,72		574,72	574,72		574,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	368,94		368,94	316,26		316,26	316,26		316,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	70,05		70,05	70,05		70,05	70,05		70,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,54		186,54	186,54		186,54	186,54		186,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.518,65	1.316,68	23.201,97	15.098,51		15.098,51	13.512,48		13.512,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.824,16	731,06	5.093,10	4.675,77		4.675,77	4.398,61		4.398,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.355,61	151,07	1.204,54	415,06		415,06	280,06		280,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.850,92	225,46	1.625,46	923,15		923,15	753,47		753,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99,62		99,62	37,35		37,35	24,90		24,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.361,77	4,00	1.357,77	1.260,81		1.260,81	1.046,01		1.046,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	125,16		125,16	125,16		125,16	125,16		125,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	778,31		778,31	703,94		703,94	701,32		701,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.306,54	45,14	2.261,40	2.219,38		2.219,38	1.907,54		1.907,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.694,18		1.694,18	1.694,18		1.694,18	1.679,87		1.679,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.411,68		1.411,68	849,67		849,67	849,67		849,67
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.170,17	159,95	7.010,22	1.920,13		1.920,13	1.492,64		1.492,64
33903963	HOSPEDAGENS	51,37		51,37	51,37		51,37	51,37		51,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,76		148,76	87,61		87,61	87,61		87,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	275,80		275,80	70,33		70,33	49,65		49,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.646,27		2.646,27	1.882,03		1.882,03	1.882,03		1.882,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,17		51,17	45,86		45,86	45,86		45,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	155,66		155,66	107,12		107,12	107,12		107,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.977,83	13,79	3.964,04	3.961,37	13,79	3.947,58	3.954,11	13,79	3.940,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.977,83	13,79	3.964,04	3.961,37	13,79	3.947,58	3.954,11	13,79	3.940,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.726,83	25,22	3.701,61	3.483,87		3.483,87	3.480,94		3.480,94
44	INVESTIMENTOS	795,01	25,22	769,79	552,05		552,05	549,12		549,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	795,01	25,22	769,79	552,05		552,05	549,12		549,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795,01	25,22	769,79	552,05		552,05	549,12		549,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74,17		74,17	74,17		74,17	74,17		74,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	231,87		231,87	17,06		17,06	17,06		17,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,11		38,11	38,11		38,11	38,11		38,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,97		23,97	23,97		23,97	23,97		23,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,84		159,84	159,84		159,84	156,91		156,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	264,12	25,22	238,90	238,90		238,90	238,90		238,90
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,93		2,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.931,82		2.931,82	2.931,82		2.931,82	2.931,82		2.931,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.931,82		2.931,82	2.931,82		2.931,82	2.931,82		2.931,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.931,82		2.931,82	2.931,82		2.931,82	2.931,82		2.931,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.931,82		2.931,82	2.931,82		2.931,82	2.931,82		2.931,82
Total Grupo :		90.037,06	1.832,87	88.204,19	62.421,98	21,57	62.400,41	58.983,05	18,46	58.964,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.670,96	481,84	23.189,12	16.411,05	5,68	16.405,37	15.506,95	4,86	15.502,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.670,96	481,84	23.189,12	16.411,05	5,68	16.405,37	15.506,95	4,86	15.502,09
3	DESPESAS CORRENTES	22.691,18	475,21	22.215,97	15.495,14	5,68	15.489,46	14.591,81	4,86	14.586,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.921,09		7.726,93	7.726,93		7.726,93	7.375,99		7.375,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.921,09		7.726,93	7.726,93		7.726,93	7.375,99		7.375,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.311,62		5.693,74	5.693,74		5.693,74	5.693,74		5.693,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.354,58		1.175,31	1.175,31		1.175,31	1.175,31		1.175,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.957,04		4.518,43	4.518,43		4.518,43	4.518,43		4.518,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.302,54		1.773,43	1.773,43		1.773,43	1.422,49		1.422,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	773,45		474,92	474,92		474,92	367,86		367,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.529,09		1.298,51	1.298,51		1.298,51	1.054,63		1.054,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	306,93		259,76	259,76		259,76	259,76		259,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.770,09	475,21	10.294,88	7.768,21	5,68	7.762,53	7.215,82	4,86	7.210,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.770,09	475,21	10.294,88	7.768,21	5,68	7.762,53	7.215,82	4,86	7.210,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	237,64	2,05	235,59	237,64	2,05	235,59	236,82	1,23	235,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	237,64	2,05	235,59	237,64	2,05	235,59	236,82	1,23	235,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.125,57	123,40	2.002,17	1.833,36		1.833,36	1.700,65		1.700,65
33903001	Combustíveis Automotivos	458,35	39,31	419,04	419,04		419,04	419,04		419,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	366,95	19,47	347,48	345,85		345,85	316,60		316,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,85		128,85	126,19		126,19	89,62		89,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,85		13,85	10,46		10,46	8,02		8,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,06		10,06	6,49		6,49	5,04		5,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	539,84		539,84	480,25		480,25	427,34		427,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,62		23,62	23,62		23,62	18,27		18,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,39		86,39	82,13		82,13	79,09		79,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,11		36,11	36,11		36,11	35,29		35,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,99	3,92	11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,44		13,44	13,44		13,44	13,44		13,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,59	60,70	205,89	205,88		205,88	205,88		205,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,88		38,88						
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	1,43		1,43	0,55		0,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,96		1,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,49		110,49	57,63		57,63	57,63		57,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	164,94		164,94	151,11		151,11	151,11		151,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,99		96,99	83,16		83,16	83,16		83,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,04		49,04	49,04		49,04	49,04		49,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.445,98	346,13	6.099,85	3.969,53		3.969,53	3.552,58		3.552,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.531,16	192,17	1.338,99	1.229,25		1.229,25	1.156,38		1.156,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	356,39	39,72	316,67	109,10		109,10	73,61		73,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	486,60	59,27	427,33	242,69		242,69	198,09		198,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,19		26,19	9,81		9,81	6,54		6,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	358,06	1,05	357,01	331,56		331,56	275,09		275,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,28		12,28	12,28		12,28	12,28		12,28
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	32,91		32,91	32,91		32,91	32,91		32,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,62		204,62	185,07		185,07	184,38		184,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	606,40	11,87	594,53	583,48		583,48	501,51		501,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	445,41		445,41	445,41		445,41	441,65		441,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	371,11		371,11	223,39		223,39	223,39		223,39
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.885,02	42,05	1.842,97	504,81		504,81	392,42		392,42
33903963	HOSPEDAGENS	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,11		39,11	23,07		23,07	23,07		23,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,51		72,51	18,49		18,49	13,05		13,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	695,70		695,70	494,79		494,79	494,79		494,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,46		13,46	12,06		12,06	12,06		12,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,92		40,92	28,16		28,16	28,16		28,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,88	3,63	1.042,25	1.041,56	3,63	1.037,93	1.039,65	3,63	1.036,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,88	3,63	1.042,25	1.041,56	3,63	1.037,93	1.039,65	3,63	1.036,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	979,78	6,63	973,15	915,91		915,91	915,14		915,14
44	INVESTIMENTOS	209,01	6,63	202,38	145,14		145,14	144,37		144,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,01	6,63	202,38	145,14		145,14	144,37		144,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,01	6,63	202,38	145,14		145,14	144,37		144,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	60,96		60,96	4,49		4,49	4,49		4,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,02		42,02	42,02		42,02	41,25		41,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,43	6,63	62,80	62,80		62,80	62,80		62,80
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,77		0,77						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770,77		770,77	770,77		770,77	770,77		770,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	770,77		770,77	770,77		770,77	770,77		770,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	770,77		770,77	770,77		770,77	770,77		770,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	770,77		770,77	770,77		770,77	770,77		770,77
Total Grupo :		23.670,96	481,84	23.189,12	16.411,05	5,68	16.405,37	15.506,95	4,86	15.502,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.019,08	672,19	32.346,89	22.891,90	7,90	22.884,00	21.630,76	6,76	21.624,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.019,08	672,19	32.346,89	22.891,90	7,90	22.884,00	21.630,76	6,76	21.624,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.652,35	662,94	30.989,41	21.614,27	7,90	21.606,37	20.354,20	6,76	20.347,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.629,07		16.629,07	10.778,54		10.778,54	10.289,00		10.289,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.629,07		16.629,07	10.778,54		10.778,54	10.289,00		10.289,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.594,11		11.594,11	7.942,38		7.942,38	7.942,38		7.942,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.889,54		1.889,54	1.639,49		1.639,49	1.639,49		1.639,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.704,57		9.704,57	6.302,89		6.302,89	6.302,89		6.302,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.606,82		4.606,82	2.473,82		2.473,82	1.984,28		1.984,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.078,92		1.078,92	662,50		662,50	513,15		513,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.527,90		3.527,90	1.811,32		1.811,32	1.471,13		1.471,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	428,14		428,14	362,34		362,34	362,34		362,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.023,28	662,94	14.360,34	10.835,73	7,90	10.827,83	10.065,20	6,76	10.058,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.023,28	662,94	14.360,34	10.835,73	7,90	10.827,83	10.065,20	6,76	10.058,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	331,39	2,85	328,54	331,39	2,85	328,54	330,25	1,71	328,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	331,39	2,85	328,54	331,39	2,85	328,54	330,25	1,71	328,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.964,94	172,14	2.792,80	2.557,39		2.557,39	2.372,29		2.372,29
33903001	Combustíveis Automotivos	639,36	54,83	584,53	584,53		584,53	584,53		584,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,21		19,21	19,21		19,21	19,21		19,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	511,85	27,17	484,68	482,43		482,43	441,63		441,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,67		179,67	175,96		175,96	124,97		124,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,33		19,33	14,60		14,60	11,19		11,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,05		14,05	9,06		9,06	7,03		7,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	753,01		753,01	669,88		669,88	596,07		596,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,97		32,97	32,97		32,97	25,51		25,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,52		120,52	114,59		114,59	110,36		110,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,35		50,35	50,36		50,36	49,22		49,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,93	5,47	15,46	15,46		15,46	15,46		15,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	371,85	84,67	287,18	287,18		287,18	287,18		287,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,23		54,23						
33903040	FERRAMENTAS	2,00		2,00	2,00		2,00	0,77		0,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,74		2,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,13		154,13	80,42		80,42	80,42		80,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	230,09		230,09	210,77		210,77	210,77		210,77
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,30		135,30	115,98		115,98	115,98		115,98
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,41		68,41	68,41		68,41	68,41		68,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.991,66	482,90	8.508,76	5.536,99		5.536,99	4.955,36		4.955,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.135,89	268,14	1.867,75	1.714,68		1.714,68	1.613,04		1.613,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	497,14	55,40	441,74	152,21		152,21	102,70		102,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	678,77	82,68	596,09	338,53		338,53	276,32		276,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,53		36,53	13,71		13,71	9,14		9,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	499,41	1,47	497,94	462,37		462,37	383,59		383,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	45,90		45,90	45,90		45,90	45,90		45,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	285,43		285,43	258,17		258,17	257,21		257,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	845,87	16,55	829,32	813,90		813,90	699,55		699,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	621,31		621,31	621,31		621,31	616,06		616,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	517,70		517,70	311,56		311,56	311,56		311,56
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.629,49	58,66	2.570,83	704,16		704,16	547,39		547,39
33903963	HOSPEDAGENS	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,55		54,55	32,16		32,16	32,16		32,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,14		101,14	25,80		25,80	18,21		18,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	970,46		970,46	690,23		690,23	690,23		690,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,76		18,76	16,81		16,81	16,81		16,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57,08		57,08	39,28		39,28	39,28		39,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.458,90	5,05	1.453,85	1.452,87	5,05	1.447,82	1.450,21	5,05	1.445,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.458,90	5,05	1.453,85	1.452,87	5,05	1.447,82	1.450,21	5,05	1.445,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.366,73	9,25	1.357,48	1.277,63		1.277,63	1.276,56		1.276,56
44	INVESTIMENTOS	291,54	9,25	282,29	202,44		202,44	201,37		201,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	291,54	9,25	282,29	202,44		202,44	201,37		201,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291,54	9,25	282,29	202,44		202,44	201,37		201,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,20		27,20	27,20		27,20	27,20		27,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	85,04		85,04	6,26		6,26	6,26		6,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,61		58,61	58,61		58,61	57,54		57,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	96,85	9,25	87,60	87,60		87,60	87,60		87,60
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,07		1,07						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.075,19		1.075,19	1.075,19		1.075,19	1.075,19		1.075,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075,19		1.075,19	1.075,19		1.075,19	1.075,19		1.075,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.075,19		1.075,19	1.075,19		1.075,19	1.075,19		1.075,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.075,19		1.075,19	1.075,19		1.075,19	1.075,19		1.075,19
Total Grupo :		33.019,08	672,19	32.346,89	22.891,90	7,90	22.884,00	21.630,76	6,76	21.624,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.757,85	850,05	40.907,80	28.950,24	10,00	28.940,24	27.355,40	8,56	27.346,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.757,85	850,05	40.907,80	28.950,24	10,00	28.940,24	27.355,40	8,56	27.346,84
3	DESPESAS CORRENTES	40.029,38	838,35	39.191,03	27.334,46	10,00	27.324,46	25.740,98	8,56	25.732,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.030,31		21.030,31	13.631,36		13.631,36	13.012,27		13.012,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.030,31		21.030,31	13.631,36		13.631,36	13.012,27		13.012,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.662,75		14.662,75	10.044,52		10.044,52	10.044,52		10.044,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.389,65		2.389,65	2.073,40		2.073,40	2.073,40		2.073,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.273,10		12.273,10	7.971,12		7.971,12	7.971,12		7.971,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.826,10		5.826,10	3.128,57		3.128,57	2.509,48		2.509,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.364,47		1.364,47	837,84		837,84	648,97		648,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.461,63		4.461,63	2.290,73		2.290,73	1.860,51		1.860,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	541,46		541,46	458,27		458,27	458,27		458,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.999,07	838,35	18.160,72	13.703,10	10,00	13.693,10	12.728,71	8,56	12.720,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.999,07	838,35	18.160,72	13.703,10	10,00	13.693,10	12.728,71	8,56	12.720,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	418,94	3,61	415,33	418,94	3,61	415,33	417,50	2,17	415,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	418,94	3,61	415,33	418,94	3,61	415,33	417,50	2,17	415,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.749,53	217,69	3.531,84	3.234,09		3.234,09	3.000,05		3.000,05
33903001	Combustíveis Automotivos	808,58	69,34	739,24	739,24		739,24	739,24		739,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	647,25	34,35	612,90	610,03		610,03	558,43		558,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	227,25		227,25	222,56		222,56	158,10		158,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,44		24,44	18,46		18,46	14,15		14,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,77		17,77	11,47		11,47	8,90		8,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	952,24		952,24	847,10		847,10	753,77		753,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,69		41,69	41,69		41,69	32,25		32,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	152,42		152,42	144,93		144,93	139,59		139,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,67		63,67	63,68		63,68	62,24		62,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,46	6,92	19,54	19,54		19,54	19,54		19,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,69		23,69	23,69		23,69	23,69		23,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,27	107,08	363,19	363,19		363,19	363,19		363,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,58		68,58						
33903040	FERRAMENTAS	2,53		2,53	2,53		2,53	0,98		0,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,47		3,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194,93		194,93	101,69		101,69	101,69		101,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	290,98		290,98	266,51		266,51	266,51		266,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,11		171,11	146,64		146,64	146,64		146,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,49		32,49	32,49		32,49	32,49		32,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,51		86,51	86,51		86,51	86,51		86,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.371,43	610,66	10.760,77	7.002,43		7.002,43	6.266,89		6.266,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.701,15	339,06	2.362,09	2.168,50		2.168,50	2.039,96		2.039,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	628,71	70,06	558,65	192,50		192,50	129,89		129,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	858,43	104,57	753,86	428,18		428,18	349,48		349,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,20		46,20	17,34		17,34	11,56		11,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	631,58	1,85	629,73	584,75		584,75	485,13		485,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	58,04		58,04	58,04		58,04	58,04		58,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	360,97		360,97	326,47		326,47	325,25		325,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.069,75	20,94	1.048,81	1.029,32		1.029,32	884,73		884,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	785,74		785,74	785,74		785,74	779,10		779,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	654,74		654,74	394,08		394,08	394,08		394,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.325,43	74,18	3.251,25	890,48		890,48	692,23		692,23
33903963	HOSPEDAGENS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00		69,00	40,64		40,64	40,64		40,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,91		127,91	32,61		32,61	23,02		23,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.227,31		1.227,31	872,86		872,86	872,86		872,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,74		23,74	21,27		21,27	21,27		21,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	72,20		72,20	49,69		49,69	49,69		49,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.844,94	6,39	1.838,55	1.837,31	6,39	1.830,92	1.833,94	6,39	1.827,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.844,94	6,39	1.838,55	1.837,31	6,39	1.830,92	1.833,94	6,39	1.827,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.728,47	11,70	1.716,77	1.615,78		1.615,78	1.614,42		1.614,42
44	INVESTIMENTOS	368,73		357,03	256,04		256,04	254,68		254,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	368,73	11,70	357,03	256,04		256,04	254,68		254,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368,73	11,70	357,03	256,04		256,04	254,68		254,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,40		34,40	34,40		34,40	34,40		34,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	107,54		107,54	7,91		7,91	7,91		7,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,14		74,14	74,14		74,14	72,78		72,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	122,49	11,70	110,79	110,79		110,79	110,79		110,79
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,36		1,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.359,74		1.359,74	1.359,74		1.359,74	1.359,74		1.359,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.359,74		1.359,74	1.359,74		1.359,74	1.359,74		1.359,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.359,74		1.359,74	1.359,74		1.359,74	1.359,74		1.359,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.359,74		1.359,74	1.359,74		1.359,74	1.359,74		1.359,74
Total Grupo :		41.757,85	850,05	40.907,80	28.950,24	10,00	28.940,24	27.355,40	8,56	27.346,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.567,70	255,84	12.311,86	8.713,27	3,01	8.710,26	8.233,29	2,58	8.230,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.567,70	255,84	12.311,86	8.713,27	3,01	8.710,26	8.233,29	2,58	8.230,71
3	DESPESAS CORRENTES	12.047,51	252,32	11.795,19	8.226,99	3,01	8.223,98	7.747,42	2,58	7.744,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.329,14		6.329,14	4.102,40		4.102,40	3.916,07		3.916,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.329,14		6.329,14	4.102,40		4.102,40	3.916,07		3.916,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.412,80		4.412,80	3.022,93		3.022,93	3.022,93		3.022,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	719,17		719,17	623,98		623,98	623,98		623,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.693,63		3.693,63	2.398,95		2.398,95	2.398,95		2.398,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753,38		1.753,38	941,54		941,54	755,21		755,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	410,64		410,64	252,15		252,15	195,30		195,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.342,74		1.342,74	689,39		689,39	559,91		559,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	162,96		162,96	137,93		137,93	137,93		137,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.718,37	252,32	5.466,05	4.124,59	3,01	4.121,58	3.831,35	2,58	3.828,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.718,37	252,32	5.466,05	4.124,59	3,01	4.121,58	3.831,35	2,58	3.828,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	126,32	1,08	125,24	126,32	1,08	125,24	125,89	0,65	125,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,32	1,08	125,24	126,32	1,08	125,24	125,89	0,65	125,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.128,57	65,53	1.063,04	973,46		973,46	903,01		903,01
33903001	Combustíveis Automotivos	243,34	20,87	222,47	222,48		222,48	222,48		222,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,85	10,35	184,50	183,66		183,66	168,13		168,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,40		68,40	66,99		66,99	47,58		47,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,36		7,36	5,56		5,56	4,26		4,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,35		5,35	3,45		3,45	2,68		2,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	286,67		286,67	255,01		255,01	226,92		226,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,54		12,54	12,54		12,54	9,70		9,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,88		45,88	43,62		43,62	42,01		42,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,15		19,15	19,15		19,15	18,72		18,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,96	2,08	5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,13		7,13	7,13		7,13	7,13		7,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,52	32,23	109,29	109,30		109,30	109,30		109,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,64		20,64						
33903040	FERRAMENTAS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,30		0,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,04		1,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,66		58,66	30,61		30,61	30,61		30,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,58		87,58	80,24		80,24	80,24		80,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,50		51,50	44,16		44,16	44,16		44,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,04		26,04	26,04		26,04	26,04		26,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.422,27	183,78	3.238,49	2.107,40		2.107,40	1.886,05		1.886,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	812,90	102,03	710,87	652,59		652,59	613,91		613,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189,22	21,09	168,13	57,91		57,91	39,07		39,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	258,34	31,47	226,87	128,85		128,85	105,16		105,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,91		13,91	5,22		5,22	3,48		3,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	190,06	0,56	189,50	175,97		175,97	145,99		145,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,64		108,64	98,26		98,26	97,89		97,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	321,94	6,30	315,64	309,77		309,77	266,28		266,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	236,48		236,48	236,48		236,48	234,48		234,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	197,04		197,04	118,61		118,61	118,61		118,61
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,81	22,33	978,48	268,02		268,02	208,35		208,35
33903963	HOSPEDAGENS	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,77		20,77	12,24		12,24	12,24		12,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,50		38,50	9,82		9,82	6,93		6,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369,37		369,37	262,70		262,70	262,70		262,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,15		7,15	6,41		6,41	6,41		6,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,72		21,72	14,97		14,97	14,97		14,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555,39	1,93	553,46	553,09	1,93	551,16	552,08	1,93	550,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555,39	1,93	553,46	553,09	1,93	551,16	552,08	1,93	550,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	520,19	3,52	516,67	486,28		486,28	485,87		485,87
44	INVESTIMENTOS	110,97	3,52	107,45	77,06		77,06	76,65		76,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,97	3,52	107,45	77,06		77,06	76,65		76,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,97	3,52	107,45	77,06		77,06	76,65		76,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,36		10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,36		32,36	2,38		2,38	2,38		2,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,32		22,32	22,32		22,32	21,91		21,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,86	3,52	33,34	33,34		33,34	33,34		33,34
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,41		0,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409,22		409,22	409,22		409,22	409,22		409,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	409,22		409,22	409,22		409,22	409,22		409,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409,22		409,22	409,22		409,22	409,22		409,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	409,22		409,22	409,22		409,22	409,22		409,22
Total Grupo :		12.567,70	255,84	12.311,86	8.713,27	3,01	8.710,26	8.233,29	2,58	8.230,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	87.476,64	1.780,72	85.695,92	60.646,84	20,96	60.625,88	57.305,71	17,94	57.287,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.476,64	1.780,72	85.695,92	60.646,84	20,96	60.625,88	57.305,71	17,94	57.287,77
3	DESPESAS CORRENTES	83.855,80	1.756,22	82.099,58	57.262,05	20,96	57.241,09	53.923,76	17,94	53.905,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.055,34		44.055,34	28.555,51		28.555,51	27.258,60		27.258,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.055,34		44.055,34	28.555,51		28.555,51	27.258,60		27.258,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.716,23		30.716,23	21.041,71		21.041,71	21.041,71		21.041,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.005,94		5.005,94	4.343,45		4.343,45	4.343,45		4.343,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.710,29		25.710,29	16.698,26		16.698,26	16.698,26		16.698,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.204,83		12.204,83	6.553,83		6.553,83	5.256,92		5.256,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.858,38		2.858,38	1.755,13		1.755,13	1.359,47		1.359,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.346,45		9.346,45	4.798,70		4.798,70	3.897,45		3.897,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.134,28		1.134,28	959,97		959,97	959,97		959,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.800,46	1.756,22	38.044,24	28.706,54	20,96	28.685,58	26.665,16	17,94	26.647,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.800,46	1.756,22	38.044,24	28.706,54	20,96	28.685,58	26.665,16	17,94	26.647,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	877,65	7,56	870,09	877,65	7,56	870,09	874,63	4,54	870,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	877,65	7,56	870,09	877,65	7,56	870,09	874,63	4,54	870,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.854,90	456,04	7.398,86	6.775,19		6.775,19	6.284,79		6.284,79
33903001	Combustíveis Automotivos	1.693,85	145,26	1.548,59	1.548,59		1.548,59	1.548,59		1.548,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,89		50,89	50,89		50,89	50,89		50,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.355,95	71,96	1.283,99	1.278,00		1.278,00	1.169,91		1.169,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	476,15		476,15	466,32		466,32	331,21		331,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,19		51,19	38,67		38,67	29,64		29,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,22		37,22	24,04		24,04	18,65		18,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.994,82		1.994,82	1.774,60		1.774,60	1.579,06		1.579,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87,32		87,32	87,32		87,32	67,55		67,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	319,29		319,29	303,58		303,58	292,38		292,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,39		133,39	133,39		133,39	130,37		130,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,44	14,50	40,94	40,94		40,94	40,94		40,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,66		49,66	49,66		49,66	49,66		49,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	985,16	224,32	760,84	760,83		760,83	760,83		760,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	143,68		143,68						
33903040	FERRAMENTAS	5,29		5,29	5,29		5,29	2,04		2,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,26		7,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408,34		408,34	213,07		213,07	213,07		213,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	609,55		609,55	558,36		558,36	558,36		558,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358,45		358,45	307,26		307,26	307,26		307,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	181,23		181,23	181,23		181,23	181,23		181,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.821,53	1.279,22	22.542,31	14.669,32		14.669,32	13.128,41		13.128,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.658,60	710,25	4.948,35	4.542,90		4.542,90	4.273,62		4.273,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.317,06	146,78	1.170,28	403,30		403,30	272,13		272,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.798,30	219,05	1.579,25	896,91		896,91	732,07		732,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96,79		96,79	36,30		36,30	24,20		24,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.323,02	3,88	1.319,14	1.224,88		1.224,88	1.016,18		1.016,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,37		45,37	45,37		45,37	45,37		45,37
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	121,59		121,59	121,59		121,59	121,59		121,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	756,19		756,19	683,96		683,96	681,41		681,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.240,97	43,86	2.197,11	2.156,28		2.156,28	1.853,34		1.853,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.646,02		1.646,02	1.646,02		1.646,02	1.632,11		1.632,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.371,53		1.371,53	825,54		825,54	825,54		825,54
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.966,30	155,40	6.810,90	1.865,51		1.865,51	1.450,19		1.450,19
33903963	HOSPEDAGENS	49,91		49,91	49,91		49,91	49,91		49,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,53		144,53	85,12		85,12	85,12		85,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	267,96		267,96	68,34		68,34	48,24		48,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.571,03		2.571,03	1.828,53		1.828,53	1.828,53		1.828,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,71		49,71	44,55		44,55	44,55		44,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,24		151,24	104,08		104,08	104,08		104,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.864,85	13,40	3.851,45	3.848,86	13,40	3.835,46	3.841,81	13,40	3.828,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.864,85	13,40	3.851,45	3.848,86	13,40	3.835,46	3.841,81	13,40	3.828,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.620,84	24,50	3.596,34	3.384,79		3.384,79	3.381,95		3.381,95
44	INVESTIMENTOS	772,40	24,50	747,90	536,35		536,35	533,51		533,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	772,40	24,50	747,90	536,35		536,35	533,51		533,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772,40	24,50	747,90	536,35		536,35	533,51		533,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72,07		72,07	72,07		72,07	72,07		72,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	225,29		225,29	16,58		16,58	16,58		16,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,03		37,03	37,03		37,03	37,03		37,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,29		23,29	23,29		23,29	23,29		23,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155,28		155,28	155,28		155,28	152,44		152,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	256,60	24,50	232,10	232,10		232,10	232,10		232,10
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,84		2,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.848,44		2.848,44	2.848,44		2.848,44	2.848,44		2.848,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.848,44		2.848,44	2.848,44		2.848,44	2.848,44		2.848,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.848,44		2.848,44	2.848,44		2.848,44	2.848,44		2.848,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.848,44		2.848,44	2.848,44		2.848,44	2.848,44		2.848,44
Total Grupo :		87.476,64	1.780,72	85.695,92	60.646,84	20,96	60.625,88	57.305,71	17,94	57.287,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.231,04	187,92	9.043,12	6.399,82	2,22	6.397,60	6.047,30	1,90	6.045,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.231,04	187,92	9.043,12	6.399,82	2,22	6.397,60	6.047,30	1,90	6.045,40
3	DESPESAS CORRENTES	8.848,95	185,33	8.663,62	6.042,64	2,22	6.040,42	5.690,42	1,90	5.688,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.648,81		4.648,81	3.013,20		2.876,35	2.876,35		2.876,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.648,81		4.648,81	3.013,20		2.876,35	2.876,35		2.876,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.241,25		3.241,25	2.220,37		2.220,37	2.220,37		2.220,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	528,24		528,24	458,34		458,34	458,34		458,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.713,01		2.713,01	1.762,03		1.762,03	1.762,03		1.762,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.287,87		1.287,87	691,53		554,68	554,68		554,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	301,62		301,62	185,19		143,44	143,44		143,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	986,25		986,25	506,34		411,24	411,24		411,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	119,69		119,69	101,30		101,30	101,30		101,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,14	185,33	4.014,81	3.029,44	2,22	3.027,22	2.814,07	1,90	2.812,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,14	185,33	4.014,81	3.029,44	2,22	3.027,22	2.814,07	1,90	2.812,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	92,85	0,80	92,05	92,85	0,80	92,05	92,53	0,48	92,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,85	0,80	92,05	92,85	0,80	92,53	92,53	0,48	92,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	828,89	48,12	780,77	714,95		663,20	663,20		663,20
33903001	Combustíveis Automotivos	178,74	15,33	163,41	163,41		163,41	163,41		163,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143,11	7,59	135,52	134,87		123,47	123,47		123,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,22		50,22	49,19		34,93	34,93		34,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,40		5,40	4,08		3,13	3,13		3,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94		3,94	2,55		1,98	1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	210,46		210,46	187,23		166,59	166,59		166,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,23		9,23	9,23		7,14	7,14		7,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,70		33,70	32,04		30,86	30,86		30,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,09		14,09	14,09		13,77	13,77		13,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,86	1,53	4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,95	23,67	80,28	80,28		80,28	80,28		80,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,16		15,16						
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,21		0,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,77		0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,09		43,09	22,48		22,48	22,48		22,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,31		64,31	58,89		58,89	58,89		58,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,82		37,82	32,40		32,40	32,40		32,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,12		19,12	19,12		19,12	19,12		19,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.513,69	134,99	2.378,70	1.547,86		1.385,30	1.385,30		1.385,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	597,11	74,95	522,16	479,40		450,98	450,98		450,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,99	15,49	123,50	42,55		28,71	28,71		28,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	189,76	23,11	166,65	94,64		77,25	77,25		77,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,21		10,21	3,84		2,56	2,56		2,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,58	0,41	139,17	129,20		107,17	107,17		107,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,79		79,79	72,18		72,18	71,91		71,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,47	4,63	231,84	227,53		227,53	195,61		195,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	173,69		173,69	173,69		173,69	172,22		172,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,72		144,72	87,08		87,08	87,08		87,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	735,11	16,40	718,71	196,84		196,84	153,02		153,02
33903963	HOSPEDAGENS	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,26		15,26	8,98		8,98	8,98		8,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,28		28,28	7,21		7,21	5,09		5,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	271,30		271,30	192,97		192,97	192,97		192,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,25		5,25	4,71		4,71	4,71		4,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,96		15,96	11,00		11,00	11,00		11,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407,89	1,42	406,47	406,21	1,42	404,79	405,47	1,42	404,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407,89	1,42	406,47	406,21	1,42	404,79	405,47	1,42	404,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	382,09	2,59	379,50	357,18		357,18	356,88		356,88
44	INVESTIMENTOS	81,52	2,59	78,93	56,61		56,61	56,31		56,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,52	2,59	78,93	56,61		56,61	56,31		56,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,52	2,59	78,93	56,61		56,61	56,31		56,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,77		23,77	1,75		1,75	1,75		1,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,38		16,38	16,38		16,38	16,08		16,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,09	2,59	24,50	24,50		24,50	24,50		24,50
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,30		0,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,57		300,57	300,57		300,57	300,57		300,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	300,57		300,57	300,57		300,57	300,57		300,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300,57		300,57	300,57		300,57	300,57		300,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	300,57		300,57	300,57		300,57	300,57		300,57
Total Grupo :		9.231,04	187,92	9.043,12	6.399,82	2,22	6.397,60	6.047,30	1,90	6.045,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.918,46	466,55	22.451,91	15.889,29	5,49	15.883,80	15.013,92	4,70	15.009,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.918,46	466,55	22.451,91	15.889,29	5,49	15.883,80	15.013,92	4,70	15.009,22
3	DESPESAS CORRENTES	21.969,83	460,13	21.509,70	15.002,50	5,49	14.997,01	14.127,87	4,70	14.123,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.542,08		11.542,08	7.481,26		7.481,26	7.141,49		7.141,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.542,08		11.542,08	7.481,26		7.481,26	7.141,49		7.141,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.047,36		8.047,36	5.512,73		5.512,73	5.512,73		5.512,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.311,51		1.311,51	1.137,95		1.137,95	1.137,95		1.137,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.735,85		6.735,85	4.374,78		4.374,78	4.374,78		4.374,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.197,55		3.197,55	1.717,03		1.717,03	1.377,26		1.377,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	748,87		748,87	459,83		459,83	356,17		356,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.448,68		2.448,68	1.257,20		1.257,20	1.021,09		1.021,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	297,17		297,17	251,50		251,50	251,50		251,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.427,75	460,13	9.967,62	7.521,24	5,49	7.515,75	6.986,38	4,70	6.981,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.427,75	460,13	9.967,62	7.521,24	5,49	7.515,75	6.986,38	4,70	6.981,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	230,38	1,98	228,40	230,38	1,98	228,40	229,59	1,19	228,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	230,38	1,98	228,40	230,38	1,98	228,40	229,59	1,19	228,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.057,98	119,48	1.938,50	1.775,12		1.775,12	1.646,62		1.646,62
33903001	Combustíveis Automotivos	443,77	38,06	405,71	405,72		405,72	405,72		405,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	355,26	18,85	336,41	334,85		334,85	306,53		306,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,75		124,75	122,17		122,17	86,78		86,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,42		13,42	10,14		10,14	7,77		7,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,74		9,74	6,28		6,28	4,87		4,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	522,65		522,65	464,96		464,96	413,71		413,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,89		22,89	22,89		22,89	17,71		17,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,66		83,66	79,54		79,54	76,60		76,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,95		34,95	34,95		34,95	34,16		34,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,54	3,80	10,74	10,74		10,74	10,74		10,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,01		13,01	13,01		13,01	13,01		13,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,11	58,77	199,34	199,34		199,34	199,34		199,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,64		37,64						
33903040	FERRAMENTAS	1,38		1,38	1,38		1,38	0,53		0,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,90		1,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,98		106,98	55,82		55,82	55,82		55,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,70		159,70	146,31		146,31	146,31		146,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,91		93,91	80,52		80,52	80,52		80,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,48		47,48	47,48		47,48	47,48		47,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.241,05	335,16	5.905,89	3.843,23		3.843,23	3.439,51		3.439,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.482,45	186,09	1.296,36	1.190,14		1.190,14	1.119,59		1.119,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	345,05	38,45	306,60	105,64		105,64	71,28		71,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	471,14	57,39	413,75	234,98		234,98	191,80		191,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,36		25,36	9,51		9,51	6,34		6,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	346,72	1,02	345,70	321,03		321,03	266,34		266,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	31,86		31,86	31,86		31,86	31,86		31,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,11		198,11	179,19		179,19	178,52		178,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	587,11	11,49	575,62	564,92		564,92	485,53		485,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	431,23		431,23	431,23		431,23	427,59		427,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	359,33		359,33	216,26		216,26	216,26		216,26
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.825,10	40,72	1.784,38	488,73		488,73	379,92		379,92
33903963	HOSPEDAGENS	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,86		37,86	22,32		22,32	22,32		22,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,20		70,20	17,89		17,89	12,63		12,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	673,58		673,58	479,06		479,06	479,06		479,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,02		13,02	11,65		11,65	11,65		11,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,62		39,62	27,26		27,26	27,26		27,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.012,42	3,51	1.008,91	1.008,23	3,51	1.004,72	1.006,38	3,51	1.002,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.012,42	3,51	1.008,91	1.008,23	3,51	1.004,72	1.006,38	3,51	1.002,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	948,63	6,42	942,21	886,79		886,79	886,05		886,05
44	INVESTIMENTOS	202,36	6,42	195,94	140,52		140,52	139,78		139,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	202,36	6,42	195,94	140,52		140,52	139,78		139,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,36	6,42	195,94	140,52		140,52	139,78		139,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,88		18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	59,02		59,02	4,34		4,34	4,34		4,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,67		40,67	40,67		40,67	39,93		39,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,25	6,42	60,83	60,83		60,83	60,83		60,83
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,74		0,74						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	746,27		746,27	746,27		746,27	746,27		746,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	746,27		746,27	746,27		746,27	746,27		746,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	746,27		746,27	746,27		746,27	746,27		746,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	746,27		746,27	746,27		746,27	746,27		746,27
Total Grupo :		22.918,46	466,55	22.451,91	15.889,29	5,49	15.883,80	15.013,92	4,70	15.009,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.661,03	868,47	41.792,56	29.576,60	10,22	29.566,38	27.947,19	8,74	27.938,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.661,03	868,47	41.792,56	29.576,60	10,22	29.566,38	27.947,19	8,74	27.938,45
3	DESPESAS CORRENTES	40.895,22	856,52	40.038,70	27.925,91	10,22	27.915,69	26.297,89	8,74	26.289,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.484,92		21.484,92	13.925,99		13.925,99	13.293,51		13.293,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.484,92		21.484,92	13.925,99		13.925,99	13.293,51		13.293,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.979,69		14.979,69	10.261,64		10.261,64	10.261,64		10.261,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.441,30		2.441,30	2.118,22		2.118,22	2.118,22		2.118,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.538,39		12.538,39	8.143,42		8.143,42	8.143,42		8.143,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.952,06		5.952,06	3.196,19		3.196,19	2.563,71		2.563,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.393,98		1.393,98	855,95		855,95	662,99		662,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.558,08		4.558,08	2.340,24		2.340,24	1.900,72		1.900,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	553,17		553,17	468,16		468,16	468,16		468,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.410,30	856,52	18.553,78	13.999,92	10,22	13.989,70	13.004,38	8,74	12.995,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.410,30	856,52	18.553,78	13.999,92	10,22	13.989,70	13.004,38	8,74	12.995,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	428,41	3,69	424,72	428,41	3,69	424,72	426,93	2,21	424,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	428,41	3,69	424,72	428,41	3,69	424,72	426,93	2,21	424,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.830,63	222,40	3.608,23	3.304,07		3.304,07	3.064,91		3.064,91
33903001	Combustíveis Automotivos	826,06	70,84	755,22	755,22		755,22	755,22		755,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,82		24,82	24,82		24,82	24,82		24,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	661,25	35,09	626,16	623,23		623,23	570,52		570,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232,15		232,15	227,36		227,36	161,49		161,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,97		24,97	18,86		18,86	14,46		14,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,15		18,15	11,72		11,72	9,09		9,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	972,87		972,87	865,47		865,47	770,10		770,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,59		42,59	42,59		42,59	32,95		32,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	155,69		155,69	148,03		148,03	142,56		142,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,05		65,05	65,06		65,06	63,58		63,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,03	7,07	19,96	19,96		19,96	19,96		19,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,22		24,22	24,22		24,22	24,22		24,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	480,44	109,40	371,04	371,04		371,04	371,04		371,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	70,07		70,07						
33903040	FERRAMENTAS	2,59		2,59	2,59		2,59	1,00		1,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,54		3,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,14		199,14	103,90		103,90	103,90		103,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	297,27		297,27	272,28		272,28	272,28		272,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,81		174,81	149,82		149,82	149,82		149,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	33,19		33,19	33,19		33,19	33,19		33,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,38		88,38	88,38		88,38	88,38		88,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.617,31	623,90	10.993,41	7.153,88		7.153,88	6.402,42		6.402,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.759,56	346,41	2.413,15	2.215,39		2.215,39	2.084,07		2.084,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	642,30	71,58	570,72	196,69		196,69	132,72		132,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	877,01	106,83	770,18	437,41		437,41	357,01		357,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,20		47,20	17,70		17,70	11,80		11,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	645,28	1,89	643,39	597,44		597,44	495,66		495,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	59,29		59,29	59,29		59,29	59,29		59,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,78		368,78	333,55		333,55	332,31		332,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.092,88	21,39	1.071,49	1.051,57		1.051,57	903,85		903,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	802,71		802,71	802,71		802,71	795,93		795,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	668,88		668,88	402,59		402,59	402,59		402,59
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.397,31	75,80	3.321,51	909,76		909,76	707,21		707,21
33903963	HOSPEDAGENS	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,48		70,48	41,51		41,51	41,51		41,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,68		130,68	33,32		33,32	23,52		23,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.253,84		1.253,84	891,74		891,74	891,74		891,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,25		24,25	21,74		21,74	21,74		21,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	73,76		73,76	50,77		50,77	50,77		50,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.884,83	6,53	1.878,30	1.877,03	6,53	1.870,50	1.873,59	6,53	1.867,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.884,83	6,53	1.878,30	1.877,03	6,53	1.870,50	1.873,59	6,53	1.867,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.765,81	11,95	1.753,86	1.650,69		1.650,69	1.649,30		1.649,30
44	INVESTIMENTOS	376,69	11,95	364,74	261,57		261,57	260,18		260,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	376,69	11,95	364,74	261,57		261,57	260,18		260,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376,69	11,95	364,74	261,57		261,57	260,18		260,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,15		35,15	35,15		35,15	35,15		35,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	109,86		109,86	8,08		8,08	8,08		8,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,74		75,74	75,74		75,74	74,35		74,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	125,14	11,95	113,19	113,19		113,19	113,19		113,19
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,39		1,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.389,12		1.389,12	1.389,12		1.389,12	1.389,12		1.389,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.389,12		1.389,12	1.389,12		1.389,12	1.389,12		1.389,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.389,12		1.389,12	1.389,12		1.389,12	1.389,12		1.389,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.389,12		1.389,12	1.389,12		1.389,12	1.389,12		1.389,12
Total Grupo :		42.661,03	868,47	41.792,56	29.576,60	10,22	29.566,38	27.947,19	8,74	27.938,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.514,09	661,92	31.852,17	22.541,77	7,80	22.533,97	21.299,91	6,68	21.293,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.514,09	661,92	31.852,17	22.541,77	7,80	22.533,97	21.299,91	6,68	21.293,23
3	DESPESAS CORRENTES	31.168,25	652,81	30.515,44	21.283,67	7,80	21.275,87	20.042,87	6,68	20.036,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.374,93		16.374,93	10.613,80		10.613,80	10.131,75		10.131,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.374,93		16.374,93	10.613,80		10.613,80	10.131,75		10.131,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.416,92		11.416,92	7.820,98		7.820,98	7.820,98		7.820,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,66		1.860,66	1.614,42		1.614,42	1.614,42		1.614,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.556,26		9.556,26	6.206,56		6.206,56	6.206,56		6.206,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.536,41		4.536,41	2.436,01		2.436,01	1.953,96		1.953,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.062,43		1.062,43	652,37		652,37	505,31		505,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.473,98		3.473,98	1.783,64		1.783,64	1.448,65		1.448,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	421,60		421,60	356,81		356,81	356,81		356,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.793,32	652,81	14.140,51	10.669,87	7,80	10.662,07	9.911,12	6,68	9.904,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.793,32	652,81	14.140,51	10.669,87	7,80	10.662,07	9.911,12	6,68	9.904,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	326,10	2,81	323,29	326,10	2,81	323,29	324,98	1,69	323,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	326,10	2,81	323,29	326,10	2,81	323,29	324,98	1,69	323,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.919,61	169,52	2.750,09	2.518,28		2.518,28	2.336,02		2.336,02
33903001	Combustíveis Automotivos	629,59	53,99	575,60	575,60		575,60	575,60		575,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	503,98	26,75	477,23	475,03		475,03	434,86		434,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,98		176,98	173,33		173,33	123,11		123,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,03		19,03	14,38		14,38	11,02		11,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,83		13,83	8,92		8,92	6,92		6,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	741,48		741,48	659,61		659,61	586,94		586,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,45		32,45	32,45		32,45	25,10		25,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,68		118,68	112,84		112,84	108,68		108,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,58		49,58	49,58		49,58	48,46		48,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,61	5,39	15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,46		18,46	18,46		18,46	18,46		18,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,18	83,39	282,79	282,80		282,80	282,80		282,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,40		53,40						
33903040	FERRAMENTAS	1,97		1,97	1,97		1,97	0,76		0,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,78		151,78	79,18		79,18	79,18		79,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	226,55		226,55	207,50		207,50	207,50		207,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,23		133,23	114,18		114,18	114,18		114,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,36		67,36	67,36		67,36	67,36		67,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.854,28	475,49	8.378,79	5.452,60		5.452,60	4.879,85		4.879,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.103,26	264,01	1.839,25	1.688,56		1.688,56	1.588,47		1.588,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,53	54,55	434,98	149,92		149,92	101,16		101,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	668,42	81,42	587,00	333,40		333,40	272,13		272,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,98		35,98	13,50		13,50	9,00		9,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	491,78	1,44	490,34	455,34		455,34	377,78		377,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	45,20		45,20	45,20		45,20	45,20		45,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,07		281,07	254,23		254,23	253,28		253,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	832,94	16,30	816,64	801,47		801,47	688,87		688,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	611,81		611,81	611,81		611,81	606,64		606,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	509,79		509,79	306,84		306,84	306,84		306,84
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.589,31	57,77	2.531,54	693,40		693,40	539,02		539,02
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,72		53,72	31,66		31,66	31,66		31,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,60		99,60	25,40		25,40	17,93		17,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,63		955,63	679,63		679,63	679,63		679,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,48		18,48	16,56		16,56	16,56		16,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,22		56,22	38,69		38,69	38,69		38,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.436,45	4,99	1.431,46	1.430,51	4,99	1.425,52	1.427,89	4,99	1.422,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.436,45	4,99	1.431,46	1.430,51	4,99	1.425,52	1.427,89	4,99	1.422,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.345,84	9,11	1.336,73	1.258,10		1.258,10	1.257,04		1.257,04
44	INVESTIMENTOS	287,09	9,11	277,98	199,35		199,35	198,29		198,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	287,09	9,11	277,98	199,35		199,35	198,29		198,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287,09	9,11	277,98	199,35		199,35	198,29		198,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,79		26,79	26,79		26,79	26,79		26,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,73		83,73	6,16		6,16	6,16		6,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,76		13,76	13,76		13,76	13,76		13,76
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,72		57,72	57,72		57,72	56,66		56,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	95,38	9,11	86,27	86,27		86,27	86,27		86,27
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,06		1,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.058,75		1.058,75	1.058,75		1.058,75	1.058,75		1.058,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058,75		1.058,75	1.058,75		1.058,75	1.058,75		1.058,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.058,75		1.058,75	1.058,75		1.058,75	1.058,75		1.058,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.058,75		1.058,75	1.058,75		1.058,75	1.058,75		1.058,75
Total Grupo :		32.514,09	661,92	31.852,17	22.541,77	7,80	22.533,97	21.299,91	6,68	21.293,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.341,72	637,99	30.703,73	21.728,95	7,51	21.721,44	20.531,88	6,43	20.525,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.341,72	637,99	30.703,73	21.728,95	7,51	21.721,44	20.531,88	6,43	20.525,45
3	DESPESAS CORRENTES	30.044,39	629,21	29.415,18	20.516,20	7,51	20.508,69	19.320,15	6,43	19.313,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.784,52		15.784,52	10.231,15		10.231,15	9.766,49		9.766,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.784,52		15.784,52	10.231,15		10.231,15	9.766,49		9.766,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.005,27		11.005,27	7.539,02		7.539,02	7.539,02		7.539,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.793,57		1.793,57	1.556,21		1.556,21	1.556,21		1.556,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.211,70		9.211,70	5.982,81		5.982,81	5.982,81		5.982,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.372,85		4.372,85	2.348,18		2.348,18	1.883,52		1.883,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.024,12		1.024,12	628,86		628,86	487,10		487,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.348,73		3.348,73	1.719,32		1.719,32	1.396,42		1.396,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	406,40		406,40	343,95		343,95	343,95		343,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.259,87	629,21	13.630,66	10.285,05	7,51	10.277,54	9.553,66	6,43	9.547,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.259,87	629,21	13.630,66	10.285,05	7,51	10.277,54	9.553,66	6,43	9.547,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	314,40	2,71	311,69	314,40	2,71	311,69	313,32	1,63	311,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	314,40	2,71	311,69	314,40	2,71	311,69	313,32	1,63	311,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.814,30	163,39	2.650,91	2.427,43		2.427,43	2.251,74		2.251,74
33903001	Combustíveis Automotivos	606,89	52,04	554,85	554,84		554,84	554,84		554,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,23		18,23	18,23		18,23	18,23		18,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	485,82	25,78	460,04	457,91		457,91	419,19		419,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,60		170,60	167,08		167,08	118,68		118,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,34		18,34	13,85		13,85	10,62		10,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,34		13,34	8,61		8,61	6,68		6,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	714,69		714,69	635,80		635,80	565,74		565,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,28		31,28	31,28		31,28	24,20		24,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,41		114,41	108,78		108,78	104,76		104,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,79		47,79	47,78		47,78	46,70		46,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,87	5,20	14,67	14,67		14,67	14,67		14,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,79		17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	352,97	80,37	272,60	272,60		272,60	272,60		272,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,48		51,48						
33903040	FERRAMENTAS	1,90		1,90	1,90		1,90	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,60		2,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,30		146,30	76,31		76,31	76,31		76,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	218,40		218,40	200,07		200,07	200,07		200,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,43		128,43	110,10		110,10	110,10		110,10
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,39		24,39	24,39		24,39	24,39		24,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,93		64,93	64,93		64,93	64,93		64,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.534,93	458,31	8.076,62	5.255,82		5.255,82	4.703,73		4.703,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.027,39	254,45	1.772,94	1.627,70		1.627,70	1.531,22		1.531,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	471,90	52,59	419,31	144,51		144,51	97,51		97,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	644,31	78,48	565,83	321,38		321,38	262,31		262,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,68		34,68	12,99		12,99	8,66		8,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	474,01	1,39	472,62	438,86		438,86	364,09		364,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,26		16,26	16,26		16,26	16,26		16,26
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	43,56		43,56	43,56		43,56	43,56		43,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270,93		270,93	245,02		245,02	244,11		244,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	802,91	15,71	787,20	772,58		772,58	664,04		664,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	589,74		589,74	589,74		589,74	584,76		584,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	491,40		491,40	295,78		295,78	295,78		295,78
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.495,94	55,69	2.440,25	668,36		668,36	519,55		519,55
33903963	HOSPEDAGENS	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,78		51,78	30,49		30,49	30,49		30,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,01		96,01	24,48		24,48	17,28		17,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	921,17		921,17	655,12		655,12	655,12		655,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,81		17,81	15,97		15,97	15,97		15,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,18		54,18	37,29		37,29	37,29		37,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.384,68	4,80	1.379,88	1.378,95	4,80	1.374,15	1.376,42	4,80	1.371,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.384,68	4,80	1.379,88	1.378,95	4,80	1.374,15	1.376,42	4,80	1.371,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.297,33	8,78	1.288,55	1.212,75		1.212,75	1.211,73		1.211,73
44	INVESTIMENTOS	276,76	8,78	267,98	192,18		192,18	191,16		191,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	276,76	8,78	267,98	192,18		192,18	191,16		191,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276,76	8,78	267,98	192,18		192,18	191,16		191,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,82		25,82	25,82		25,82	25,82		25,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	80,72		80,72	5,94		5,94	5,94		5,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,64		55,64	55,64		55,64	54,62		54,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	91,94	8,78	83,16	83,16		83,16	83,16		83,16
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,02		1,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.020,57		1.020,57	1.020,57		1.020,57	1.020,57		1.020,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020,57		1.020,57	1.020,57		1.020,57	1.020,57		1.020,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.020,57		1.020,57	1.020,57		1.020,57	1.020,57		1.020,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.020,57		1.020,57	1.020,57		1.020,57	1.020,57		1.020,57
Total Grupo :		31.341,72	637,99	30.703,73	21.728,95	7,51	21.721,44	20.531,88	6,43	20.525,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.905,39	486,65	23.418,74	16.573,32	5,73	16.567,59	15.660,25	4,90	15.655,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.905,39	486,65	23.418,74	16.573,32	5,73	16.567,59	15.660,25	4,90	15.655,35
3	DESPESAS CORRENTES	22.915,86	479,95	22.435,91	15.648,31	5,73	15.642,58	14.736,02	4,90	14.731,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.039,38		12.039,38	7.803,59		7.803,59	7.449,18		7.449,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.039,38		12.039,38	7.803,59		7.803,59	7.449,18		7.449,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.394,10		8.394,10	5.750,27		5.750,27	5.750,27		5.750,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.368,02		1.368,02	1.186,97		1.186,97	1.186,97		1.186,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.026,08		7.026,08	4.563,30		4.563,30	4.563,30		4.563,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.335,31		3.335,31	1.791,00		1.791,00	1.436,59		1.436,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	781,13		781,13	479,62		479,62	371,49		371,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.554,18		2.554,18	1.311,38		1.311,38	1.065,10		1.065,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	309,97		309,97	262,32		262,32	262,32		262,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.876,48	479,95	10.396,53	7.844,72	5,73	7.838,99	7.286,84	4,90	7.281,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.876,48	479,95	10.396,53	7.844,72	5,73	7.838,99	7.286,84	4,90	7.281,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	239,70	2,07	237,63	239,70	2,07	237,63	238,87	1,24	237,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	239,70	2,07	237,63	239,70	2,07	237,63	238,87	1,24	237,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.146,58	124,64	2.021,94	1.851,57		1.851,57	1.717,55		1.717,55
33903001	Combustíveis Automotivos	462,89	39,70	423,19	423,20		423,20	423,20		423,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	370,57	19,67	350,90	349,29		349,29	319,76		319,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,10		130,10	127,42		127,42	90,50		90,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,99		13,99	10,57		10,57	8,10		8,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,17		10,17	6,56		6,56	5,09		5,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	545,16		545,16	484,99		484,99	431,54		431,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,85		23,85	23,85		23,85	18,45		18,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,26		87,26	82,97		82,97	79,91		79,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,46		36,46	36,46		36,46	35,63		35,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,14	3,96	11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,57		13,57	13,57		13,57	13,57		13,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,23	61,31	207,92	207,92		207,92	207,92		207,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,26		39,26						
33903040	FERRAMENTAS	1,45		1,45	1,45		1,45	0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,98		1,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,59		111,59	58,23		58,23	58,23		58,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,59		166,59	152,57		152,57	152,57		152,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97,96		97,96	83,94		83,94	83,94		83,94
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,53		49,53	49,53		49,53	49,53		49,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.509,97	349,58	6.160,39	4.008,80		4.008,80	3.587,70		3.587,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.546,38	194,09	1.352,29	1.241,47		1.241,47	1.167,88		1.167,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,93	40,11	319,82	110,23		110,23	74,38		74,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	491,45	59,86	431,59	245,10		245,10	200,06		200,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,45		26,45	9,93		9,93	6,62		6,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	361,56	1,06	360,50	334,74		334,74	277,71		277,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	33,23		33,23	33,23		33,23	33,23		33,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,65		206,65	186,91		186,91	186,21		186,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	612,41	11,99	600,42	589,26		589,26	506,47		506,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	449,81		449,81	449,81		449,81	446,01		446,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	374,83		374,83	225,61		225,61	225,61		225,61
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.903,75	42,47	1.861,28	509,79		509,79	396,29		396,29
33903963	HOSPEDAGENS	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,50		39,50	23,26		23,26	23,26		23,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,23		73,23	18,67		18,67	13,18		13,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	702,61		702,61	499,71		499,71	499,71		499,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,59		13,59	12,19		12,19	12,19		12,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,32		41,32	28,42		28,42	28,42		28,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.056,12	3,66	1.052,46	1.051,76	3,66	1.048,10	1.049,83	3,66	1.046,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.056,12	3,66	1.052,46	1.051,76	3,66	1.048,10	1.049,83	3,66	1.046,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	989,53	6,70	982,83	925,01		925,01	924,23		924,23
44	INVESTIMENTOS	211,11		204,41	146,59		146,59	145,81		145,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,11	6,70	204,41	146,59		146,59	145,81		145,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,11	6,70	204,41	146,59		146,59	145,81		145,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,69		19,69	19,69		19,69	19,69		19,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	61,57		61,57	4,53		4,53	4,53		4,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,45		42,45	42,45		42,45	41,67		41,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,13	6,70	63,43	63,43		63,43	63,43		63,43
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,78		0,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	778,42		778,42	778,42		778,42	778,42		778,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	778,42		778,42	778,42		778,42	778,42		778,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	778,42		778,42	778,42		778,42	778,42		778,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	778,42		778,42	778,42		778,42	778,42		778,42
Total Grupo :		23.905,39	486,65	23.418,74	16.573,32	5,73	16.567,59	15.660,25	4,90	15.655,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.613,62	623,17	29.990,45	21.224,20	7,34	21.216,86	20.054,97	6,28	20.048,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.613,62	623,17	29.990,45	21.224,20	7,34	21.216,86	20.054,97	6,28	20.048,69
3	DESPESAS CORRENTES	29.346,45	614,60	28.731,85	20.039,64	7,34	20.032,30	18.871,41	6,28	18.865,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.417,57		15.417,57	9.993,27		9.993,27	9.539,41		9.539,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.417,57		15.417,57	9.993,27		9.993,27	9.539,41		9.539,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,43		10.749,43	7.363,76		7.363,76	7.363,76		7.363,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.751,88		1.751,88	1.520,04		1.520,04	1.520,04		1.520,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.997,55		8.997,55	5.843,72		5.843,72	5.843,72		5.843,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.271,19		4.271,19	2.293,55		2.293,55	1.839,69		1.839,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.000,32		1.000,32	614,23		614,23	475,76		475,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.270,87		3.270,87	1.679,32		1.679,32	1.363,93		1.363,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	396,95		396,95	335,96		335,96	335,96		335,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.928,88	614,60	13.314,28	10.046,37	7,34	10.039,03	9.332,00	6,28	9.325,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.928,88	614,60	13.314,28	10.046,37	7,34	10.039,03	9.332,00	6,28	9.325,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	307,30	2,65	304,65	307,30	2,65	304,65	306,24	1,59	304,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	307,30	2,65	304,65	307,30	2,65	304,65	306,24	1,59	304,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.748,95	159,59	2.589,36	2.371,08		2.371,08	2.199,44		2.199,44
33903001	Combustíveis Automotivos	592,78	50,83	541,95	541,94		541,94	541,94		541,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	474,50	25,18	449,32	447,24		447,24	409,41		409,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,64		166,64	163,20		163,20	115,91		115,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,91		17,91	13,53		13,53	10,37		10,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,01		13,01	8,39		8,39	6,51		6,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	698,18		698,18	621,12		621,12	552,68		552,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,56		30,56	30,56		30,56	23,64		23,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,75		111,75	106,25		106,25	102,33		102,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,68		46,68	46,68		46,68	45,62		45,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,40	5,08	14,32	14,32		14,32	14,32		14,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,38		17,38	17,38		17,38	17,38		17,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,77	78,50	266,27	266,27		266,27	266,27		266,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,28		50,28						
33903040	FERRAMENTAS	1,86		1,86	1,86		1,86	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,90		142,90	74,53		74,53	74,53		74,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,32		213,32	195,40		195,40	195,40		195,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,44		125,44	107,52		107,52	107,52		107,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,42		63,42	63,42		63,42	63,42		63,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.336,67	447,67	7.889,00	5.133,66		5.133,66	4.594,46		4.594,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.980,31	248,54	1.731,77	1.589,87		1.589,87	1.495,64		1.495,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,93	51,37	409,56	141,12		141,12	95,22		95,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	629,35	76,66	552,69	313,88		313,88	256,19		256,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,87		33,87	12,69		12,69	8,46		8,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	463,00	1,36	461,64	428,65		428,65	355,61		355,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	42,55		42,55	42,55		42,55	42,55		42,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,63		264,63	239,36		239,36	238,47		238,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	784,25	15,35	768,90	754,61		754,61	648,64		648,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	576,05		576,05	576,05		576,05	571,18		571,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	479,99		479,99	288,88		288,88	288,88		288,88
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.437,93	54,39	2.383,54	652,87		652,87	507,52		507,52
33903963	HOSPEDAGENS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,59		50,59	29,78		29,78	29,78		29,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,78		93,78	23,91		23,91	16,88		16,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	899,75		899,75	639,95		639,95	639,95		639,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,40		17,40	15,59		15,59	15,59		15,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,92		52,92	36,42		36,42	36,42		36,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,57	4,69	1.347,88	1.346,97	4,69	1.342,28	1.344,50	4,69	1.339,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,57	4,69	1.347,88	1.346,97	4,69	1.342,28	1.344,50	4,69	1.339,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.267,17	8,57	1.258,60	1.184,56		1.184,56	1.183,56		1.183,56
44	INVESTIMENTOS	270,33	8,57	261,76	187,72		187,72	186,72		186,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	270,33	8,57	261,76	187,72		187,72	186,72		186,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,33	8,57	261,76	187,72		187,72	186,72		186,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,84		78,84	5,80		5,80	5,80		5,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,36		54,36	54,36		54,36	53,36		53,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,80	8,57	81,23	81,23		81,23	81,23		81,23
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,00		1,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	996,84		996,84	996,84		996,84	996,84		996,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	996,84		996,84	996,84		996,84	996,84		996,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	996,84		996,84	996,84		996,84	996,84		996,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	996,84		996,84	996,84		996,84	996,84		996,84
Total Grupo :		30.613,62	623,17	29.990,45	21.224,20	7,34	21.216,86	20.054,97	6,28	20.048,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.184,94	512,70	24.672,24	17.460,54	6,04	17.454,50	16.498,63	5,17	16.493,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.184,94	512,70	24.672,24	17.460,54	6,04	17.454,50	16.498,63	5,17	16.493,46
3	DESPESAS CORRENTES	24.142,50	505,65	23.636,85	16.486,06	6,04	16.480,02	15.524,97	5,17	15.519,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.683,47		12.683,47	8.221,09		8.221,09	7.847,71		7.847,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.683,47		12.683,47	8.221,09		8.221,09	7.847,71		7.847,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.843,17		8.843,17	6.057,87		6.057,87	6.057,87		6.057,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.441,21		1.441,21	1.250,47		1.250,47	1.250,47		1.250,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.401,96		7.401,96	4.807,40		4.807,40	4.807,40		4.807,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.513,75		3.513,75	1.886,85		1.886,85	1.513,47		1.513,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	822,92		822,92	505,31		505,31	391,40		391,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.690,83		2.690,83	1.381,54		1.381,54	1.122,07		1.122,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	326,55		326,55	276,37		276,37	276,37		276,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.459,03	505,65	10.953,38	8.264,97	6,04	8.258,93	7.677,26	5,17	7.672,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.459,03	505,65	10.953,38	8.264,97	6,04	8.258,93	7.677,26	5,17	7.672,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	253,10	2,18	250,92	253,10	2,18	250,92	252,23	1,31	250,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	253,10	2,18	250,92	253,10	2,18	250,92	252,23	1,31	250,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.261,38	131,31	2.130,07	1.950,48		1.950,48	1.809,30		1.809,30
33903001	Combustíveis Automotivos	487,66	41,82	445,84	445,84		445,84	445,84		445,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	390,40	20,72	369,68	367,93		367,93	336,81		336,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,06		137,06	134,23		134,23	95,36		95,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,74		14,74	11,13		11,13	8,53		8,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,70		10,70	6,90		6,90	5,35		5,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	574,31		574,31	510,91		510,91	454,59		454,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,13		25,13	25,13		25,13	19,44		19,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,90		91,90	87,38		87,38	84,16		84,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,40		38,40	38,41		38,41	37,54		37,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,96	4,18	11,78	11,78		11,78	11,78		11,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,30		14,30	14,30		14,30	14,30		14,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,63	64,59	219,04	219,04		219,04	219,04		219,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,36		41,36						
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	1,53		1,53	0,59		0,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,09		2,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,56		117,56	61,32		61,32	61,32		61,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,49		175,49	160,73		160,73	160,73		160,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,20		103,20	88,44		88,44	88,44		88,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,18		52,18	52,18		52,18	52,18		52,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.858,24	368,30	6.489,94	4.223,26		4.223,26	3.779,63		3.779,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.629,11	204,48	1.424,63	1.307,89		1.307,89	1.230,36		1.230,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,19	42,26	336,93	116,10		116,10	78,34		78,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	517,72	63,06	454,66	258,19		258,19	210,73		210,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,87		27,87	10,44		10,44	6,96		6,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	380,94	1,12	379,82	352,68		352,68	292,59		292,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	35,01		35,01	35,01		35,01	35,01		35,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,70		217,70	196,91		196,91	196,18		196,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	645,17	12,63	632,54	620,78		620,78	533,57		533,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	473,87		473,87	473,87		473,87	469,87		469,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	394,87		394,87	237,69		237,69	237,69		237,69
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.005,59	44,75	1.960,84	537,08		537,08	417,50		417,50
33903963	HOSPEDAGENS	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,61		41,61	24,50		24,50	24,50		24,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,15		77,15	19,68		19,68	13,89		13,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740,19		740,19	526,44		526,44	526,44		526,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,32		14,32	12,84		12,84	12,84		12,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,54		43,54	29,95		29,95	29,95		29,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.112,77	3,86	1.108,91	1.108,17	3,86	1.104,31	1.106,14	3,86	1.102,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.112,77	3,86	1.108,91	1.108,17	3,86	1.104,31	1.106,14	3,86	1.102,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.042,44	7,05	1.035,39	974,48		974,48	973,66		973,66
44	INVESTIMENTOS	222,38	7,05	215,33	154,42		154,42	153,60		153,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	222,38	7,05	215,33	154,42		154,42	153,60		153,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222,38	7,05	215,33	154,42		154,42	153,60		153,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,75		20,75	20,75		20,75	20,75		20,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	64,86		64,86	4,77		4,77	4,77		4,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,71		44,71	44,71		44,71	43,89		43,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,88	7,05	66,83	66,83		66,83	66,83		66,83
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,82		0,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820,06		820,06	820,06		820,06	820,06		820,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	820,06		820,06	820,06		820,06	820,06		820,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	820,06		820,06	820,06		820,06	820,06		820,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	820,06		820,06	820,06		820,06	820,06		820,06
Total Grupo :		25.184,94	512,70	24.672,24	17.460,54	6,04	17.454,50	16.498,63	5,17	16.493,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.627,14	643,83	30.983,31	21.926,84	7,57	21.919,27	20.718,89	6,48	20.712,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.627,14	643,83	30.983,31	21.926,84	7,57	21.919,27	20.718,89	6,48	20.712,41
3	DESPESAS CORRENTES	30.318,04	634,97	29.683,07	20.703,09	7,57	20.695,52	19.496,17	6,48	19.489,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.928,04		15.928,04	10.324,13		10.324,13	9.855,24		9.855,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.928,04		15.928,04	10.324,13		10.324,13	9.855,24		9.855,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.105,32		11.105,32	7.607,54		7.607,54	7.607,54		7.607,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.809,88		1.809,88	1.570,35		1.570,35	1.570,35		1.570,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,44		9.295,44	6.037,19		6.037,19	6.037,19		6.037,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.412,62		4.412,62	2.369,52		2.369,52	1.900,63		1.900,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.033,44		1.033,44	634,56		634,56	491,51		491,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.379,18		3.379,18	1.734,96		1.734,96	1.409,12		1.409,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	410,10		410,10	347,07		347,07	347,07		347,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.390,00	634,97	13.755,03	10.378,96	7,57	10.371,39	9.640,93	6,48	9.634,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.390,00	634,97	13.755,03	10.378,96	7,57	10.371,39	9.640,93	6,48	9.634,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	317,59	2,73	314,86	317,59	2,73	314,86	316,50	1,64	314,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	317,59	2,73	314,86	317,59	2,73	314,86	316,50	1,64	314,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.839,89	164,88	2.675,01	2.449,52		2.449,52	2.272,22		2.272,22
33903001	Combustíveis Automotivos	612,41	52,52	559,89	559,89		559,89	559,89		559,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,40		18,40	18,40		18,40	18,40		18,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	490,26	26,02	464,24	462,09		462,09	423,01		423,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,14		172,14	168,59		168,59	119,73		119,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,51		18,51	13,98		13,98	10,72		10,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,45		13,45	8,68		8,68	6,74		6,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	721,19		721,19	641,58		641,58	570,88		570,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,58		31,58	31,58		31,58	24,43		24,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,42		115,42	109,73		109,73	105,69		105,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,23		48,23	48,22		48,22	47,13		47,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,05	5,24	14,81	14,81		14,81	14,81		14,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,95		17,95	17,95		17,95	17,95		17,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	356,18	81,10	275,08	275,08		275,08	275,08		275,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,95		51,95						
33903040	FERRAMENTAS	1,92		1,92	1,92		1,92	0,74		0,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,63		147,63	77,02		77,02	77,02		77,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,38		220,38	201,84		201,84	201,84		201,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,60		129,60	111,06		111,06	111,06		111,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,52		65,52	65,52		65,52	65,52		65,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.612,64	462,52	8.150,12	5.303,64		5.303,64	4.746,55		4.746,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.045,82	256,81	1.789,01	1.642,37		1.642,37	1.545,02		1.545,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	476,18	53,07	423,11	145,78		145,78	98,36		98,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	650,18	79,20	570,98	324,28		324,28	264,68		264,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,99		34,99	13,11		13,11	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	478,41	1,40	477,01	442,97		442,97	367,52		367,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	43,97		43,97	43,97		43,97	43,97		43,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	273,40		273,40	247,30		247,30	246,38		246,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	810,21	15,86	794,35	779,58		779,58	670,07		670,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	595,11		595,11	595,11		595,11	590,08		590,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	495,88		495,88	298,46		298,46	298,46		298,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.518,63	56,18	2.462,45	674,48		674,48	524,31		524,31
33903963	HOSPEDAGENS	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,25		52,25	30,79		30,79	30,79		30,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,88		96,88	24,71		24,71	17,44		17,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	929,55		929,55	661,11		661,11	661,11		661,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,96		17,96	16,09		16,09	16,09		16,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,68		54,68	37,65		37,65	37,65		37,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.397,31	4,84	1.392,47	1.391,52	4,84	1.386,68	1.388,97	4,84	1.384,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.397,31	4,84	1.392,47	1.391,52	4,84	1.386,68	1.388,97	4,84	1.384,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.309,10	8,86	1.300,24	1.223,75		1.223,75	1.222,72		1.222,72
44	INVESTIMENTOS	279,27	8,86	270,41	193,92		193,92	192,89		192,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	279,27	8,86	270,41	193,92		193,92	192,89		192,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279,27	8,86	270,41	193,92		193,92	192,89		192,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,05		26,05	26,05		26,05	26,05		26,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	81,45		81,45	5,99		5,99	5,99		5,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,39		13,39	13,39		13,39	13,39		13,39
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,15		56,15	56,15		56,15	55,12		55,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,78	8,86	83,92	83,92		83,92	83,92		83,92
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,03		1,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.029,83		1.029,83	1.029,83		1.029,83	1.029,83		1.029,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.029,83		1.029,83	1.029,83		1.029,83	1.029,83		1.029,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.029,83		1.029,83	1.029,83		1.029,83	1.029,83		1.029,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.029,83		1.029,83	1.029,83		1.029,83	1.029,83		1.029,83
Total Grupo :		31.627,14	643,83	30.983,31	21.926,84	7,57	21.919,27	20.718,89	6,48	20.712,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.417,72	965,27	46.452,45	32.874,42	11,37	32.863,05	31.063,38	9,73	31.053,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.417,72	965,27	46.452,45	32.874,42	11,37	32.863,05	31.063,38	9,73	31.053,65
3	DESPESAS CORRENTES	45.455,02	951,99	44.503,03	31.039,67	11,37	31.028,30	29.230,17	9,73	29.220,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.880,54		23.880,54	15.478,72		15.478,72	14.775,72		14.775,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.880,54		23.880,54	15.478,72		15.478,72	14.775,72		14.775,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.649,96		16.649,96	11.405,80		11.405,80	11.405,80		11.405,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.713,51		2.713,51	2.354,40		2.354,40	2.354,40		2.354,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.936,45		13.936,45	9.051,40		9.051,40	9.051,40		9.051,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.615,73		6.615,73	3.552,55		3.552,55	2.849,55		2.849,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.549,41		1.549,41	951,37		951,37	736,90		736,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.066,32		5.066,32	2.601,18		2.601,18	2.112,65		2.112,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	614,85		614,85	520,37		520,37	520,37		520,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.574,48	951,99	20.622,49	15.560,95	11,37	15.549,58	14.454,45	9,73	14.444,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.574,48	951,99	20.622,49	15.560,95	11,37	15.549,58	14.454,45	9,73	14.444,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	476,01	4,10	471,91	476,01	4,10	471,91	474,37	2,46	471,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	476,01	4,10	471,91	476,01	4,10	471,91	474,37	2,46	471,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.257,87	247,20	4.010,67	3.672,61		3.672,61	3.406,80		3.406,80
33903001	Combustíveis Automotivos	918,17	78,74	839,43	839,43		839,43	839,43		839,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,58		27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	735,04	39,01	696,03	692,80		692,80	634,20		634,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	258,12		258,12	252,79		252,79	179,56		179,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,75		27,75	20,96		20,96	16,07		16,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,16		20,16	13,02		13,02	10,10		10,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.081,33		1.081,33	961,96		961,96	855,97		855,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,34		47,34	47,34		47,34	36,63		36,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	173,08		173,08	164,56		164,56	158,49		158,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,31		72,31	72,32		72,32	70,68		70,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,04	7,86	22,18	22,18		22,18	22,18		22,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,92		26,92	26,92		26,92	26,92		26,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	534,01	121,59	412,42	412,41		412,41	412,41		412,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,88		77,88						
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87	2,87		2,87	1,11		1,11
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,93		3,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,34		221,34	115,47		115,47	115,47		115,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	330,41		330,41	302,67		302,67	302,67		302,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,30		194,30	166,56		166,56	166,56		166,56
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,89		36,89	36,89		36,89	36,89		36,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,24		98,24	98,24		98,24	98,24		98,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.912,59	693,42	12.219,17	7.951,53		7.951,53	7.116,30		7.116,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.067,27	385,01	2.682,26	2.462,47		2.462,47	2.316,51		2.316,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	713,92	79,56	634,36	218,63		218,63	147,53		147,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	974,77	118,74	856,03	486,17		486,17	396,81		396,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,47		52,47	19,68		19,68	13,12		13,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	717,13	2,10	663,93	663,93		663,93	550,81		550,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,59		24,59	24,59		24,59	24,59		24,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	65,92		65,92	65,92		65,92	65,92		65,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	409,90		409,90	370,72		370,72	369,34		369,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.214,73	23,77	1.190,96	1.168,83		1.168,83	1.004,64		1.004,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	892,23		892,23	892,23		892,23	884,69		884,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	743,46		743,46	447,49		447,49	447,49		447,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.776,12	84,24	3.691,88	1.011,20		1.011,20	786,07		786,07
33903963	HOSPEDAGENS	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,35		78,35	46,15		46,15	46,15		46,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,25		145,25	37,04		37,04	26,15		26,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.393,65		1.393,65	991,17		991,17	991,17		991,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,95		26,95	24,16		24,16	24,16		24,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,98		81,98	56,44		56,44	56,44		56,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.095,02	7,27	2.087,75	2.086,36	7,27	2.079,09	2.082,54	7,27	2.075,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.095,02	7,27	2.087,75	2.086,36	7,27	2.079,09	2.082,54	7,27	2.075,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.962,70	13,28	1.949,42	1.834,75		1.834,75	1.833,21		1.833,21
44	INVESTIMENTOS	418,69	13,28	405,41	290,74		290,74	289,20		289,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	418,69	13,28	405,41	290,74		290,74	289,20		289,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418,69	13,28	405,41	290,74		290,74	289,20		289,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,06		39,06	39,06		39,06	39,06		39,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	122,11		122,11	8,98		8,98	8,98		8,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,07		20,07	20,07		20,07	20,07		20,07
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84,18		84,18	84,18		84,18	82,64		82,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	139,10	13,28	125,82	125,82		125,82	125,82		125,82
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,54		1,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.544,01		1.544,01	1.544,01		1.544,01	1.544,01		1.544,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.544,01		1.544,01	1.544,01		1.544,01	1.544,01		1.544,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.544,01		1.544,01	1.544,01		1.544,01	1.544,01		1.544,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.544,01		1.544,01	1.544,01		1.544,01	1.544,01		1.544,01
Total Grupo :		47.417,72	965,27	46.452,45	32.874,42	11,37	32.863,05	31.063,38	9,73	31.053,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.866,22	567,25	27.298,97	19.319,30	6,68	19.312,62	18.254,98	5,72	18.249,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.866,22	567,25	27.298,97	19.319,30	6,68	19.312,62	18.254,98	5,72	18.249,26
3	DESPESAS CORRENTES	26.712,77	559,45	26.153,32	18.241,04	6,68	18.234,36	17.177,63	5,72	17.171,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.034,08		14.034,08	9.096,53		9.096,53	8.683,38		8.683,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.034,08		14.034,08	9.096,53		9.096,53	8.683,38		8.683,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.784,83		9.784,83	6.702,93		6.702,93	6.702,93		6.702,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.594,67		1.594,67	1.383,63		1.383,63	1.383,63		1.383,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.190,16		8.190,16	5.319,30		5.319,30	5.319,30		5.319,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.887,92		3.887,92	2.087,79		2.087,79	1.674,64		1.674,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	910,55		910,55	559,12		559,12	433,07		433,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.977,37		2.977,37	1.528,67		1.528,67	1.241,57		1.241,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	361,33		361,33	305,81		305,81	305,81		305,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.678,69	559,45	12.119,24	9.144,51	6,68	9.137,83	8.494,25	5,72	8.488,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.678,69	559,45	12.119,24	9.144,51	6,68	9.137,83	8.494,25	5,72	8.488,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	279,56	2,41	277,15	279,56	2,41	277,15	278,60	1,45	277,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	279,56	2,41	277,15	279,56	2,41	277,15	278,60	1,45	277,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.502,24	145,27	2.356,97	2.158,27		2.158,27	2.002,05		2.002,05
33903001	Combustíveis Automotivos	539,59	46,27	493,32	493,31		493,31	493,31		493,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	431,94	22,92	409,02	407,11		407,11	372,69		372,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151,70		151,70	148,57		148,57	105,52		105,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,31		16,31	12,32		12,32	9,44		9,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,83		11,83	7,63		7,63	5,92		5,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	635,48		635,48	565,33		565,33	503,04		503,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,82		27,82	27,82		27,82	21,52		21,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,73		101,73	96,72		96,72	93,15		93,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,50		42,50	42,50		42,50	41,54		41,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,65	4,62	13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,81		15,81	15,81		15,81	15,81		15,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,82	71,46	242,36	242,36		242,36	242,36		242,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,77		45,77						
33903040	FERRAMENTAS	1,69		1,69	1,69		1,69	0,65		0,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,31		2,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,08		130,08	67,86		67,86	67,86		67,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,18		194,18	177,85		177,85	177,85		177,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,19		114,19	97,86		97,86	97,86		97,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,68		21,68	21,68		21,68	21,68		21,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,73		57,73	57,73		57,73	57,73		57,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.588,46	407,50	7.180,96	4.672,88		4.672,88	4.182,05		4.182,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.802,60	226,24	1.576,36	1.447,15		1.447,15	1.361,37		1.361,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	419,57	46,76	372,81	128,45		128,45	86,67		86,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	572,86	69,78	503,08	285,74		285,74	233,23		233,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,83		30,83	11,55		11,55	7,70		7,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	421,42	1,24	420,18	390,15		390,15	323,67		323,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	38,74		38,74	38,74		38,74	38,74		38,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,89		240,89	217,86		217,86	217,05		217,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	713,87	13,97	699,90	686,89		686,89	590,40		590,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	524,35		524,35	524,35		524,35	519,92		519,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	436,90		436,90	263,01		263,01	263,01		263,01
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.219,13	49,51	2.169,62	594,24		594,24	461,94		461,94
33903963	HOSPEDAGENS	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,05		46,05	27,10		27,10	27,10		27,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,36		85,36	21,76		21,76	15,36		15,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	819,02		819,02	582,49		582,49	582,49		582,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,84		15,84	14,20		14,20	14,20		14,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,18		48,18	33,15		33,15	33,15		33,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.231,21	4,27	1.226,94	1.226,11	4,27	1.221,84	1.223,86	4,27	1.219,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.231,21	4,27	1.226,94	1.226,11	4,27	1.221,84	1.223,86	4,27	1.219,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.153,45	7,80	1.145,65	1.078,26		1.078,26	1.077,35		1.077,35
44	INVESTIMENTOS	246,06	7,80	238,26	170,87		170,87	169,96		169,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	246,06	7,80	238,26	170,87		170,87	169,96		169,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246,06	7,80	238,26	170,87		170,87	169,96		169,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	71,76		71,76	5,28		5,28	5,28		5,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,47		49,47	49,47		49,47	48,56		48,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,74	7,80	73,94	73,94		73,94	73,94		73,94
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,91		0,91						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	907,39		907,39	907,39		907,39	907,39		907,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	907,39		907,39	907,39		907,39	907,39		907,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	907,39		907,39	907,39		907,39	907,39		907,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	907,39		907,39	907,39		907,39	907,39		907,39
Total Grupo :		27.866,22	567,25	27.298,97	19.319,30	6,68	19.312,62	18.254,98	5,72	18.249,26



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.845,75	1.320,07	63.525,68	44.956,87	15,53	44.941,34	42.480,24	13,29	42.466,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.845,75	1.320,07	63.525,68	44.956,87	15,53	44.941,34	42.480,24	13,29	42.466,95
3	DESPESAS CORRENTES	62.161,63	1.301,91	60.859,72	42.447,73	15,53	42.432,20	39.973,21	13,29	39.959,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.657,84		32.657,84	21.167,96		21.167,96	20.206,58		20.206,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.657,84		32.657,84	21.167,96		21.167,96	20.206,58		20.206,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.769,68		22.769,68	15.598,04		15.598,04	15.598,04		15.598,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.710,86		3.710,86	3.219,78		3.219,78	3.219,78		3.219,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.058,82		19.058,82	12.378,26		12.378,26	12.378,26		12.378,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.047,33		9.047,33	4.858,29		4.858,29	3.896,91		3.896,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.118,89		2.118,89	1.301,05		1.301,05	1.007,75		1.007,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.928,44		6.928,44	3.557,24		3.557,24	2.889,16		2.889,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	840,83		840,83	711,63		711,63	711,63		711,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.503,79	1.301,91	28.201,88	21.279,77	15,53	21.264,24	19.766,63	13,29	19.753,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.503,79	1.301,91	28.201,88	21.279,77	15,53	21.264,24	19.766,63	13,29	19.753,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	650,64	5,60	645,04	650,64	5,60	645,04	648,40	3,36	645,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	650,64	5,60	645,04	650,64	5,60	645,04	648,40	3,36	645,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.822,70	338,06	5.484,64	5.022,29		5.022,29	4.658,80		4.658,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.255,64	107,68	1.147,96	1.147,96		1.147,96	1.147,96		1.147,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,72		37,72	37,72		37,72	37,72		37,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.005,15	53,34	951,81	947,38		947,38	867,26		867,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,95		352,95	345,66		345,66	245,52		245,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,94		37,94	28,66		28,66	21,97		21,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,56		27,56	17,78		17,78	13,79		13,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.478,73		1.478,73	1.315,49		1.315,49	1.170,54		1.170,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,74		64,74	64,74		64,74	50,09		50,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	236,69		236,69	225,04		225,04	216,74		216,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,88		98,88	98,88		98,88	96,64		96,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,10	10,75	30,35	30,35		30,35	30,35		30,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,80		36,80	36,80		36,80	36,80		36,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	730,29	166,29	564,00	564,00		564,00	564,00		564,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	106,51		106,51						
33903040	FERRAMENTAS	3,92		3,92	3,92		3,92	1,51		1,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,38		5,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,70		302,70	157,91		157,91	157,91		157,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	451,87		451,87	413,91		413,91	413,91		413,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	265,72		265,72	227,76		227,76	227,76		227,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	50,45		50,45	50,45		50,45	50,45		50,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,35		134,35	134,35		134,35	134,35		134,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.658,77	948,32	16.710,45	10.874,17		10.874,17	9.731,99		9.731,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.194,65	526,54	3.668,11	3.367,55		3.367,55	3.167,94		3.167,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	976,32	108,80	867,52	298,93		298,93	201,70		201,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.333,08	162,38	1.170,70	664,86		664,86	542,67		542,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71,75		71,75	26,91		26,91	17,94		17,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	980,81	2,88	977,93	908,09		908,09	753,39		753,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	90,14		90,14	90,14		90,14	90,14		90,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	560,55		560,55	507,00		507,00	505,11		505,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.661,21	32,51	1.628,70	1.598,42		1.598,42	1.373,91		1.373,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.220,17		1.220,17	1.220,17		1.220,17	1.209,86		1.209,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.016,71		1.016,71	611,96		611,96	611,96		611,96
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.164,07	115,21	5.048,86	1.382,87		1.382,87	1.075,00		1.075,00
33903963	HOSPEDAGENS	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,15		107,15	63,09		63,09	63,09		63,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,64		198,64	50,66		50,66	35,76		35,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.905,88		1.905,88	1.355,47		1.355,47	1.355,47		1.355,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,85		36,85	33,04		33,04	33,04		33,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	112,12		112,12	77,15		77,15	77,15		77,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.864,96	9,93	2.855,03	2.853,10	9,93	2.843,17	2.847,87	9,93	2.837,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.864,96	9,93	2.855,03	2.853,10	9,93	2.843,17	2.847,87	9,93	2.837,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.684,12	18,16	2.665,96	2.509,14		2.509,14	2.507,03		2.507,03
44	INVESTIMENTOS	572,58	18,16	554,42	397,60		397,60	395,49		395,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	572,58	18,16	554,42	397,60		397,60	395,49		395,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572,58	18,16	554,42	397,60		397,60	395,49		395,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53,42		53,42	53,42		53,42	53,42		53,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	167,00		167,00	12,29		12,29	12,29		12,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,45		27,45	27,45		27,45	27,45		27,45
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,26		17,26	17,26		17,26	17,26		17,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115,12		115,12	115,12		115,12	113,01		113,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	190,22	18,16	172,06	172,06		172,06	172,06		172,06
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,11		2,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.111,54		2.111,54	2.111,54		2.111,54	2.111,54		2.111,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111,54		2.111,54	2.111,54		2.111,54	2.111,54		2.111,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.111,54		2.111,54	2.111,54		2.111,54	2.111,54		2.111,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.111,54		2.111,54	2.111,54		2.111,54	2.111,54		2.111,54
Total Grupo :		64.845,75	1.320,07	63.525,68	44.956,87	15,53	44.941,34	42.480,24	13,29	42.466,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.457,53	742,17	35.715,36	25.275,69	8,73	25.266,96	23.883,23	7,47	23.875,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.457,53	742,17	35.715,36	25.275,69	8,73	25.266,96	23.883,23	7,47	23.875,76
3	DESPESAS CORRENTES	34.948,49	731,96	34.216,53	23.865,02	8,73	23.856,29	22.473,74	7,47	22.466,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.360,86		18.360,86	11.901,04		11.901,04	11.360,54		11.360,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.360,86		18.360,86	11.901,04		11.901,04	11.360,54		11.360,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.801,55		12.801,55	8.769,53		8.769,53	8.769,53		8.769,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.086,32		2.086,32	1.810,23		1.810,23	1.810,23		1.810,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.715,23		10.715,23	6.959,30		6.959,30	6.959,30		6.959,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.086,58		5.086,58	2.731,43		2.731,43	2.190,93		2.190,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.191,28		1.191,28	731,48		731,48	566,59		566,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.895,30		3.895,30	1.999,95		1.999,95	1.624,34		1.624,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	472,73		472,73	400,08		400,08	400,08		400,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.587,63	731,96	15.855,67	11.963,98	8,73	11.955,25	11.113,20	7,47	11.105,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.587,63	731,96	15.855,67	11.963,98	8,73	11.955,25	11.113,20	7,47	11.105,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	365,83	3,15	362,68	365,83	3,15	362,68	364,57	1,89	362,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	365,83	3,15	362,68	365,83	3,15	362,68	364,57	1,89	362,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.273,66	190,07	3.083,59	2.823,67		2.823,67	2.619,26		2.619,26
33903001	Combustíveis Automotivos	705,94	60,54	645,40	645,41		645,41	645,41		645,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,21		21,21	21,21		21,21	21,21		21,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	565,09	29,99	535,10	532,61		532,61	487,56		487,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,44		198,44	194,34		194,34	138,03		138,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,33		21,33	16,11		16,11	12,35		12,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,49		15,49	9,99		9,99	7,75		7,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	831,40		831,40	739,62		739,62	658,11		658,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,40		36,40	36,40		36,40	28,16		28,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	133,09		133,09	126,54		126,54	121,86		121,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,59		55,59	55,59		55,59	54,33		54,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,10	6,04	17,06	17,06		17,06	17,06		17,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,70		20,70	20,70		20,70	20,70		20,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	410,58	93,50	317,08	317,09		317,09	317,09		317,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,88		59,88						
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21	0,85		0,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,03		3,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,18		170,18	88,79		88,79	88,79		88,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	254,04		254,04	232,69		232,69	232,69		232,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,39		149,39	128,04		128,04	128,04		128,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,36		28,36	28,36		28,36	28,36		28,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,53		75,53	75,53		75,53	75,53		75,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.928,06	533,16	9.394,90	6.113,64		6.113,64	5.471,47		5.471,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.358,33	296,02	2.062,31	1.893,33		1.893,33	1.781,10		1.781,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	548,91	61,17	487,74	168,09		168,09	113,42		113,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	749,47	91,29	658,18	373,81		373,81	305,11		305,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,34		40,34	15,12		15,12	10,08		10,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	551,40	1,62	549,78	510,50		510,50	423,53		423,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	50,68		50,68	50,68		50,68	50,68		50,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,15		315,15	285,01		285,01	283,95		283,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	933,97	18,28	915,69	898,66		898,66	772,43		772,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	686,01		686,01	686,01		686,01	680,21		680,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	571,61		571,61	344,08		344,08	344,08		344,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.903,31	64,78	2.838,53	777,45		777,45	604,36		604,36
33903963	HOSPEDAGENS	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,24		60,24	35,46		35,46	35,46		35,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	111,68		111,68	28,48		28,48	20,10		20,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.071,52		1.071,52	762,08		762,08	762,08		762,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,72		20,72	18,58		18,58	18,58		18,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,04		63,04	43,39		43,39	43,39		43,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601,76	5,58	1.605,18	1.604,10	5,58	1.598,52	1.601,16	5,58	1.595,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601,76	5,58	1.605,18	1.604,10	5,58	1.598,52	1.601,16	5,58	1.595,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.509,04	10,21	1.498,83	1.410,67		1.410,67	1.409,49		1.409,49
44	INVESTIMENTOS	321,90	10,21	311,69	223,53		223,53	222,35		222,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	321,90	10,21	311,69	223,53		223,53	222,35		222,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321,90	10,21	311,69	223,53		223,53	222,35		222,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,03		30,03	30,03		30,03	30,03		30,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	93,89		93,89	6,91		6,91	6,91		6,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,43		15,43	15,43		15,43	15,43		15,43
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,72		64,72	64,72		64,72	63,54		63,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	106,94	10,21	96,73	96,73		96,73	96,73		96,73
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,18		1,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.187,14		1.187,14	1.187,14		1.187,14	1.187,14		1.187,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.187,14		1.187,14	1.187,14		1.187,14	1.187,14		1.187,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.187,14		1.187,14	1.187,14		1.187,14	1.187,14		1.187,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.187,14		1.187,14	1.187,14		1.187,14	1.187,14		1.187,14
Total Grupo :		36.457,53	742,17	35.715,36	25.275,69	8,73	25.266,96	23.883,23	7,47	23.875,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.792,86	932,17	44.860,69	31.747,90	10,97	31.736,93	29.998,85	9,39	29.989,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.792,86	932,17	44.860,69	31.747,90	10,97	31.736,93	29.998,85	9,39	29.989,46
3	DESPESAS CORRENTES	43.897,39	919,34	42.978,05	29.976,00	10,97	29.965,03	28.228,44	9,39	28.219,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.062,27		23.062,27	14.948,38		14.948,38	14.269,47		14.269,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.062,27		23.062,27	14.948,38		14.948,38	14.269,47		14.269,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.079,45		16.079,45	11.015,01		11.015,01	11.015,01		11.015,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.620,53		2.620,53	2.273,73		2.273,73	2.273,73		2.273,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.458,92		13.458,92	8.741,28		8.741,28	8.741,28		8.741,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.389,04		6.389,04	3.430,83		3.430,83	2.751,92		2.751,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.496,32		1.496,32	918,78		918,78	711,66		711,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.892,72		4.892,72	2.512,05		2.512,05	2.040,26		2.040,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	593,78		593,78	502,54		502,54	502,54		502,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.835,12	919,34	19.915,78	15.027,62	10,97	15.016,65	13.958,97	9,39	13.949,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.835,12	919,34	19.915,78	15.027,62	10,97	15.016,65	13.958,97	9,39	13.949,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	459,42	3,96	455,46	459,42	3,96	455,46	457,84	2,38	455,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	459,42	3,96	455,46	459,42	3,96	455,46	457,84	2,38	455,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.111,88	238,72	3.873,16	3.546,69		3.546,69	3.289,96		3.289,96
33903001	Combustíveis Automotivos	886,71	76,04	810,67	810,66		810,66	810,66		810,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	709,82	37,66	672,16	669,04		669,04	612,46		612,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	249,22		249,22	244,08		244,08	173,35		173,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,81		26,81	20,25		20,25	15,52		15,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,47		19,47	12,57		12,57	9,75		9,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.044,25		1.044,25	928,98		928,98	826,61		826,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,72		45,72	45,72		45,72	35,37		35,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	167,16		167,16	158,93		158,93	153,06		153,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,82		69,82	69,82		69,82	68,24		68,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,02	7,59	21,43	21,43		21,43	21,43		21,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,99		25,99	25,99		25,99	25,99		25,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	515,71	117,43	398,28	398,28		398,28	398,28		398,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,21		75,21						
33903040	FERRAMENTAS	2,77		2,77	2,77		2,77	1,07		1,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,80		3,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,76		213,76	111,53		111,53	111,53		111,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	319,09		319,09	292,31		292,31	292,31		292,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187,64		187,64	160,86		160,86	160,86		160,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,63		35,63	35,63		35,63	35,63		35,63
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,87		94,87	94,87		94,87	94,87		94,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.470,18	669,65	11.800,53	7.679,09		7.679,09	6.872,44		6.872,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.962,21	371,81	2.590,40	2.378,17		2.378,17	2.237,20		2.237,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	689,45	76,83	612,62	211,08		211,08	142,42		142,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	941,38	114,67	826,71	469,50		469,50	383,20		383,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,67		50,67	18,99		18,99	12,66		12,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	692,57	2,03	690,54	641,19		641,19	531,94		531,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,75		23,75	23,75		23,75	23,75		23,75
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	63,65		63,65	63,65		63,65	63,65		63,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	395,85		395,85	358,02		358,02	356,69		356,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.173,12	22,96	1.150,16	1.128,79		1.128,79	970,19		970,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	861,66		861,66	861,66		861,66	854,38		854,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	717,97		717,97	432,17		432,17	432,17		432,17
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.646,74	81,35	3.565,39	976,55		976,55	759,14		759,14
33903963	HOSPEDAGENS	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,66		75,66	44,57		44,57	44,57		44,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,27		140,27	35,77		35,77	25,25		25,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.345,89		1.345,89	957,18		957,18	957,18		957,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,03		26,03	23,34		23,34	23,34		23,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,18		79,18	54,51		54,51	54,51		54,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.023,45	7,01	2.016,44	2.015,08	7,01	2.008,07	2.011,39	7,01	2.004,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.023,45	7,01	2.016,44	2.015,08	7,01	2.008,07	2.011,39	7,01	2.004,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.895,47	12,83	1.882,64	1.771,90		1.771,90	1.770,41		1.770,41
44	INVESTIMENTOS	404,35	12,83	391,52	280,78		280,78	279,29		279,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	404,35	12,83	391,52	280,78		280,78	279,29		279,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404,35	12,83	391,52	280,78		280,78	279,29		279,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,72		37,72	37,72		37,72	37,72		37,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	117,93		117,93	8,68		8,68	8,68		8,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,19		12,19	12,19		12,19	12,19		12,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,30		81,30	81,30		81,30	79,81		79,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	134,34	12,83	121,51	121,51		121,51	121,51		121,51
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,49		1,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.491,12		1.491,12	1.491,12		1.491,12	1.491,12		1.491,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491,12		1.491,12	1.491,12		1.491,12	1.491,12		1.491,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.491,12		1.491,12	1.491,12		1.491,12	1.491,12		1.491,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.491,12		1.491,12	1.491,12		1.491,12	1.491,12		1.491,12
Total Grupo :		45.792,86	932,17	44.860,69	31.747,90	10,97	31.736,93	29.998,85	9,39	29.989,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.341,11	515,93	24.825,18	17.568,61	6,08	17.562,53	16.600,76	5,20	16.595,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.341,11	515,93	24.825,18	17.568,61	6,08	17.562,53	16.600,76	5,20	16.595,56
3	DESPESAS CORRENTES	24.292,21	508,83	23.783,38	16.588,09	6,08	16.582,01	15.621,06	5,20	15.615,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.762,36		12.762,36	8.272,25		8.272,25	7.896,56		7.896,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.762,36		12.762,36	8.272,25		8.272,25	7.896,56		7.896,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.898,16		8.898,16	6.095,58		6.095,58	6.095,58		6.095,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.450,17		1.450,17	1.258,25		1.258,25	1.258,25		1.258,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.447,99		7.447,99	4.837,33		4.837,33	4.837,33		4.837,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.535,61		3.535,61	1.898,58		1.898,58	1.522,89		1.522,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	828,05		828,05	508,45		508,45	393,83		393,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.707,56		2.707,56	1.390,13		1.390,13	1.129,06		1.129,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	328,59		328,59	278,09		278,09	278,09		278,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.529,85	508,83	11.021,02	8.315,84	6,08	8.309,76	7.724,50	5,20	7.719,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.529,85	508,83	11.021,02	8.315,84	6,08	8.309,76	7.724,50	5,20	7.719,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	254,44	2,19	252,25	254,44	2,19	252,25	253,56	1,31	252,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	254,44	2,19	252,25	254,44	2,19	252,25	253,56	1,31	252,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.275,48	132,10	2.143,38	1.962,64		1.962,64	1.820,59		1.820,59
33903001	Combustíveis Automotivos	490,69	42,08	448,61	448,61		448,61	448,61		448,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	392,79	20,84	371,95	370,18		370,18	338,87		338,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,91		137,91	135,07		135,07	95,95		95,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,84		14,84	11,21		11,21	8,59		8,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,77		10,77	6,94		6,94	5,39		5,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	577,93		577,93	514,11		514,11	457,45		457,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,31		25,31	25,31		25,31	19,58		19,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,48		92,48	87,93		87,93	84,69		84,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,64		38,64	38,65		38,65	37,77		37,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,06	4,20	11,86	11,86		11,86	11,86		11,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	285,39	64,98	220,41	220,41		220,41	220,41		220,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,62		41,62						
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	1,53		1,53	0,59		0,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,10		2,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,29		118,29	61,70		61,70	61,70		61,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,58		176,58	161,72		161,72	161,72		161,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,84		103,84	88,98		88,98	88,98		88,98
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,50		52,50	52,50		52,50	52,50		52,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.900,81	370,65	6.530,16	4.249,37		4.249,37	3.803,00		3.803,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.639,24	205,81	1.433,43	1.316,00		1.316,00	1.237,99		1.237,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381,54	42,52	339,02	116,85		116,85	78,85		78,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	520,95	63,46	457,49	259,79		259,79	212,04		212,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,04		28,04	10,50		10,50	7,00		7,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	383,23	1,12	382,11	354,79		354,79	294,33		294,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	35,23		35,23	35,23		35,23	35,23		35,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,06		219,06	198,13		198,13	197,39		197,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	649,19	12,71	636,48	624,66		624,66	536,91		536,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	476,81		476,81	476,81		476,81	472,78		472,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	397,31		397,31	239,14		239,14	239,14		239,14
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.018,07	45,03	1.973,04	540,40		540,40	420,09		420,09
33903963	HOSPEDAGENS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,87		41,87	24,63		24,63	24,63		24,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,63		77,63	19,80		19,80	13,98		13,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	744,80		744,80	529,71		529,71	529,71		529,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,40		14,40	12,91		12,91	12,91		12,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,82		43,82	30,16		30,16	30,16		30,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.119,52	3,89	1.115,63	1.114,89	3,89	1.111,00	1.112,85	3,89	1.108,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.119,52	3,89	1.115,63	1.114,89	3,89	1.111,00	1.112,85	3,89	1.108,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.048,90	7,10	1.041,80	980,52		980,52	979,70		979,70
44	INVESTIMENTOS	223,74	7,10	216,64	155,36		155,36	154,54		154,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	223,74	7,10	216,64	155,36		155,36	154,54		154,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,74	7,10	216,64	155,36		155,36	154,54		154,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,88		20,88	20,88		20,88	20,88		20,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	65,26		65,26	4,80		4,80	4,80		4,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,98		44,98	44,98		44,98	44,16		44,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,32	7,10	67,22	67,22		67,22	67,22		67,22
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,82		0,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	825,16		825,16	825,16		825,16	825,16		825,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	825,16		825,16	825,16		825,16	825,16		825,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	825,16		825,16	825,16		825,16	825,16		825,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	825,16		825,16	825,16		825,16	825,16		825,16
Total Grupo :		25.341,11	515,93	24.825,18	17.568,61	6,08	17.562,53	16.600,76	5,20	16.595,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	62.730,97	1.277,04	61.453,93	43.490,64	15,03	43.475,61	41.094,67	12,86	41.081,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.730,97	1.277,04	61.453,93	43.490,64	15,03	43.475,61	41.094,67	12,86	41.081,81
3	DESPESAS CORRENTES	60.134,39	1.259,47	58.874,92	41.063,34	15,03	41.048,31	38.669,41	12,86	38.656,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.593,14		31.593,14	20.477,87		20.477,87	19.547,83		19.547,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.593,14		31.593,14	20.477,87		20.477,87	19.547,83		19.547,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.027,34		22.027,34	15.089,51		15.089,51	15.089,51		15.089,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.589,88		3.589,88	3.114,80		3.114,80	3.114,80		3.114,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.437,46		18.437,46	11.974,71		11.974,71	11.974,71		11.974,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.752,38		8.752,38	4.699,94		4.699,94	3.769,90		3.769,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.049,82		2.049,82	1.258,68		1.258,68	974,94		974,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.702,56		6.702,56	3.441,26		3.441,26	2.794,96		2.794,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	813,42		813,42	688,42		688,42	688,42		688,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.541,25	1.259,47	27.281,78	20.585,47	15,03	20.570,44	19.121,58	12,86	19.108,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.541,25	1.259,47	27.281,78	20.585,47	15,03	20.570,44	19.121,58	12,86	19.108,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	629,22	5,42	623,80	629,22	5,42	623,80	627,05	3,25	623,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	629,22	5,42	623,80	629,22	5,42	623,80	627,05	3,25	623,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.632,88	327,05	5.305,83	4.858,58		4.858,58	4.506,93		4.506,93
33903001	Combustíveis Automotivos	1.214,70	104,17	1.110,53	1.110,53		1.110,53	1.110,53		1.110,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	972,37	51,60	920,77	916,45		916,45	838,95		838,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	341,40		341,40	334,36		334,36	237,48		237,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,71		36,71	27,73		27,73	21,26		21,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,69		26,69	17,22		17,22	13,36		13,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.430,53		1.430,53	1.272,63		1.272,63	1.132,40		1.132,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62,62		62,62	62,62		62,62	48,44		48,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	228,98		228,98	217,71		217,71	209,68		209,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,66		95,66	95,66		95,66	93,49		93,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,78	10,40	29,38	29,38		29,38	29,38		29,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,60		35,60	35,60		35,60	35,60		35,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	706,48	160,88	545,60	545,61		545,61	545,61		545,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,03		103,03						
33903040	FERRAMENTAS	3,80		3,80	3,80		3,80	1,47		1,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,21		5,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,83		292,83	152,79		152,79	152,79		152,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	437,13		437,13	400,40		400,40	400,40		400,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	257,05		257,05	220,32		220,32	220,32		220,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	48,81		48,81	48,81		48,81	48,81		48,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	129,97		129,97	129,97		129,97	129,97		129,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.082,85	917,39	16.165,46	10.519,53		10.519,53	9.414,52		9.414,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.057,86	509,36	3.548,50	3.257,71		3.257,71	3.064,60		3.064,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	944,50	105,26	839,24	289,22		289,22	195,16		195,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.289,61	157,09	1.132,52	643,20		643,20	524,99		524,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69,41		69,41	26,04		26,04	17,36		17,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	948,69	2,78	945,91	878,29		878,29	728,64		728,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,54		32,54	32,54		32,54	32,54		32,54
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	87,21		87,21	87,21		87,21	87,21		87,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	542,28		542,28	490,49		490,49	488,66		488,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.607,05	31,45	1.575,60	1.546,32		1.546,32	1.329,07		1.329,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.180,40		1.180,40	1.180,40		1.180,40	1.170,43		1.170,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	983,55		983,55	591,99		591,99	591,99		591,99
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.995,69	111,45	4.884,24	1.337,80		1.337,80	1.039,96		1.039,96
33903963	HOSPEDAGENS	35,79		35,79	35,79		35,79	35,79		35,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,64		103,64	61,06		61,06	61,06		61,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	192,16		192,16	49,00		49,00	34,59		34,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.843,75		1.843,75	1.311,28		1.311,28	1.311,28		1.311,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,65		35,65	31,96		31,96	31,96		31,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	108,46		108,46	74,66		74,66	74,66		74,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.771,31	9,61	2.761,70	2.759,84	9,61	2.750,23	2.754,78	9,61	2.745,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.771,31	9,61	2.761,70	2.759,84	9,61	2.750,23	2.754,78	9,61	2.745,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.596,58	17,57	2.579,01	2.427,30		2.427,30	2.425,26		2.425,26
44	INVESTIMENTOS	553,91	17,57	536,34	384,63		384,63	382,59		382,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	553,91	17,57	536,34	384,63		384,63	382,59		382,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553,91	17,57	536,34	384,63		384,63	382,59		382,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51,68		51,68	51,68		51,68	51,68		51,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	161,56		161,56	11,89		11,89	11,89		11,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,70		16,70	16,70		16,70	16,70		16,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,36		111,36	111,36		111,36	109,32		109,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	184,02	17,57	166,45	166,45		166,45	166,45		166,45
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,04		2,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67	2.042,67		2.042,67
Total Grupo :		62.730,97	1.277,04	61.453,93	43.490,64	15,03	43.475,61	41.094,67	12,86	41.081,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.986,05	305,04	14.681,01	10.389,89	3,59	10.386,30	9.817,46	3,07	9.814,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.986,05	305,04	14.681,01	10.389,89	3,59	10.386,30	9.817,46	3,07	9.814,39
3	DESPESAS CORRENTES	14.365,76	300,84	14.064,92	9.810,04	3,59	9.806,45	9.238,10	3,07	9.235,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.547,21		7.547,21	4.891,96		4.891,96	4.669,79		4.669,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.547,21		7.547,21	4.891,96		4.891,96	4.669,79		4.669,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.262,06		5.262,06	3.604,71		3.604,71	3.604,71		3.604,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	857,58		857,58	744,09		744,09	744,09		744,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.404,48		4.404,48	2.860,62		2.860,62	2.860,62		2.860,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090,84		2.090,84	1.122,78		1.122,78	900,61		900,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	489,68		489,68	300,69		300,69	232,91		232,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.601,16		1.601,16	822,09		822,09	667,70		667,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	194,31		194,31	164,47		164,47	164,47		164,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.818,55	300,84	6.517,71	4.918,08	3,59	4.914,49	4.568,31	3,07	4.565,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.818,55	300,84	6.517,71	4.918,08	3,59	4.914,49	4.568,31	3,07	4.565,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150,50	1,30	149,20	150,50	1,30	149,20	149,98	0,78	149,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,50	1,30	149,20	150,50	1,30	149,20	149,98	0,78	149,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,67	78,12	1.267,55	1.160,69		1.160,69	1.076,66		1.076,66
33903001	Combustíveis Automotivos	290,18	24,88	265,30	265,29		265,29	265,29		265,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,29	12,33	219,96	218,95		218,95	200,43		200,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,57		81,57	79,89		79,89	56,75		56,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,78		8,78	6,63		6,63	5,08		5,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,36		6,36	4,09		4,09	3,17		3,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	341,77		341,77	304,04		304,04	270,53		270,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,97		14,97	14,97		14,97	11,58		11,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,68		54,68	51,98		51,98	50,06		50,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,86		22,86	22,86		22,86	22,34		22,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,50	2,48	7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,77	38,43	130,34	130,34		130,34	130,34		130,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,61		24,61						
33903040	FERRAMENTAS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,35		0,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,24		1,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,95		69,95	36,49		36,49	36,49		36,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,43		104,43	95,64		95,64	95,64		95,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,41		61,41	52,62		52,62	52,62		52,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,05		31,05	31,05		31,05	31,05		31,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.080,99	219,13	3.861,86	2.513,17		2.513,17	2.249,16		2.249,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	969,43	121,66	847,77	778,35		778,35	732,21		732,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,62	25,14	200,48	69,10		69,10	46,63		46,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	308,06	37,53	270,53	153,66		153,66	125,42		125,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,58		16,58	6,21		6,21	4,14		4,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	226,68	0,66	226,02	209,88		209,88	174,13		174,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	20,83		20,83	20,83		20,83	20,83		20,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,54		129,54	117,17		117,17	116,73		116,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	383,90	7,51	376,39	369,40		369,40	317,47		317,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	281,99		281,99	281,99		281,99	279,61		279,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,96		234,96	141,38		141,38	141,38		141,38
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.193,42	26,63	1.166,79	319,58		319,58	248,43		248,43
33903963	HOSPEDAGENS	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,77		24,77	14,62		14,62	14,62		14,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,91		45,91	11,70		11,70	8,26		8,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440,44		440,44	313,25		313,25	313,25		313,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,52		8,52	7,62		7,62	7,62		7,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,90		25,90	17,84		17,84	17,84		17,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,10	2,29	659,81	659,37	2,29	657,08	658,16	2,29	655,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,10	2,29	659,81	659,37	2,29	657,08	658,16	2,29	655,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	620,29	4,20	616,09	579,85		579,85	579,36		579,36
44	INVESTIMENTOS	132,32	4,20	128,12	91,88		91,88	91,39		91,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,32	4,20	128,12	91,88		91,88	91,39		91,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,32	4,20	128,12	91,88		91,88	91,39		91,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,35		12,35	12,35		12,35	12,35		12,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,59		38,59	2,84		2,84	2,84		2,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,61		26,61	26,61		26,61	26,12		26,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,95	4,20	39,75	39,75		39,75	39,75		39,75
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	487,97		487,97	487,97		487,97	487,97		487,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	487,97		487,97	487,97		487,97	487,97		487,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	487,97		487,97	487,97		487,97	487,97		487,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	487,97		487,97	487,97		487,97	487,97		487,97
Total Grupo :		14.986,05	305,04	14.681,01	10.389,89	3,59	10.386,30	9.817,46	3,07	9.814,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.842,34	383,55	18.458,79	13.063,24	4,52	13.058,72	12.343,57	3,87	12.339,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.842,34	383,55	18.458,79	13.063,24	4,52	13.058,72	12.343,57	3,87	12.339,70
3	DESPESAS CORRENTES	18.062,42	378,27	17.684,15	12.334,16	4,52	12.329,64	11.615,10	3,87	11.611,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.489,34		9.489,34	6.150,69		6.150,69	5.871,34		5.871,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.489,34		9.489,34	6.150,69		6.150,69	5.871,34		5.871,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.616,15		6.616,15	4.532,27		4.532,27	4.532,27		4.532,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.078,26		1.078,26	935,56		935,56	935,56		935,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.537,89		5.537,89	3.596,71		3.596,71	3.596,71		3.596,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.628,87		2.628,87	1.411,65		1.411,65	1.132,30		1.132,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	615,69		615,69	378,05		378,05	292,82		292,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.013,18		2.013,18	1.033,60		1.033,60	839,48		839,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	244,32		244,32	206,77		206,77	206,77		206,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.573,08	378,27	8.194,81	6.183,47	4,52	6.178,95	5.743,76	3,87	5.739,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.573,08	378,27	8.194,81	6.183,47	4,52	6.178,95	5.743,76	3,87	5.739,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	189,45	1,63	187,82	189,45	1,63	187,82	188,80	0,98	187,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,45	1,63	187,82	189,45	1,63	187,82	188,80	0,98	187,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.691,92	98,23	1.593,69	1.459,32		1.459,32	1.353,68		1.353,68
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292,07	15,50	276,57	275,27		275,27	251,99		251,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,56		102,56	100,45		100,45	71,34		71,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02	8,32		8,32	6,38		6,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,00		8,00	5,16		5,16	4,00		4,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	429,73		429,73	382,28		382,28	340,14		340,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,81		18,81	18,81		18,81	14,55		14,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,76		68,76	65,38		65,38	62,98		62,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,73		28,73	28,73		28,73	28,08		28,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,94	3,12	8,82	8,82		8,82	8,82		8,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,19	48,32	163,87	163,87		163,87	163,87		163,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,95		30,95						
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	0,44		0,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	45,87		45,87	45,87		45,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,30		131,30	120,27		120,27	120,27		120,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,21		77,21	66,18		66,18	66,18		66,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.131,04	275,52	4.855,52	3.159,71		3.159,71	2.827,81		2.827,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.218,80	152,96	1.065,84	978,52		978,52	920,52		920,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,68	31,61	252,07	86,86		86,86	58,61		58,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	387,33	47,18	340,15	193,19		193,19	157,68		157,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,85		20,85	7,83		7,83	5,22		5,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	285,01	0,84	284,17	263,86		263,86	218,91		218,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,18		26,18	26,18		26,18	26,18		26,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,88		162,88	147,32		147,32	146,77		146,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,69	9,45	473,24	464,45		464,45	399,21		399,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	354,56		354,56	354,56		354,56	351,56		351,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	295,42		295,42	177,78		177,78	177,78		177,78
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.500,51	33,48	1.467,03	401,82		401,82	312,36		312,36
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,14		31,14	18,35		18,35	18,35		18,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,72		57,72	14,72		14,72	10,39		10,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	393,85		393,85	393,85		393,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,71		10,71	9,60		9,60	9,60		9,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,58		32,58	22,41		22,41	22,41		22,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832,29	2,89	829,40	828,86	2,89	825,97	827,34	2,89	824,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832,29	2,89	829,40	828,86	2,89	825,97	827,34	2,89	824,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	779,92	5,28	774,64	729,08		729,08	728,47		728,47
44	INVESTIMENTOS	166,36	5,28	161,08	115,52		115,52	114,91		114,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,36	5,28	161,08	115,52		115,52	114,91		114,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,36	5,28	161,08	115,52		115,52	114,91		114,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,52		48,52	3,57		3,57	3,57		3,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,44		33,44	33,44		33,44	32,83		32,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,27	5,28	49,99	49,99		49,99	49,99		49,99
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	613,56		613,56	613,56		613,56	613,56		613,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	613,56		613,56	613,56		613,56	613,56		613,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	613,56		613,56	613,56		613,56	613,56		613,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	613,56		613,56	613,56		613,56	613,56		613,56
Total Grupo :		18.842,34	383,55	18.458,79	13.063,24	4,52	13.058,72	12.343,57	3,87	12.339,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.773,04	300,67	14.472,37	10.242,31	3,54	10.238,77	9.678,11	3,03	9.675,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.773,04	300,67	14.472,37	10.242,31	3,54	10.238,77	9.678,11	3,03	9.675,08
3	DESPESAS CORRENTES	14.161,57	296,53	13.865,04	9.670,71	3,54	9.667,17	9.106,99	3,03	9.103,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.439,86		7.439,86	4.822,38		4.822,38	4.603,37		4.603,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.439,86		7.439,86	4.822,38		4.822,38	4.603,37		4.603,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.187,22		5.187,22	3.553,46		3.553,46	3.553,46		3.553,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	845,38		845,38	733,51		733,51	733,51		733,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,84		4.341,84	2.819,95		2.819,95	2.819,95		2.819,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.061,09		2.061,09	1.106,80		1.106,80	887,79		887,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	482,71		482,71	296,41		296,41	229,59		229,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.578,38		1.578,38	810,39		810,39	658,20		658,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	191,55		191,55	162,12		162,12	162,12		162,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.721,71	296,53	6.425,18	4.848,33	3,54	4.844,79	4.503,62	3,03	4.500,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.721,71	296,53	6.425,18	4.848,33	3,54	4.844,79	4.503,62	3,03	4.500,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	148,61	1,28	147,33	148,61	1,28	147,33	148,10	0,77	147,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,61	1,28	147,33	148,61	1,28	147,33	148,10	0,77	147,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.326,48	77,02	1.249,46	1.144,16		1.144,16	1.061,35		1.061,35
33903001	Combustíveis Automotivos	286,05	24,53	261,52	261,52		261,52	261,52		261,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	228,99	12,15	216,84	215,82		215,82	197,56		197,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,41		80,41	78,75		78,75	55,95		55,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,64		8,64	6,53		6,53	5,01		5,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,29		6,29	4,07		4,07	3,16		3,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,87		336,87	299,70		299,70	266,67		266,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,75		14,75	14,75		14,75	11,41		11,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,92		53,92	51,27		51,27	49,38		49,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,51		22,51	22,52		22,52	22,01		22,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,37	2,45	6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,37	37,89	128,48	128,49		128,49	128,49		128,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,26		24,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,34		0,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,23		1,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,96		68,96	35,96		35,96	35,96		35,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,94		102,94	94,31		94,31	94,31		94,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,53		60,53	51,90		51,90	51,90		51,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.022,96	215,97	3.806,99	2.477,44		2.477,44	2.217,24		2.217,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	955,58	119,88	835,70	767,21		767,21	721,74		721,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,42	24,79	197,63	68,11		68,11	45,96		45,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	303,69	36,99	266,70	151,44		151,44	123,60		123,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,35		16,35	6,12		6,12	4,08		4,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	223,53	0,66	222,87	207,00		207,00	171,75		171,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,70		127,70	115,52		115,52	115,09		115,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,44	7,41	371,03	364,14		364,14	313,01		313,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	277,97		277,97	277,97		277,97	275,62		275,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	231,62		231,62	139,42		139,42	139,42		139,42
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.176,44	26,24	1.150,20	315,05		315,05	244,90		244,90
33903963	HOSPEDAGENS	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,41		24,41	14,37		14,37	14,37		14,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,25		45,25	11,53		11,53	8,14		8,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,18		434,18	308,79		308,79	308,79		308,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,39		8,39	7,53		7,53	7,53		7,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,54		25,54	17,58		17,58	17,58		17,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,61	2,26	650,35	649,91	2,26	647,65	648,72	2,26	646,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,61	2,26	650,35	649,91	2,26	647,65	648,72	2,26	646,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	611,47	4,14	607,33	571,60		571,60	571,12		571,12
44	INVESTIMENTOS	130,45	4,14	126,31	90,58		90,58	90,10		90,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,45	4,14	126,31	90,58		90,58	90,10		90,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,45	4,14	126,31	90,58		90,58	90,10		90,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,17		12,17	12,17		12,17	12,17		12,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,05		38,05	2,80		2,80	2,80		2,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,22		26,22	26,22		26,22	25,74		25,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,35	4,14	39,21	39,21		39,21	39,21		39,21
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,48		0,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	481,02		481,02	481,02		481,02	481,02		481,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	481,02		481,02	481,02		481,02	481,02		481,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	481,02		481,02	481,02		481,02	481,02		481,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	481,02		481,02	481,02		481,02	481,02		481,02
Total Grupo :		14.773,04	300,67	14.472,37	10.242,31	3,54	10.238,77	9.678,11	3,03	9.675,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.496,09	539,42	25.956,67	18.369,55	6,35	18.363,20	17.357,61	5,43	17.352,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.496,09	539,42	25.956,67	18.369,55	6,35	18.363,20	17.357,61	5,43	17.352,18
3	DESPESAS CORRENTES	25.399,38	532,00	24.867,38	17.344,34	6,35	17.337,99	16.333,26	5,43	16.327,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.344,00		13.344,00	8.649,25		8.649,25	8.256,43		8.256,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.344,00		13.344,00	8.649,25		8.649,25	8.256,43		8.256,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.303,69		9.303,69	6.373,36		6.373,36	6.373,36		6.373,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.516,26		1.516,26	1.315,60		1.315,60	1.315,60		1.315,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.787,43		7.787,43	5.057,76		5.057,76	5.057,76		5.057,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.696,75		3.696,75	1.985,12		1.985,12	1.592,30		1.592,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	865,78		865,78	531,62		531,62	411,78		411,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.830,97		2.830,97	1.453,50		1.453,50	1.180,52		1.180,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	343,56		343,56	290,77		290,77	290,77		290,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.055,38	532,00	11.523,38	8.695,09	6,35	8.688,74	8.076,83	5,43	8.071,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.055,38	532,00	11.523,38	8.695,09	6,35	8.688,74	8.076,83	5,43	8.071,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	266,05	2,29	263,76	266,05	2,29	263,76	265,13	1,37	263,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	266,05	2,29	263,76	266,05	2,29	263,76	265,13	1,37	263,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.379,08	138,13	2.240,95	2.052,02		2.052,02	1.903,54		1.903,54
33903001	Combustíveis Automotivos	513,05	44,00	469,05	469,06		469,06	469,06		469,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	410,68	21,79	388,89	387,05		387,05	354,32		354,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,15		144,15	141,17		141,17	100,28		100,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,50		15,50	11,71		11,71	8,98		8,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,26		11,26	7,27		7,27	5,64		5,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	604,22		604,22	537,51		537,51	478,29		478,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,46		26,46	26,46		26,46	20,47		20,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,71		96,71	91,95		91,95	88,56		88,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,41		40,41	40,41		40,41	39,49		39,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,79	4,39	12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	298,39	67,95	230,44	230,45		230,45	230,45		230,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,52		43,52						
33903040	FERRAMENTAS	1,60		1,60	1,60		1,60	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,20		2,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,68		123,68	64,52		64,52	64,52		64,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	184,62		184,62	169,11		169,11	169,11		169,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,57		108,57	93,06		93,06	93,06		93,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,61		20,61	20,61		20,61	20,61		20,61
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,89		54,89	54,89		54,89	54,89		54,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.215,37	387,52	6.827,85	4.443,21		4.443,21	3.976,49		3.976,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.713,92	215,17	1.498,75	1.375,97		1.375,97	1.294,41		1.294,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	398,93	44,46	354,47	122,15		122,15	82,42		82,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	544,70	66,35	478,35	271,67		271,67	221,74		221,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,32		29,32	10,98		10,98	7,32		7,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	400,80	1,18	399,62	371,08		371,08	307,86		307,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	36,83		36,83	36,83		36,83	36,83		36,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,04		229,04	207,16		207,16	206,39		206,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	678,78	13,28	665,50	653,12		653,12	561,36		561,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	498,55		498,55	498,55		498,55	494,34		494,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	415,41		415,41	250,04		250,04	250,04		250,04
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.110,02	47,08	2.062,94	565,03		565,03	439,24		439,24
33903963	HOSPEDAGENS	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,78		43,78	25,80		25,80	25,80		25,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,16		81,16	20,70		20,70	14,61		14,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	778,74		778,74	553,85		553,85	553,85		553,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,06		15,06	13,51		13,51	13,51		13,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,80		45,80	31,53		31,53	31,53		31,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.170,66	4,06	1.166,60	1.165,81	4,06	1.161,75	1.163,67	4,06	1.159,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.170,66	4,06	1.166,60	1.165,81	4,06	1.161,75	1.163,67	4,06	1.159,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.096,71	7,42	1.089,29	1.025,21		1.025,21	1.024,35		1.024,35
44	INVESTIMENTOS	233,95	7,42	226,53	162,45		162,45	161,59		161,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	233,95	7,42	226,53	162,45		162,45	161,59		161,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233,95	7,42	226,53	162,45		162,45	161,59		161,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,83		21,83	21,83		21,83	21,83		21,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	68,24		68,24	5,02		5,02	5,02		5,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,03		47,03	47,03		47,03	46,17		46,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,72	7,42	70,30	70,30		70,30	70,30		70,30
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,86		0,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	862,76		862,76	862,76		862,76	862,76		862,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	862,76		862,76	862,76		862,76	862,76		862,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	862,76		862,76	862,76		862,76	862,76		862,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	862,76		862,76	862,76		862,76	862,76		862,76
Total Grupo :		26.496,09	539,42	25.956,67	18.369,55	6,35	18.363,20	17.357,61	5,43	17.352,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.509,77	661,78	31.847,99	22.538,90	7,79	22.531,11	21.297,24	6,67	21.290,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.509,77	661,78	31.847,99	22.538,90	7,79	22.531,11	21.297,24	6,67	21.290,57
3	DESPESAS CORRENTES	31.164,09	652,67	30.511,42	21.280,95	7,79	21.273,16	20.040,35	6,67	20.033,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.372,75		16.372,75	10.612,36		10.612,36	10.130,38		10.130,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.372,75		16.372,75	10.612,36		10.612,36	10.130,38		10.130,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.415,39		11.415,39	7.819,94		7.819,94	7.819,94		7.819,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,41		1.860,41	1.614,20		1.614,20	1.614,20		1.614,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.554,98		9.554,98	6.205,74		6.205,74	6.205,74		6.205,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.535,82		4.535,82	2.435,67		2.435,67	1.953,69		1.953,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.062,29		1.062,29	652,28		652,28	505,24		505,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.473,53		3.473,53	1.783,39		1.783,39	1.448,45		1.448,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	421,54		421,54	356,75		356,75	356,75		356,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.791,34	652,67	14.138,67	10.668,59	7,79	10.660,80	9.909,97	6,67	9.903,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.791,34	652,67	14.138,67	10.668,59	7,79	10.660,80	9.909,97	6,67	9.903,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	326,07	2,81	323,26	326,07	2,81	323,26	324,95	1,69	323,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	326,07	2,81	323,26	326,07	2,81	323,26	324,95	1,69	323,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.919,19	169,48	2.749,71	2.517,92		2.517,92	2.335,68		2.335,68
33903001	Combustíveis Automotivos	629,50	53,98	575,52	575,52		575,52	575,52		575,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	503,88	26,74	477,14	474,94		474,94	434,78		434,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,96		176,96	173,31		173,31	123,10		123,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,03		19,03	14,38		14,38	11,02		11,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,83		13,83	8,92		8,92	6,92		6,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	741,39		741,39	659,55		659,55	586,88		586,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,44		32,44	32,44		32,44	25,09		25,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,66		118,66	112,83		112,83	108,67		108,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,57		49,57	49,57		49,57	48,45		48,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,60	5,39	15,21	15,21		15,21	15,21		15,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,46		18,46	18,46		18,46	18,46		18,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,13	83,37	282,76	282,76		282,76	282,76		282,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,40		53,40						
33903040	FERRAMENTAS	1,97		1,97	1,97		1,97	0,76		0,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,76		151,76	79,15		79,15	79,15		79,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	226,52		226,52	207,49		207,49	207,49		207,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,21		133,21	114,18		114,18	114,18		114,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,35		67,35	67,35		67,35	67,35		67,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.853,08	475,40	8.377,68	5.451,93		5.451,93	4.879,29		4.879,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.102,96	263,93	1.839,03	1.688,37		1.688,37	1.588,29		1.588,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,48	54,55	434,93	149,91		149,91	101,16		101,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	668,32	81,41	586,91	333,35		333,35	272,09		272,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,97		35,97	13,50		13,50	9,00		9,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	491,70	1,44	490,26	455,27		455,27	377,72		377,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	45,19		45,19	45,19		45,19	45,19		45,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,03		281,03	254,19		254,19	253,24		253,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	832,84	16,30	816,54	801,37		801,37	688,81		688,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	611,73		611,73	611,73		611,73	606,56		606,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	509,72		509,72	306,82		306,82	306,82		306,82
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.588,97	57,77	2.531,20	693,30		693,30	538,95		538,95
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,71		53,71	31,66		31,66	31,66		31,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,59		99,59	25,40		25,40	17,93		17,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,50		955,50	679,56		679,56	679,56		679,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,47		18,47	16,56		16,56	16,56		16,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,20		56,20	38,69		38,69	38,69		38,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.436,31	4,98	1.431,33	1.430,37	4,98	1.425,39	1.427,75	4,98	1.422,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.436,31	4,98	1.431,33	1.430,37	4,98	1.425,39	1.427,75	4,98	1.422,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.345,68	9,11	1.336,57	1.257,95		1.257,95	1.256,89		1.256,89
44	INVESTIMENTOS	287,07	9,11	277,96	199,34		199,34	198,28		198,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	287,07	9,11	277,96	199,34		199,34	198,28		198,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287,07	9,11	277,96	199,34		199,34	198,28		198,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,78		26,78	26,78		26,78	26,78		26,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,72		83,72	6,16		6,16	6,16		6,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,76		13,76	13,76		13,76	13,76		13,76
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,72		57,72	57,72		57,72	56,66		56,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	95,38	9,11	86,27	86,27		86,27	86,27		86,27
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,06		1,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.058,61		1.058,61	1.058,61		1.058,61	1.058,61		1.058,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058,61		1.058,61	1.058,61		1.058,61	1.058,61		1.058,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.058,61		1.058,61	1.058,61		1.058,61	1.058,61		1.058,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.058,61		1.058,61	1.058,61		1.058,61	1.058,61		1.058,61
Total Grupo :		32.509,77	661,78	31.847,99	22.538,90	7,79	22.531,11	21.297,24	6,67	21.290,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.258,63	941,69	45.316,94	32.070,89	11,09	32.059,80	30.304,09	9,49	30.294,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.258,63	941,69	45.316,94	32.070,89	11,09	32.059,80	30.304,09	9,49	30.294,60
3	DESPESAS CORRENTES	44.343,91	928,73	43.415,18	30.281,00	11,09	30.269,91	28.515,70	9,49	28.506,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.296,66		23.296,66	15.100,29		15.100,29	14.414,48		14.414,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.296,66		23.296,66	15.100,29		15.100,29	14.414,48		14.414,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.242,89		16.242,89	11.126,95		11.126,95	11.126,95		11.126,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.647,17		2.647,17	2.296,84		2.296,84	2.296,84		2.296,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.595,72		13.595,72	8.830,11		8.830,11	8.830,11		8.830,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.453,96		6.453,96	3.465,70		3.465,70	2.779,89		2.779,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.511,52		1.511,52	928,11		928,11	718,88		718,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.942,44		4.942,44	2.537,59		2.537,59	2.061,01		2.061,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	599,81		599,81	507,64		507,64	507,64		507,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.047,25	928,73	20.118,52	15.180,71	11,09	15.169,62	14.101,22	9,49	14.091,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.047,25	928,73	20.118,52	15.180,71	11,09	15.169,62	14.101,22	9,49	14.091,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	464,39	4,00	460,39	464,39	4,00	460,39	462,79	2,40	460,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	464,39	4,00	460,39	464,39	4,00	462,79	462,79	2,40	460,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.153,74	241,17	3.912,57	3.582,78		3.582,78	3.323,47		3.323,47
33903001	Combustíveis Automotivos	895,72	76,81	818,91	818,90		818,90	818,90		818,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,91		26,91	26,91		26,91	26,91		26,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	717,03	38,06	678,97	675,83		675,83	618,66		618,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251,77		251,77	246,57		246,57	175,14		175,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,07		27,07	20,45		20,45	15,68		15,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,67		19,67	12,69		12,69	9,85		9,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.054,92		1.054,92	938,46		938,46	835,05		835,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,17		46,17	46,17		46,17	35,72		35,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,85		168,85	160,54		160,54	154,62		154,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,54		70,54	70,55		70,55	68,95		68,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,32	7,67	21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,26		26,26	26,26		26,26	26,26		26,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	520,96	118,63	402,33	402,33		402,33	402,33		402,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,98		75,98						
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80	2,80		2,80	1,08		1,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,84		3,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,93		215,93	112,67		112,67	112,67		112,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	322,34		322,34	295,27		295,27	295,27		295,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,55		189,55	162,48		162,48	162,48		162,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,99		35,99	35,99		35,99	35,99		35,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,84		95,84	95,84		95,84	95,84		95,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.596,99	676,47	11.920,52	7.757,23		7.757,23	6.942,38		6.942,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.992,32	375,59	2.616,73	2.402,32		2.402,32	2.259,92		2.259,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	696,48	77,62	618,86	213,26		213,26	143,90		143,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	950,96	115,84	835,12	474,29		474,29	387,11		387,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,18		51,18	19,20		19,20	12,80		12,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	699,65	2,05	697,60	647,79		647,79	537,43		537,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,99		23,99	23,99		23,99	23,99		23,99
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	64,31		64,31	64,31		64,31	64,31		64,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	399,87		399,87	361,69		361,69	360,34		360,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.185,03	23,19	1.161,84	1.140,25		1.140,25	980,05		980,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	870,41		870,41	870,41		870,41	863,06		863,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	725,26		725,26	436,52		436,52	436,52		436,52
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.683,81	82,18	3.601,63	986,49		986,49	766,87		766,87
33903963	HOSPEDAGENS	26,39		26,39	26,39		26,39	26,39		26,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,43		76,43	44,99		44,99	44,99		44,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,70		141,70	36,13		36,13	25,50		25,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.359,57		1.359,57	966,93		966,93	966,93		966,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,29		26,29	23,56		23,56	23,56		23,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,98		79,98	55,06		55,06	55,06		55,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.043,95	7,09	2.036,86	2.035,49	7,09	2.028,40	2.031,76	7,09	2.024,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.043,95	7,09	2.036,86	2.035,49	7,09	2.028,40	2.031,76	7,09	2.024,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.914,72	12,96	1.901,76	1.789,89		1.789,89	1.788,39		1.788,39
44	INVESTIMENTOS	408,45	12,96	395,49	283,62		283,62	282,12		282,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	408,45	12,96	395,49	283,62		283,62	282,12		282,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408,45	12,96	395,49	283,62		283,62	282,12		282,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,10		38,10	38,10		38,10	38,10		38,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	119,14		119,14	8,77		8,77	8,77		8,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,11		82,11	82,11		82,11	80,61		80,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	135,70	12,96	122,74	122,74		122,74	122,74		122,74
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,50		1,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.506,27		1.506,27	1.506,27		1.506,27	1.506,27		1.506,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.506,27		1.506,27	1.506,27		1.506,27	1.506,27		1.506,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.506,27		1.506,27	1.506,27		1.506,27	1.506,27		1.506,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.506,27		1.506,27	1.506,27		1.506,27	1.506,27		1.506,27
Total Grupo :		46.258,63	941,69	45.316,94	32.070,89	11,09	32.059,80	30.304,09	9,49	30.294,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.806,15	179,33	8.626,82	6.104,94	2,11	6.102,83	5.768,61	1,81	5.766,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.806,15	179,33	8.626,82	6.104,94	2,11	6.102,83	5.768,61	1,81	5.766,80
3	DESPESAS CORRENTES	8.441,61	176,86	8.264,75	5.764,17	2,11	5.762,06	5.428,13	1,81	5.426,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.435,23		4.435,23	2.874,82		2.874,82	2.744,24		2.744,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.435,23		4.435,23	2.874,82		2.874,82	2.744,24		2.744,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092,32		3.092,32	2.118,36		2.118,36	2.118,36		2.118,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,97		503,97	437,28		437,28	437,28		437,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.588,35		2.588,35	1.681,08		1.681,08	1.681,08		1.681,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.228,72		1.228,72	659,82		659,82	529,24		529,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	287,77		287,77	176,70		176,70	136,86		136,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	940,95		940,95	483,12		483,12	392,38		392,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	114,19		114,19	96,64		96,64	96,64		96,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.006,38	176,86	3.829,52	2.889,35	2,11	2.887,24	2.683,89	1,81	2.682,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.006,38	176,86	3.829,52	2.889,35	2,11	2.887,24	2.683,89	1,81	2.682,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,11	0,76	87,35	88,11	0,76	87,35	87,81	0,46	87,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,11	0,76	87,35	88,11	0,76	87,35	87,81	0,46	87,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	790,70	45,90	744,80	681,97		681,97	632,61		632,61
33903001	Combustíveis Automotivos	170,53	14,62	155,91	155,90		155,90	155,90		155,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,48	7,24	129,24	128,60		128,60	117,72		117,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,90		47,90	46,91		46,91	33,33		33,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15	3,89		3,89	2,98		2,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74		3,74	2,41		2,41	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,83		200,83	178,66		178,66	158,96		158,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,79		8,79	8,79		8,79	6,80		6,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,15		32,15	30,57		30,57	29,44		29,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,42		13,42	13,41		13,41	13,11		13,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,57	1,46	4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,18	22,58	76,60	76,59		76,59	76,59		76,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,46		14,46						
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,21		0,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,11		41,11	21,47		21,47	21,47		21,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,37		61,37	56,24		56,24	56,24		56,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,09		36,09	30,96		30,96	30,96		30,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.398,18	128,85	2.269,33	1.476,65		1.476,65	1.321,56		1.321,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	569,65	71,55	498,10	457,24		457,24	430,14		430,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,60	14,78	117,82	40,57		40,57	27,37		27,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,02	22,05	158,97	90,27		90,27	73,67		73,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,74		9,74	3,66		3,66	2,44		2,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	133,20	0,39	132,81	123,33		123,33	102,32		102,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,13		76,13	68,87		68,87	68,61		68,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,61	4,42	221,19	217,07		217,07	186,61		186,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	165,70		165,70	165,70		165,70	164,30		164,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	138,09		138,09	83,10		83,10	83,10		83,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	701,33	15,66	685,67	187,81		187,81	145,99		145,99
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,55		14,55	8,57		8,57	8,57		8,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,98		26,98	6,88		6,88	4,86		4,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,84		258,84	184,09		184,09	184,09		184,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00	4,48		4,48	4,48		4,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,22		15,22	10,46		10,46	10,46		10,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,96	1,35	387,61	387,35	1,35	386,00	386,64	1,35	385,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,96	1,35	387,61	387,35	1,35	386,00	386,64	1,35	385,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	364,54	2,47	362,07	340,77		340,77	340,48		340,48
44	INVESTIMENTOS	77,77	2,47	75,30	54,00		54,00	53,71		53,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,77	2,47	75,30	54,00		54,00	53,71		53,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,77	2,47	75,30	54,00		54,00	53,71		53,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,68		22,68	1,67		1,67	1,67		1,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,65		15,65	15,65		15,65	15,36		15,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,82	2,47	23,35	23,35		23,35	23,35		23,35
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	286,77		286,77	286,77		286,77	286,77		286,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	286,77		286,77	286,77		286,77	286,77		286,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	286,77		286,77	286,77		286,77	286,77		286,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	286,77		286,77	286,77		286,77	286,77		286,77
Total Grupo :		8.806,15	179,33	8.626,82	6.104,94	2,11	6.102,83	5.768,61	1,81	5.766,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.702,92	197,54	9.505,38	6.727,13	2,32	6.724,81	6.356,54	1,98	6.354,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.702,92	197,54	9.505,38	6.727,13	2,32	6.724,81	6.356,54	1,98	6.354,56
3	DESPESAS CORRENTES	9.301,29	194,82	9.106,47	6.351,69	2,32	6.349,37	5.981,42	1,98	5.979,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.886,51		4.886,51	3.167,32		3.167,32	3.023,48		3.023,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.886,51		4.886,51	3.167,32		3.167,32	3.023,48		3.023,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.406,98		3.406,98	2.333,89		2.333,89	2.333,89		2.333,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	555,25		555,25	481,78		481,78	481,78		481,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.851,73		2.851,73	1.852,11		1.852,11	1.852,11		1.852,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.353,72		1.353,72	726,95		726,95	583,11		583,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	317,04		317,04	194,68		194,68	150,80		150,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.036,68		1.036,68	532,27		532,27	432,31		432,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	125,81		106,48	106,48		106,48	106,48		106,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414,78	194,82	4.219,96	3.184,37	2,32	3.182,05	2.957,94	1,98	2.955,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.414,78	194,82	4.219,96	3.184,37	2,32	3.182,05	2.957,94	1,98	2.955,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,65	0,84	96,81	97,65	0,84	96,81	97,31	0,50	96,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,65	0,84	96,81	97,65	0,84	96,81	97,31	0,50	96,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	871,33	50,59	820,74	751,52		751,52	697,10		697,10
33903001	Combustíveis Automotivos	187,88	16,11	171,77	171,77		171,77	171,77		171,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,40	7,99	142,41	141,73		141,73	129,73		129,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,82		52,82	51,73		51,73	36,74		36,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,68		5,68	4,29		4,29	3,29		3,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,11		4,11	2,66		2,66	2,06		2,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	221,32		221,32	196,89		196,89	175,20		175,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,69		9,69	9,69		9,69	7,50		7,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,42		35,42	33,68		33,68	32,43		32,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,79		14,79	14,80		14,80	14,46		14,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,15	1,61	4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,28	24,88	84,40	84,39		84,39	84,39		84,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,94		15,94						
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,23		0,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,81		0,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,29		45,29	23,60		23,60	23,60		23,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,61		67,61	61,93		61,93	61,93		61,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,76		39,76	34,08		34,08	34,08		34,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.642,24	141,91	2.500,33	1.627,22		1.627,22	1.456,33		1.456,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	627,61	78,80	548,81	503,86		503,86	473,99		473,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146,09	16,28	129,81	44,74		44,74	30,19		30,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,48	24,30	175,18	99,51		99,51	81,23		81,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,74		10,74	4,02		4,02	2,68		2,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,81	0,43	146,38	135,93		135,93	112,77		112,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,87		83,87	75,88		75,88	75,60		75,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	248,56	4,86	243,70	239,18		239,18	205,61		205,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	182,57		182,57	182,57		182,57	181,03		181,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,11		152,11	91,59		91,59	91,59		91,59
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	772,67	17,24	755,43	206,91		206,91	160,84		160,84
33903963	HOSPEDAGENS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,03		16,03	9,47		9,47	9,47		9,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,72		29,72	7,58		7,58	5,35		5,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,17		285,17	202,83		202,83	202,83		202,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,52		5,52	4,96		4,96	4,96		4,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,78		16,78	11,54		11,54	11,54		11,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,48	1,48	427,00	426,72	1,48	425,24	425,94	1,48	424,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,48	1,48	427,00	426,72	1,48	425,24	425,94	1,48	424,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	401,63	2,72	398,91	375,44		375,44	375,12		375,12
44	INVESTIMENTOS	85,68	2,72	82,96	59,49		59,49	59,17		59,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,68	2,72	82,96	59,49		59,49	59,17		59,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,68	2,72	82,96	59,49		59,49	59,17		59,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,99		24,99	1,84		1,84	1,84		1,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,23		17,23	17,23		17,23	16,91		16,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,45	2,72	25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,32		0,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315,95		315,95	315,95		315,95	315,95		315,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	315,95		315,95	315,95		315,95	315,95		315,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315,95		315,95	315,95		315,95	315,95		315,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	315,95		315,95	315,95		315,95	315,95		315,95
Total Grupo :		9.702,92	197,54	9.505,38	6.727,13	2,32	6.724,81	6.356,54	1,98	6.354,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.824,07	159,21	7.664,86	5.424,49	1,88	5.422,61	5.125,67	1,61	5.124,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.824,07	159,21	7.664,86	5.424,49	1,88	5.422,61	5.125,67	1,61	5.124,06
3	DESPESAS CORRENTES	7.500,23	157,02	7.343,21	5.121,76	1,88	5.119,88	4.823,19	1,61	4.821,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.940,12		3.940,12	2.553,85		2.553,85	2.437,85		2.437,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.940,12		3.940,12	2.553,85		2.553,85	2.437,85		2.437,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.747,12		2.747,12	1.881,86		1.881,86	1.881,86		1.881,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	447,71		447,71	388,45		388,45	388,45		388,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,41		2.299,41	1.493,41		1.493,41	1.493,41		1.493,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.091,56		1.091,56	586,14		586,14	470,14		470,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	255,65		255,65	156,97		156,97	121,58		121,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	835,91		835,91	429,17		429,17	348,56		348,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	101,44		101,44	85,85		85,85	85,85		85,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.560,11	157,02	3.403,09	2.567,91	1,88	2.566,03	2.385,34	1,61	2.383,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.560,11	157,02	3.403,09	2.567,91	1,88	2.566,03	2.385,34	1,61	2.383,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,94	0,68	78,26	78,94	0,68	78,26	78,67	0,41	78,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,94	0,68	78,26	78,94	0,68	78,26	78,67	0,41	78,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	702,51	40,78	661,73	605,98		605,98	562,11		562,11
33903001	Combustíveis Automotivos	151,49	12,99	138,50	138,50		138,50	138,50		138,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,25	6,43	114,82	114,29		114,29	104,63		104,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,60		42,60	41,72		41,72	29,63		29,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,58		4,58	3,46		3,46	2,65		2,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,31		3,31	2,14		2,14	1,65		1,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,43		178,43	158,74		158,74	141,24		141,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,81		7,81	7,81		7,81	6,04		6,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,55		28,55	27,14		27,14	26,15		26,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,93		11,93	11,93		11,93	11,66		11,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,96	1,30	3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,11	20,06	68,05	68,05		68,05	68,05		68,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,85		12,85						
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,19		0,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,65		0,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,52		36,52	19,07		19,07	19,07		19,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,52		54,52	49,94		49,94	49,94		49,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,06		32,06	27,48		27,48	27,48		27,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.130,57	114,36	2.016,21	1.312,00		1.312,00	1.174,20		1.174,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	506,10	63,48	442,62	406,34		406,34	382,26		382,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,79	13,13	104,66	36,07		36,07	24,34		24,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,82	19,59	141,23	80,18		80,18	65,45		65,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,66		8,66	3,24		3,24	2,16		2,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,38	0,35	118,03	109,60		109,60	90,93		90,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,63		67,63	61,16		61,16	60,93		60,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,42	3,92	196,50	192,85		192,85	165,75		165,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	147,21		147,21	147,21		147,21	145,97		145,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,67		122,67	73,83		73,83	73,83		73,83
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	623,04	13,89	609,15	166,86		166,86	129,72		129,72
33903963	HOSPEDAGENS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,93		12,93	7,59		7,59	7,59		7,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,97		23,97	6,12		6,12	4,32		4,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	229,94		229,94	163,52		163,52	163,52		163,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,45		4,45	3,99		3,99	3,99		3,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,52		13,52	9,31		9,31	9,31		9,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,66	1,20	344,46	344,23	1,20	343,03	343,60	1,20	342,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,66	1,20	344,46	344,23	1,20	343,03	343,60	1,20	342,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	323,84	2,19	321,65	302,73		302,73	302,48		302,48
44	INVESTIMENTOS	69,07	2,19	66,88	47,96		47,96	47,71		47,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,07	2,19	66,88	47,96		47,96	47,71		47,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,07	2,19	66,88	47,96		47,96	47,71		47,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,15		20,15	1,48		1,48	1,48		1,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,88		13,88	13,88		13,88	13,63		13,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,96	2,19	20,77	20,77		20,77	20,77		20,77
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254,77		254,77	254,77		254,77	254,77		254,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,77		254,77	254,77		254,77	254,77		254,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254,77		254,77	254,77		254,77	254,77		254,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,77		254,77	254,77		254,77	254,77		254,77
Total Grupo :		7.824,07	159,21	7.664,86	5.424,49	1,88	5.422,61	5.125,67	1,61	5.124,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.001,91	956,81	46.045,10	32.585,95	11,27	32.574,68	30.790,76	9,64	30.781,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.001,91	956,81	46.045,10	32.585,95	11,27	32.574,68	30.790,76	9,64	30.781,12
3	DESPESAS CORRENTES	45.056,38	943,65	44.112,73	30.767,25	11,27	30.755,98	28.973,59	9,64	28.963,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.671,29		23.671,29	15.343,11		15.343,11	14.646,27		14.646,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.671,29		23.671,29	15.343,11		15.343,11	14.646,27		14.646,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.504,09		16.504,09	11.305,90		11.305,90	11.305,90		11.305,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.689,74		2.689,74	2.333,78		2.333,78	2.333,78		2.333,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.814,35		13.814,35	8.972,12		8.972,12	8.972,12		8.972,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.557,75		6.557,75	3.521,43		3.521,43	2.824,59		2.824,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.535,83		1.535,83	943,06		943,06	730,46		730,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.021,92		5.021,92	2.578,37		2.578,37	2.094,13		2.094,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	609,45		609,45	515,78		515,78	515,78		515,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.385,09	943,65	20.441,44	15.424,14	11,27	15.412,87	14.327,32	9,64	14.317,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.385,09	943,65	20.441,44	15.424,14	11,27	15.412,87	14.327,32	9,64	14.317,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	471,54	4,07	467,47	471,54	4,07	467,47	469,91	2,44	467,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	471,54	4,07	467,47	471,54	4,07	467,47	469,91	2,44	467,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.220,43	245,03	3.975,40	3.640,26		3.640,26	3.376,78		3.376,78
33903001	Combustíveis Automotivos	910,12	78,05	832,07	832,07		832,07	832,07		832,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	728,56	38,66	689,90	686,67		686,67	628,60		628,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	255,79		255,79	250,51		250,51	177,92		177,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,51		27,51	20,78		20,78	15,93		15,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,00		20,00	12,91		12,91	10,02		10,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.071,83		1.071,83	953,50		953,50	848,44		848,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,90		46,90	46,90		46,90	36,28		36,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	171,55		171,55	163,10		163,10	157,08		157,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,68		71,68	71,68		71,68	70,05		70,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,79	7,79	22,00	22,00		22,00	22,00		22,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,68		26,68	26,68		26,68	26,68		26,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,33	120,53	408,80	408,80		408,80	408,80		408,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,20		77,20						
33903040	FERRAMENTAS	2,85		2,85	2,85		2,85	1,10		1,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,40		219,40	114,47		114,47	114,47		114,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	327,53		327,53	299,99		299,99	299,99		299,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,60		192,60	165,06		165,06	165,06		165,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,38		97,38	97,38		97,38	97,38		97,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.799,50	687,35	12.112,15	7.881,93		7.881,93	7.054,01		7.054,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.040,39	381,63	2.658,76	2.440,91		2.440,91	2.296,22		2.296,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	707,66	78,86	628,80	216,68		216,68	146,20		146,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	966,23	117,70	848,53	481,88		481,88	393,30		393,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,01		52,01	19,50		19,50	13,00		13,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	710,93	2,09	708,84	658,21		658,21	546,08		546,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,38		24,38	24,38		24,38	24,38		24,38
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	65,33		65,33	65,33		65,33	65,33		65,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,30		406,30	367,48		367,48	366,11		366,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.204,09	23,57	1.180,52	1.158,58		1.158,58	995,83		995,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	884,40		884,40	884,40		884,40	876,93		876,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	736,93		736,93	443,60		443,60	443,60		443,60
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.743,04	83,50	3.659,54	1.002,34		1.002,34	779,19		779,19
33903963	HOSPEDAGENS	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,66		77,66	45,75		45,75	45,75		45,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,98		143,98	36,72		36,72	25,92		25,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,43		1.381,43	982,48		982,48	982,48		982,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,71		26,71	23,93		23,93	23,93		23,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,26		81,26	55,92		55,92	55,92		55,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.076,69	7,20	2.069,49	2.068,09	7,20	2.060,89	2.064,30	7,20	2.057,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.076,69	7,20	2.069,49	2.068,09	7,20	2.060,89	2.064,30	7,20	2.057,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.945,53	13,16	1.932,37	1.818,70		1.818,70	1.817,17		1.817,17
44	INVESTIMENTOS	415,03	13,16	401,87	288,20		288,20	286,67		286,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	415,03	13,16	401,87	288,20		288,20	286,67		286,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415,03	13,16	401,87	288,20		288,20	286,67		286,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,72		38,72	38,72		38,72	38,72		38,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	121,05		121,05	8,91		8,91	8,91		8,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,44		83,44	83,44		83,44	81,91		81,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	137,88	13,16	124,72	124,72		124,72	124,72		124,72
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,53		1,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.530,50		1.530,50	1.530,50		1.530,50	1.530,50		1.530,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530,50		1.530,50	1.530,50		1.530,50	1.530,50		1.530,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.530,50		1.530,50	1.530,50		1.530,50	1.530,50		1.530,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.530,50		1.530,50	1.530,50		1.530,50	1.530,50		1.530,50
Total Grupo :		47.001,91	956,81	46.045,10	32.585,95	11,27	32.574,68	30.790,76	9,64	30.781,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.554,97	214,87	10.340,10	7.317,50	2,52	7.314,98	6.914,37	2,16	6.912,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.554,97	214,87	10.340,10	7.317,50	2,52	7.314,98	6.914,37	2,16	6.912,21
3	DESPESAS CORRENTES	10.118,08	211,91	9.906,17	6.909,09	2,52	6.906,57	6.506,30	2,16	6.504,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.315,91		5.315,91	3.445,61		3.445,61	3.289,12		3.289,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.315,91		5.315,91	3.445,61		3.445,61	3.289,12		3.289,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,36		3.706,36	2.538,97		2.538,97	2.538,97		2.538,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	604,04		604,04	524,10		524,10	524,10		524,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.102,32		3.102,32	2.014,87		2.014,87	2.014,87		2.014,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.472,69		1.472,69	790,82		790,82	634,33		634,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	344,91		344,91	211,78		211,78	164,04		164,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.127,78		1.127,78	579,04		579,04	470,29		470,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,86		136,86	115,82		115,82	115,82		115,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.802,17	211,91	4.590,26	3.463,48	2,52	3.460,96	3.217,18	2,16	3.215,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.802,17	211,91	4.590,26	3.463,48	2,52	3.460,96	3.217,18	2,16	3.215,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	105,65	0,91	104,74	105,65	0,91	104,74	105,29	0,55	104,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,65	0,91	104,74	105,65	0,91	104,74	105,29	0,55	104,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	947,80	55,03	892,77	817,50		817,50	758,33		758,33
33903001	Combustíveis Automotivos	204,39	17,53	186,86	186,86		186,86	186,86		186,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,60	8,68	154,92	154,18		154,18	141,14		141,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,42		57,42	56,24		56,24	39,95		39,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,18		6,18	4,67		4,67	3,58		3,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,48		4,48	2,89		2,89	2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	240,73		240,73	214,17		214,17	190,56		190,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,54		10,54	10,54		10,54	8,15		8,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,53		38,53	36,63		36,63	35,28		35,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,10		16,10	16,10		16,10	15,74		15,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,69	1,75	4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,88	27,07	91,81	91,81		91,81	91,81		91,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,34		17,34						
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,25		0,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,88		0,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,27		49,27	25,70		25,70	25,70		25,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,55		73,55	67,38		67,38	67,38		67,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,25		43,25	37,08		37,08	37,08		37,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,87		21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.874,40	154,36	2.720,04	1.770,04		1.770,04	1.584,12		1.584,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	682,76	85,73	597,03	548,11		548,11	515,62		515,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,92	17,71	141,21	48,63		48,63	32,81		32,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,98	26,43	190,55	108,22		108,22	88,33		88,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,68		11,68	4,38		4,38	2,92		2,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,66	0,47	159,19	147,82		147,82	122,63		122,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	14,68		14,68	14,68		14,68	14,68		14,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,24		91,24	82,55		82,55	82,24		82,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	270,41	5,29	265,12	260,20		260,20	223,65		223,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	198,63		198,63	198,63		198,63	196,95		196,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165,49		165,49	99,60		99,60	99,60		99,60
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	840,59	18,73	821,86	225,11		225,11	175,00		175,00
33903963	HOSPEDAGENS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,44		17,44	10,28		10,28	10,28		10,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,33		32,33	8,24		8,24	5,82		5,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,23		310,23	220,61		220,61	220,61		220,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,00		6,00	5,37		5,37	5,37		5,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,24		18,24	12,56		12,56	12,56		12,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466,30	1,61	464,69	464,37	1,61	462,76	463,52	1,61	461,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466,30	1,61	464,69	464,37	1,61	462,76	463,52	1,61	461,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	436,89	2,96	433,93	408,41		408,41	408,07		408,07
44	INVESTIMENTOS	93,18	2,96	90,22	64,70		64,70	64,36		64,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,18	2,96	90,22	64,70		64,70	64,36		64,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,18	2,96	90,22	64,70		64,70	64,36		64,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,18		27,18	2,00		2,00	2,00		2,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,73		18,73	18,73		18,73	18,39		18,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,95	2,96	27,99	27,99		27,99	27,99		27,99
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,34		0,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343,71		343,71	343,71		343,71	343,71		343,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	343,71		343,71	343,71		343,71	343,71		343,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	343,71		343,71	343,71		343,71	343,71		343,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	343,71		343,71	343,71		343,71	343,71		343,71
Total Grupo :		10.554,97	214,87	10.340,10	7.317,50	2,52	7.314,98	6.914,37	2,16	6.912,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.450,68	457,07	21.993,61	15.564,85	5,38	15.559,47	14.707,43	4,60	14.702,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.450,68	457,07	21.993,61	15.564,85	5,38	15.559,47	14.707,43	4,60	14.702,83
3	DESPESAS CORRENTES	21.521,41	450,78	21.070,63	14.696,16	5,38	14.690,78	13.839,47	4,60	13.834,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.306,58		11.306,58	7.328,59		6.995,75			6.995,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.306,58		11.306,58	7.328,59		6.995,75			6.995,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.883,16		7.883,16	5.400,24		5.400,24	5.400,24		5.400,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.284,75		1.284,75	1.114,73		1.114,73	1.114,73		1.114,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.598,41		6.598,41	4.285,51		4.285,51	4.285,51		4.285,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.132,31		3.132,31	1.681,98		1.681,98	1.349,14		1.349,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	733,59		733,59	450,43		450,43	348,89		348,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.398,72		2.398,72	1.231,55		1.231,55	1.000,25		1.000,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	291,11		291,11	246,37		246,37	246,37		246,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.214,83	450,78	9.764,05	7.367,57	5,38	7.362,19	6.843,72	4,60	6.839,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.214,83	450,78	9.764,05	7.367,57	5,38	7.362,19	6.843,72	4,60	6.839,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	225,56	1,94	223,62	225,56	1,94	223,62	224,78	1,16	223,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	225,56	1,94	223,62	225,56	1,94	223,62	224,78	1,16	223,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.015,88	117,05	1.898,83	1.738,78		1.738,78	1.612,96		1.612,96
33903001	Combustíveis Automotivos	434,72	37,28	397,44	397,44		397,44	397,44		397,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	348,00	18,47	329,53	328,01		328,01	300,28		300,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,16		122,16	119,64		119,64	84,99		84,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,14		13,14	9,93		9,93	7,61		7,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,57		9,57	6,19		6,19	4,80		4,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	511,97		511,97	455,43		455,43	405,25		405,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,40		22,40	22,40		22,40	17,33		17,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,94		81,94	77,92		77,92	75,05		75,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,23		34,23	34,24		34,24	33,46		33,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,22	3,72	10,50	10,50		10,50	10,50		10,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,74		12,74	12,74		12,74	12,74		12,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,84	57,58	195,26	195,26		195,26	195,26		195,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,87		36,87						
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36	1,36		1,36	0,53		0,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,86		1,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,80		104,80	54,66		54,66	54,66		54,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,43		156,43	143,28		143,28	143,28		143,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,99		91,99	78,84		78,84	78,84		78,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,51		46,51	46,51		46,51	46,51		46,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.113,68	328,35	5.785,33	3.764,77		3.764,77	3.369,33		3.369,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.452,25	182,31	1.269,94	1.165,85		1.165,85	1.096,75		1.096,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	338,02	37,67	300,35	103,52		103,52	69,86		69,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	461,52	56,22	405,30	230,18		230,18	187,88		187,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,84		24,84	9,31		9,31	6,21		6,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	339,56	1,00	338,56	314,38		314,38	260,82		260,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,64		11,64	11,64		11,64	11,64		11,64
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	31,20		31,20	31,20		31,20	31,20		31,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,07		194,07	175,52		175,52	174,87		174,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	575,13	11,26	563,87	553,40		553,40	475,66		475,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	422,45		422,45	422,45		422,45	418,88		418,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	352,01		352,01	211,89		211,89	211,89		211,89
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.787,86	39,89	1.747,97	478,77		478,77	372,17		372,17
33903963	HOSPEDAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,09		37,09	21,85		21,85	21,85		21,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,77		68,77	17,54		17,54	12,38		12,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	659,84		659,84	469,30		469,30	469,30		469,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,76		12,76	11,43		11,43	11,43		11,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,82		38,82	26,70		26,70	26,70		26,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	991,86	3,44	988,42	987,75	3,44	984,31	985,94	3,44	982,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	991,86	3,44	988,42	987,75	3,44	984,31	985,94	3,44	982,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	929,27	6,29	922,98	868,69		868,69	867,96		867,96
44	INVESTIMENTOS	198,24	6,29	191,95	137,66		137,66	136,93		136,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	198,24	6,29	191,95	137,66		137,66	136,93		136,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198,24	6,29	191,95	137,66		137,66	136,93		136,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	57,81		57,81	4,25		4,25	4,25		4,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,85		39,85	39,85		39,85	39,12		39,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,87	6,29	59,58	59,58		59,58	59,58		59,58
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,73		0,73						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	731,03		731,03	731,03		731,03	731,03		731,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	731,03		731,03	731,03		731,03	731,03		731,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	731,03		731,03	731,03		731,03	731,03		731,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	731,03		731,03	731,03		731,03	731,03		731,03
Total Grupo :		22.450,68	457,07	21.993,61	15.564,85	5,38	15.559,47	14.707,43	4,60	14.702,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.118,52	124,54	5.993,98	4.242,05	1,47	4.240,58	4.008,39	1,26	4.007,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.118,52	124,54	5.993,98	4.242,05	1,47	4.240,58	4.008,39	1,26	4.007,13
3	DESPESAS CORRENTES	5.865,26	122,83	5.742,43	4.005,30	1,47	4.003,83	3.771,84	1,26	3.770,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.081,32		3.081,32	1.997,26		1.997,26	1.906,55		1.906,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.081,32		3.081,32	1.997,26		1.997,26	1.906,55		1.906,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.148,36		2.148,36	1.471,72		1.471,72	1.471,72		1.471,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	350,13		350,13	303,79		303,79	303,79		303,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.798,23		1.798,23	1.167,93		1.167,93	1.167,93		1.167,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853,63		853,63	458,40		458,40	367,69		367,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	199,92		199,92	122,76		122,76	95,09		95,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	653,71		653,71	335,64		335,64	272,60		272,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,33		79,33	67,14		67,14	67,14		67,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.783,94	122,83	2.661,11	2.008,04	1,47	2.006,57	1.865,29	1,26	1.864,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.783,94	122,83	2.661,11	2.008,04	1,47	2.006,57	1.865,29	1,26	1.864,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,74	0,53	61,21	61,74	0,53	61,21	61,53	0,32	61,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,74	0,53	61,21	61,74	0,53	61,21	61,53	0,32	61,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	549,38	31,88	517,50	473,87		473,87	439,57		439,57
33903001	Combustíveis Automotivos	118,47	10,16	108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,84	5,02	89,82	89,38		89,38	81,82		81,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,27		33,27	32,59		32,59	23,14		23,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58	2,70		2,70	2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59		2,59	1,67		1,67	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,55		139,55	124,14		124,14	110,47		110,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,11		6,11	6,11		6,11	4,73		4,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,34		22,34	21,25		21,25	20,46		20,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,32		9,32	9,31		9,31	9,10		9,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,87	1,01	2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,90	15,69	53,21	53,22		53,22	53,22		53,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,05		10,05						
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,15		0,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,56		28,56	14,91		14,91	14,91		14,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,64		42,64	39,05		39,05	39,05		39,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,07		25,07	21,48		21,48	21,48		21,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,68		12,68	12,68		12,68	12,68		12,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.666,16	89,48	1.576,68	1.026,06		1.026,06	918,31		918,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	395,74	49,68	346,06	317,70		317,70	298,87		298,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,12	10,27	81,85	28,21		28,21	19,04		19,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,76	15,32	110,44	62,73		62,73	51,20		51,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,77		6,77	2,55		2,55	1,70		1,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,60	0,27	92,33	85,75		85,75	71,14		71,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,89		52,89	47,83		47,83	47,65		47,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,74	3,07	153,67	150,81		150,81	129,65		129,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	115,12		115,12	115,12		115,12	114,15		114,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,93		95,93	57,74		57,74	57,74		57,74
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	487,25	10,87	476,38	130,48		130,48	101,44		101,44
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,11		10,11	5,97		5,97	5,97		5,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,74		18,74	4,78		4,78	3,37		3,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,82		179,82	127,91		127,91	127,91		127,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,48		3,48	3,11		3,11	3,11		3,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,58		10,58	7,27		7,27	7,27		7,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,14	0,94	269,20	269,03	0,94	268,09	268,54	0,94	267,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,14	0,94	269,20	269,03	0,94	268,09	268,54	0,94	267,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	253,26	1,71	251,55	236,75		236,75	236,55		236,55
44	INVESTIMENTOS	54,02	1,71	52,31	37,51		37,51	37,31		37,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,02	1,71	52,31	37,51		37,51	37,31		37,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,02	1,71	52,31	37,51		37,51	37,31		37,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,76		15,76	1,16		1,16	1,16		1,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,86		10,86	10,86		10,86	10,66		10,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,94	1,71	16,23	16,23		16,23	16,23		16,23
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,24		199,24	199,24		199,24	199,24		199,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,24		199,24	199,24		199,24	199,24		199,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,24		199,24	199,24		199,24	199,24		199,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,24		199,24	199,24		199,24	199,24		199,24
Total Grupo :		6.118,52	124,54	5.993,98	4.242,05	1,47	4.240,58	4.008,39	1,26	4.007,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.762,39	605,95	29.156,44	20.633,76	7,13	20.626,63	19.496,97	6,10	19.490,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.762,39	605,95	29.156,44	20.633,76	7,13	20.626,63	19.496,97	6,10	19.490,87
3	DESPESAS CORRENTES	28.530,42	597,61	27.932,81	19.482,11	7,13	19.474,98	18.346,29	6,10	18.340,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.989,26		14.989,26	9.715,62		9.715,62	9.274,37		9.274,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.989,26		14.989,26	9.715,62		9.715,62	9.274,37		9.274,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,81		10.450,81	7.159,18		7.159,18	7.159,18		7.159,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.703,21		1.703,21	1.477,82		1.477,82	1.477,82		1.477,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.747,60		8.747,60	5.681,36		5.681,36	5.681,36		5.681,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.152,53		4.152,53	2.229,82		2.229,82	1.788,57		1.788,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	972,53		972,53	597,14		597,14	462,52		462,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.180,00		3.180,00	1.632,68		1.632,68	1.326,05		1.326,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	385,92		385,92	326,62		326,62	326,62		326,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.541,16	597,61	12.943,55	9.766,49	7,13	9.759,36	9.071,92	6,10	9.065,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.541,16	597,61	12.943,55	9.766,49	7,13	9.759,36	9.071,92	6,10	9.065,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	298,26	2,57	295,69	298,26	2,57	295,69	297,23	1,54	295,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	298,26	2,57	295,69	298,26	2,57	295,69	297,23	1,54	295,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.672,60	155,17	2.517,43	2.305,27		2.305,27	2.138,40		2.138,40
33903001	Combustíveis Automotivos	576,31	49,42	526,89	526,89		526,89	526,89		526,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	461,39	24,49	436,90	434,89		434,89	398,11		398,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,99		161,99	158,65		158,65	112,67		112,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,42		17,42	13,16		13,16	10,09		10,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,65		12,65	8,16		8,16	6,33		6,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	678,76		678,76	603,83		603,83	537,30		537,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,70		29,70	29,70		29,70	22,97		22,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,64		108,64	103,29		103,29	99,48		99,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,38		45,38	45,38		45,38	44,35		44,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,87	4,93	13,94	13,94		13,94	13,94		13,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,89		16,89	16,89		16,89	16,89		16,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335,20	76,33	258,87	258,87		258,87	258,87		258,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,88		48,88						
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81	1,81		1,81	0,70		0,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,47		2,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,93		138,93	72,50		72,50	72,50		72,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	207,40		207,40	189,96		189,96	189,96		189,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,96		121,96	104,52		104,52	104,52		104,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,16		23,16	23,16		23,16	23,16		23,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,66		61,66	61,66		61,66	61,66		61,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.104,90	435,31	7.669,59	4.990,87		4.990,87	4.466,60		4.466,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.925,22	241,71	1.683,51	1.543,53		1.543,53	1.453,91		1.453,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448,11	49,94	398,17	137,23		137,23	92,60		92,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	611,85	74,53	537,32	305,14		305,14	249,06		249,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,93		32,93	12,36		12,36	8,24		8,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	450,10	1,32	448,78	416,69		416,69	345,69		345,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	41,38		41,38	41,38		41,38	41,38		41,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	257,28		257,28	232,71		232,71	231,84		231,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	762,46	14,92	747,54	733,65		733,65	630,58		630,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	560,04		560,04	560,04		560,04	555,31		555,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	466,64		466,64	280,88		280,88	280,88		280,88
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.370,21	52,89	2.317,32	634,72		634,72	493,41		493,41
33903963	HOSPEDAGENS	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,17		49,17	28,95		28,95	28,95		28,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,17		91,17	23,25		23,25	16,41		16,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	874,76		874,76	622,12		622,12	622,12		622,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,92		16,92	15,17		15,17	15,17		15,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,46		51,46	35,42		35,42	35,42		35,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.314,86	4,56	1.310,30	1.309,42	4,56	1.304,86	1.307,02	4,56	1.302,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.314,86	4,56	1.310,30	1.309,42	4,56	1.304,86	1.307,02	4,56	1.302,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.231,97	8,34	1.223,63	1.151,65		1.151,65	1.150,68		1.150,68
44	INVESTIMENTOS	262,82	8,34	254,48	182,50		182,50	181,53		181,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	262,82	8,34	254,48	182,50		182,50	181,53		181,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262,82	8,34	254,48	182,50		182,50	181,53		181,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,52		24,52	24,52		24,52	24,52		24,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	76,65		76,65	5,64		5,64	5,64		5,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,84		52,84	52,84		52,84	51,87		51,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	87,32	8,34	78,98	78,98		78,98	78,98		78,98
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,97		0,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	969,15		969,15	969,15		969,15	969,15		969,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	969,15		969,15	969,15		969,15	969,15		969,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	969,15		969,15	969,15		969,15	969,15		969,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	969,15		969,15	969,15		969,15	969,15		969,15
Total Grupo :		29.762,39	605,95	29.156,44	20.633,76	7,13	20.626,63	19.496,97	6,10	19.490,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.551,91	520,24	25.031,67	17.714,88	6,13	17.708,75	16.738,93	5,25	16.733,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.551,91	520,24	25.031,67	17.714,88	6,13	17.708,75	16.738,93	5,25	16.733,68
3	DESPESAS CORRENTES	24.494,27	513,08	23.981,19	16.726,19	6,13	16.720,06	15.751,07	5,25	15.745,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.868,59		12.868,59	8.341,11		7.962,28			7.962,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.868,59		12.868,59	8.341,11		7.962,28			7.962,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.972,23		8.972,23	6.146,32		6.146,32			6.146,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.462,24		1.462,24	1.268,74		1.268,74			1.268,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.509,99		7.509,99	4.877,58		4.877,58			4.877,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.565,04		3.565,04	1.914,39		1.535,56			1.535,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	834,94		834,94	512,69		397,11			397,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.730,10		2.730,10	1.401,70		1.138,45			1.138,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	331,32		331,32	280,40		280,40			280,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.625,68	513,08	11.112,60	8.385,08	6,13	8.378,95	7.788,79	5,25	7.783,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.625,68	513,08	11.112,60	8.385,08	6,13	8.378,95	7.788,79	5,25	7.783,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	256,32	2,21	254,11	256,32	2,21	254,11	255,44	1,33	254,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	256,32	2,21	254,11	256,32	2,21	254,11	255,44	1,33	254,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.294,47	133,23	2.161,24	1.979,04		1.979,04	1.835,76		1.835,76
33903001	Combustíveis Automotivos	494,78	42,43	452,35	452,35		452,35	452,35		452,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	396,10	21,03	375,07	373,32		341,74	341,74		341,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,08		139,08	136,21		96,74	96,74		96,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,96		14,96	11,30		8,66	8,66		8,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,88		10,88	7,02		5,45	5,45		5,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	582,68		582,68	518,36		461,22	461,22		461,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,52		25,52	25,52		19,75	19,75		19,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,27		93,27	88,68		85,40	85,40		85,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,96		38,96	38,96		38,08	38,08		38,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,20	4,24	11,96	11,96		11,96	11,96		11,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,77	65,53	222,24	222,24		222,24	222,24		222,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,97		41,97						
33903040	FERRAMENTAS	1,55		1,55	1,55		0,60	0,60		0,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,12		2,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,28		119,28	62,22		62,22	62,22		62,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,05		178,05	163,11		163,11	163,11		163,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,70		104,70	89,76		89,76	89,76		89,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,94		52,94	52,94		52,94	52,94		52,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.958,29	373,72	6.584,57	4.284,89		3.834,82	3.834,82		3.834,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.652,87	207,52	1.445,35	1.326,90		1.248,24	1.248,24		1.248,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	384,71	42,87	341,84	117,77		79,46	79,46		79,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	525,29	63,99	461,30	262,02		213,87	213,87		213,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,27		28,27	10,59		7,06	7,06		7,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	386,46	1,13	385,33	357,85		296,90	296,90		296,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	35,53		35,53	35,53		35,53	35,53		35,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,88		220,88	199,79		199,79	199,05		199,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	654,59	12,81	641,78	629,86		629,86	541,37		541,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	480,81		480,81	480,81		480,81	476,75		476,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	400,63		400,63	241,16		241,16	241,16		241,16
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.034,85	45,40	1.989,45	544,89		544,89	423,58		423,58
33903963	HOSPEDAGENS	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,22		42,22	24,85		24,85	24,85		24,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,27		78,27	19,96		19,96	14,09		14,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	751,00		751,00	534,11		534,11	534,11		534,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,52		14,52	13,02		13,02	13,02		13,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,18		44,18	30,42		30,42	30,42		30,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.128,85	3,92	1.124,93	1.124,17	3,92	1.120,25	1.122,11	3,92	1.118,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.128,85	3,92	1.124,93	1.124,17	3,92	1.120,25	1.122,11	3,92	1.118,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.057,64	7,16	1.050,48	988,69		988,69	987,86		987,86
44	INVESTIMENTOS	225,62	7,16	218,46	156,67		156,67	155,84		155,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,62	7,16	218,46	156,67		156,67	155,84		155,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,62	7,16	218,46	156,67		156,67	155,84		155,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,05		21,05	21,05		21,05	21,05		21,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	65,80		65,80	4,84		4,84	4,84		4,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,82		10,82	10,82		10,82	10,82		10,82
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,35		45,35	45,35		45,35	44,52		44,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,97	7,16	67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,83		0,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	832,02		832,02	832,02		832,02	832,02		832,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	832,02		832,02	832,02		832,02	832,02		832,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	832,02		832,02	832,02		832,02	832,02		832,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	832,02		832,02	832,02		832,02	832,02		832,02
Total Grupo :		25.551,91	520,24	25.031,67	17.714,88	6,13	17.708,75	16.738,93	5,25	16.733,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.277,98	535,00	25.742,98	18.218,01	6,30	18.211,71	17.214,33	5,39	17.208,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.277,98	535,00	25.742,98	18.218,01	6,30	18.211,71	17.214,33	5,39	17.208,94
3	DESPESAS CORRENTES	25.190,24	527,64	24.662,60	17.201,18	6,30	17.194,88	16.198,35	5,39	16.192,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.234,47		13.234,47	8.578,21		8.578,21	8.188,61		8.188,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.234,47		13.234,47	8.578,21		8.578,21	8.188,61		8.188,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.227,32		9.227,32	6.321,03		6.321,03	6.321,03		6.321,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.503,81		1.503,81	1.304,81		1.304,81	1.304,81		1.304,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.723,51		7.723,51	5.016,22		5.016,22	5.016,22		5.016,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.666,41		3.666,41	1.968,81		1.968,81	1.579,21		1.579,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	858,68		858,68	527,27		527,27	408,41		408,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.807,73		2.807,73	1.441,54		1.441,54	1.170,80		1.170,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	340,74		340,74	288,37		288,37	288,37		288,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.955,77	527,64	11.428,13	8.622,97	6,30	8.616,67	8.009,74	5,39	8.004,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.955,77	527,64	11.428,13	8.622,97	6,30	8.616,67	8.009,74	5,39	8.004,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	263,34	2,27	261,07	263,34	2,27	261,07	262,43	1,36	261,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	263,34	2,27	261,07	263,34	2,27	261,07	262,43	1,36	261,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.359,61	137,01	2.222,60	2.035,26		2.035,26	1.887,94		1.887,94
33903001	Combustíveis Automotivos	508,84	43,64	465,20	465,21		465,21	465,21		465,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,29		15,29	15,29		15,29	15,29		15,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	407,35	21,62	385,73	383,93		383,93	351,46		351,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,03		143,03	140,08		140,08	99,50		99,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,37		15,37	11,61		11,61	8,90		8,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,16		11,16	7,20		7,20	5,58		5,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	599,25		599,25	533,10		533,10	474,36		474,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,23		26,23	26,23		26,23	20,29		20,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,92		95,92	91,20		91,20	87,83		87,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,06		40,06	40,07		40,07	39,16		39,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,65	4,36	12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,95	67,39	228,56	228,56		228,56	228,56		228,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,16		43,16						
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	1,59		1,59	0,61		0,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,18		2,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,67		122,67	63,99		63,99	63,99		63,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	183,11		183,11	167,71		167,71	167,71		167,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,68		107,68	92,28		92,28	92,28		92,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,44		54,44	54,44		54,44	54,44		54,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.156,06	384,33	6.771,73	4.406,58		4.406,58	3.943,70		3.943,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.699,84	213,40	1.486,44	1.364,60		1.364,60	1.283,71		1.283,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,65	44,09	351,56	121,14		121,14	81,74		81,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	540,22	65,80	474,42	269,44		269,44	219,91		219,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,08		29,08	10,91		10,91	7,27		7,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	397,47	1,17	396,30	368,03		368,03	305,35		305,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	36,53		36,53	36,53		36,53	36,53		36,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,16		227,16	205,44		205,44	204,67		204,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	673,20	13,18	660,02	647,75		647,75	556,76		556,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	494,45		494,45	494,45		494,45	490,27		490,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	412,01		412,01	247,96		247,96	247,96		247,96
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.092,69	46,69	2.046,00	560,38		560,38	435,62		435,62
33903963	HOSPEDAGENS	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,42		43,42	25,58		25,58	25,58		25,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,50		80,50	20,53		20,53	14,49		14,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	772,35		772,35	549,31		549,31	549,31		549,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,94		14,94	13,39		13,39	13,39		13,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,44		45,44	31,27		31,27	31,27		31,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.160,92	4,03	1.156,89	1.156,11	4,03	1.152,08	1.153,99	4,03	1.149,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.160,92	4,03	1.156,89	1.156,11	4,03	1.152,08	1.153,99	4,03	1.149,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.087,74	7,36	1.080,38	1.016,83		1.016,83	1.015,98		1.015,98
44	INVESTIMENTOS	232,06	7,36	224,70	161,15		161,15	160,30		160,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	232,06	7,36	224,70	161,15		161,15	160,30		160,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,06	7,36	224,70	161,15		161,15	160,30		160,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,65		21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	67,68		67,68	4,98		4,98	4,98		4,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,65		46,65	46,65		46,65	45,80		45,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,11	7,36	69,75	69,75		69,75	69,75		69,75
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,85		0,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	855,68		855,68	855,68		855,68	855,68		855,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	855,68		855,68	855,68		855,68	855,68		855,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	855,68		855,68	855,68		855,68	855,68		855,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	855,68		855,68	855,68		855,68	855,68		855,68
Total Grupo :		26.277,98	535,00	25.742,98	18.218,01	6,30	18.211,71	17.214,33	5,39	17.208,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.880,39	78,99	3.801,40	2.690,36	0,92	2.689,44	2.542,13	0,79	2.541,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.880,39	78,99	3.801,40	2.690,36	0,92	2.689,44	2.542,13	0,79	2.541,34
3	DESPESAS CORRENTES	3.719,75	77,90	3.641,85	2.540,20	0,92	2.539,28	2.392,10	0,79	2.391,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.954,18		1.954,18	1.266,65		1.266,65	1.209,12		1.209,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.954,18		1.954,18	1.266,65		1.266,65	1.209,12		1.209,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.362,49		1.362,49	933,34		933,34	933,34		933,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	222,05		222,05	192,67		192,67	192,67		192,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.140,44		1.140,44	740,67		740,67	740,67		740,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541,38		541,38	290,72		290,72	233,19		233,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	126,79		126,79	77,86		77,86	60,31		60,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	414,59		414,59	212,86		212,86	172,88		172,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,31		50,31	42,59		42,59	42,59		42,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765,57	77,90	1.687,67	1.273,55	0,92	1.272,63	1.182,98	0,79	1.182,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.765,57	77,90	1.687,67	1.273,55	0,92	1.272,63	1.182,98	0,79	1.182,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,09	0,33	38,76	39,09	0,33	38,76	38,96	0,20	38,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,09	0,33	38,76	39,09	0,33	38,76	38,96	0,20	38,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,39	20,23	328,16	300,54		300,54	278,78		278,78
33903001	Combustíveis Automotivos	75,13	6,44	68,69	68,69		68,69	68,69		68,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,16	3,20	56,96	56,73		56,73	51,93		51,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,11		21,11	20,67		20,67	14,68		14,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,27		2,27	1,71		1,71	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65	1,07		1,07	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,50		88,50	78,73		78,73	70,05		70,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,87		3,87	3,87		3,87	2,99		2,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,17		14,17	13,47		13,47	12,97		12,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,91		5,91	5,91		5,91	5,78		5,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,44	0,64	1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,69	9,95	33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,37		6,37						
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,09		0,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,32		0,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,11		18,11	9,46		9,46	9,46		9,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,04		27,04	24,76		24,76	24,76		24,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,90		15,90	13,62		13,62	13,62		13,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.056,64	56,75	999,89	650,69		650,69	582,32		582,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,99	31,50	219,49	201,52		201,52	189,57		189,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,41	6,51	51,90	17,90		17,90	12,08		12,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,78	9,72	70,06	39,78		39,78	32,47		32,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,29		4,29	1,62		1,62	1,08		1,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,66	0,17	58,49	54,28		54,28	45,02		45,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,54		33,54	30,35		30,35	30,24		30,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	99,41	1,95	97,46	95,64		95,64	82,19		82,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	73,02		73,02	73,02		73,02	72,40		72,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,83		60,83	36,63		36,63	36,63		36,63
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	309,02	6,90	302,12	82,77		82,77	64,35		64,35
33903963	HOSPEDAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,42		6,42	3,77		3,77	3,77		3,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,89		11,89	3,03		3,03	2,14		2,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114,04		114,04	81,12		81,12	81,12		81,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,22		2,22	1,99		1,99	1,99		1,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,70		6,70	4,61		4,61	4,61		4,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,45	0,59	170,86	170,75	0,59	170,16	170,44	0,59	169,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,45	0,59	170,86	170,75	0,59	170,16	170,44	0,59	169,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,64	1,09	159,55	150,16		150,16	150,03		150,03
44	INVESTIMENTOS	34,30	1,09	33,21	23,82		23,82	23,69		23,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,30	1,09	33,21	23,82		23,82	23,69		23,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,30	1,09	33,21	23,82		23,82	23,69		23,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,00		10,00	0,74		0,74	0,74		0,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,91		6,91	6,91		6,91	6,78		6,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,39	1,09	10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,13		0,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,34		126,34	126,34		126,34	126,34		126,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,34		126,34	126,34		126,34	126,34		126,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,34		126,34	126,34		126,34	126,34		126,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,34		126,34	126,34		126,34	126,34		126,34
Total Grupo :		3.880,39	78,99	3.801,40	2.690,36	0,92	2.689,44	2.542,13	0,79	2.541,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.853,31	404,17	19.449,14	13.763,89	4,76	13.759,13	13.005,58	4,07	13.001,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.853,31	404,17	19.449,14	13.763,89	4,76	13.759,13	13.005,58	4,07	13.001,51
3	DESPESAS CORRENTES	19.031,51	398,61	18.632,90	12.995,67	4,76	12.990,91	12.238,01	4,07	12.233,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.998,68		9.998,68	6.480,85		6.480,85	6.186,51		6.186,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.998,68		9.998,68	6.480,85		6.480,85	6.186,51		6.186,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.971,28		6.971,28	4.775,56		4.775,56	4.775,56		4.775,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.136,14		1.136,14	985,79		985,79	985,79		985,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.835,14		5.835,14	3.789,77		3.789,77	3.789,77		3.789,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.769,97		2.769,97	1.487,42		1.487,42	1.193,08		1.193,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	648,72		648,72	398,32		398,32	308,52		308,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.121,25		2.121,25	1.089,10		1.089,10	884,56		884,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	257,43		257,43	217,87		217,87	217,87		217,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.032,83	398,61	8.634,22	6.514,82	4,76	6.510,06	6.051,50	4,07	6.047,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.032,83	398,61	8.634,22	6.514,82	4,76	6.510,06	6.051,50	4,07	6.047,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	198,98	1,72	197,26	198,98	1,72	197,26	198,29	1,03	197,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,98	1,72	197,26	198,98	1,72	197,26	198,29	1,03	197,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.782,73	103,50	1.679,23	1.537,68		1.537,68	1.426,38		1.426,38
33903001	Combustíveis Automotivos	384,43	32,97	351,46	351,47		351,47	351,47		351,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,55		11,55	11,55		11,55	11,55		11,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	307,73	16,33	291,40	290,04		290,04	265,51		265,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,04		108,04	105,81		105,81	75,16		75,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,62		11,62	8,78		8,78	6,73		6,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,43		8,43	5,44		5,44	4,22		4,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	452,79		452,79	402,82		402,82	358,43		358,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,82		19,82	19,82		19,82	15,33		15,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,48		72,48	68,91		68,91	66,37		66,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,27		30,27	30,28		30,28	29,59		29,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,57	3,29	9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,26		11,26	11,26		11,26	11,26		11,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,59	50,91	172,68	172,68		172,68	172,68		172,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,61		32,61						
33903040	FERRAMENTAS	1,21		1,21	1,21		1,21	0,47		0,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,65		1,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,68		92,68	48,33		48,33	48,33		48,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	138,34		138,34	126,71		126,71	126,71		126,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,35		81,35	69,72		69,72	69,72		69,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,45		15,45	15,45		15,45	15,45		15,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,13		41,13	41,13		41,13	41,13		41,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.406,51	290,35	5.116,16	3.329,19		3.329,19	2.979,46		2.979,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.284,26	161,21	1.123,05	1.031,01		1.031,01	969,89		969,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,91	33,31	265,60	91,52		91,52	61,75		61,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	408,15	49,72	358,43	203,55		203,55	166,13		166,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,97		21,97	8,25		8,25	5,50		5,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	300,27	0,88	299,39	277,96		277,96	230,59		230,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	27,60		27,60	27,60		27,60	27,60		27,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,62		171,62	155,22		155,22	154,64		154,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	508,60	9,95	498,65	489,38		489,38	420,64		420,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	373,58		373,58	373,58		373,58	370,42		370,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	311,29		311,29	187,35		187,35	187,35		187,35
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.581,06	35,28	1.545,78	423,38		423,38	329,12		329,12
33903963	HOSPEDAGENS	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,80		32,80	19,30		19,30	19,30		19,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,82		60,82	15,51		15,51	10,95		10,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	583,51		583,51	415,01		415,01	415,01		415,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,29		11,29	10,11		10,11	10,11		10,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,32		34,32	23,62		23,62	23,62		23,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	877,15	3,04	874,11	873,52	3,04	870,48	871,92	3,04	868,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	877,15	3,04	874,11	873,52	3,04	870,48	871,92	3,04	868,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	821,80	5,56	816,24	768,22		768,22	767,57		767,57
44	INVESTIMENTOS	175,31	5,56	169,75	121,73		121,73	121,08		121,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175,31	5,56	169,75	121,73		121,73	121,08		121,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,31	5,56	169,75	121,73		121,73	121,08		121,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,13		51,13	3,76		3,76	3,76		3,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,25		35,25	35,25		35,25	34,60		34,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,24	5,56	52,68	52,68		52,68	52,68		52,68
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,65		0,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	646,49		646,49	646,49		646,49	646,49		646,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	646,49		646,49	646,49		646,49	646,49		646,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	646,49		646,49	646,49		646,49	646,49		646,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	646,49		646,49	646,49		646,49	646,49		646,49
Total Grupo :		19.853,31	404,17	19.449,14	13.763,89	4,76	13.759,13	13.005,58	4,07	13.001,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.703,79	156,83	7.546,96	5.340,95	1,85	5.339,10	5.046,64	1,58	5.045,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.703,79	156,83	7.546,96	5.340,95	1,85	5.339,10	5.046,64	1,58	5.045,06
3	DESPESAS CORRENTES	7.384,90	154,67	7.230,23	5.042,85	1,85	5.041,00	4.748,79	1,58	4.747,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.879,88		3.879,88	2.514,84		2.514,84	2.400,63		2.400,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.879,88		3.879,88	2.514,84		2.514,84	2.400,63		2.400,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.705,11		2.705,11	1.853,10		1.853,10	1.853,10		1.853,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	440,86		440,86	382,52		382,52	382,52		382,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.264,25		2.264,25	1.470,58		1.470,58	1.470,58		1.470,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.074,87		1.074,87	577,19		577,19	462,98		462,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	251,74		251,74	154,58		154,58	119,74		119,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	823,13		823,13	422,61		422,61	343,24		343,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	99,90		99,90	84,55		84,55	84,55		84,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.505,02	154,67	3.350,35	2.528,01	1,85	2.526,16	2.348,16	1,58	2.346,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.505,02	154,67	3.350,35	2.528,01	1,85	2.526,16	2.348,16	1,58	2.346,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,15	0,67	76,48	77,15	0,67	76,48	76,88	0,40	76,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,15	0,67	76,48	77,15	0,67	76,48	76,88	0,40	76,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	691,77	40,16	651,61	596,73		596,73	553,51		553,51
33903001	Combustíveis Automotivos	149,17	12,79	136,38	136,38		136,38	136,38		136,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,43	6,34	113,09	112,60		112,60	103,08		103,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,98		41,98	41,11		41,11	29,18		29,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,51		4,51	3,41		3,41	2,61		2,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27		3,27	2,11		2,11	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,66		175,66	156,25		156,25	139,03		139,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,68		7,68	7,68		7,68	5,94		5,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,10		28,10	26,72		26,72	25,74		25,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,76		11,76	11,77		11,77	11,50		11,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,88	1,28	3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,76	19,75	67,01	67,01		67,01	67,01		67,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,65		12,65						
33903040	FERRAMENTAS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,18		0,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,64		0,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,96		35,96	18,77		18,77	18,77		18,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,69		53,69	49,18		49,18	49,18		49,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,57		31,57	27,06		27,06	27,06		27,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,96		15,96	15,96		15,96	15,96		15,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.097,93	112,66	1.985,27	1.291,87		1.291,87	1.156,13		1.156,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	498,33	62,55	435,78	400,08		400,08	376,36		376,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,01	12,93	103,08	35,51		35,51	23,96		23,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,36	19,29	139,07	78,99		78,99	64,47		64,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,52		8,52	3,19		3,19	2,13		2,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,52	0,34	116,18	107,91		107,91	89,53		89,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,60		66,60	60,21		60,21	59,99		59,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197,35	3,86	193,49	189,90		189,90	163,17		163,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	144,96		144,96	144,96		144,96	143,74		143,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120,79		120,79	72,66		72,66	72,66		72,66
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	613,51	13,69	599,82	164,28		164,28	127,71		127,71
33903963	HOSPEDAGENS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,73		12,73	7,51		7,51	7,51		7,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,60		23,60	6,02		6,02	4,25		4,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,43		226,43	161,04		161,04	161,04		161,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,38		4,38	3,93		3,93	3,93		3,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,32		13,32	9,17		9,17	9,17		9,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,35	1,18	339,17	338,94	1,18	337,76	338,32	1,18	337,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,35	1,18	339,17	338,94	1,18	337,76	338,32	1,18	337,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	318,89	2,16	316,73	298,10		298,10	297,85		297,85
44	INVESTIMENTOS	68,03	2,16	65,87	47,24		47,24	46,99		46,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,03	2,16	65,87	47,24		47,24	46,99		46,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,03	2,16	65,87	47,24		47,24	46,99		46,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,84		19,84	1,46		1,46	1,46		1,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,68		13,68	13,68		13,68	13,43		13,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,60	2,16	20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,86		250,86	250,86		250,86	250,86		250,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,86		250,86	250,86		250,86	250,86		250,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250,86		250,86	250,86		250,86	250,86		250,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,86		250,86	250,86		250,86	250,86		250,86
Total Grupo :		7.703,79	156,83	7.546,96	5.340,95	1,85	5.339,10	5.046,64	1,58	5.045,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.241,29	452,80	21.788,49	15.419,60	5,33	15.414,27	14.570,06	4,56	14.565,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.241,29	452,80	21.788,49	15.419,60	5,33	15.414,27	14.570,06	4,56	14.565,50
3	DESPESAS CORRENTES	21.320,67	446,57	20.874,10	14.559,00	5,33	14.553,67	13.710,18	4,56	13.705,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.201,42		11.201,42	7.260,45		7.260,45	6.930,71		6.930,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.201,42		11.201,42	7.260,45		7.260,45	6.930,71		6.930,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.809,85		7.809,85	5.350,02		5.350,02	5.350,02		5.350,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.272,80		1.272,80	1.104,37		1.104,37	1.104,37		1.104,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.537,05		6.537,05	4.245,65		4.245,65	4.245,65		4.245,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.103,17		3.103,17	1.666,36		1.666,36	1.336,62		1.336,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	726,76		726,76	446,25		446,25	345,66		345,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.376,41		2.376,41	1.220,11		1.220,11	990,96		990,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	288,40		288,40	244,07		244,07	244,07		244,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.119,25	446,57	9.672,68	7.298,55	5,33	7.293,22	6.779,47	4,56	6.774,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.119,25	446,57	9.672,68	7.298,55	5,33	7.293,22	6.779,47	4,56	6.774,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	222,87	1,92	220,95	222,87	1,92	220,95	222,10	1,15	220,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	222,87	1,92	220,95	222,87	1,92	220,95	222,10	1,15	220,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.997,04	115,94	1.881,10	1.722,49		1.722,49	1.597,80		1.597,80
33903001	Combustíveis Automotivos	430,68	36,93	393,75	393,74		393,74	393,74		393,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	344,68	18,29	326,39	324,85		324,85	297,37		297,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,03		121,03	118,53		118,53	84,19		84,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,02		13,02	9,84		9,84	7,54		7,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,46		9,46	6,11		6,11	4,74		4,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	507,18		507,18	451,19		451,19	401,47		401,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,21		22,21	22,21		22,21	17,18		17,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,19		81,19	77,19		77,19	74,34		74,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,92		33,92	33,92		33,92	33,15		33,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,09	3,69	10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,62		12,62	12,62		12,62	12,62		12,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,48	57,03	193,45	193,45		193,45	193,45		193,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,53		36,53						
33903040	FERRAMENTAS	1,34		1,34	1,34		1,34	0,51		0,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,85		1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,82		103,82	54,16		54,16	54,16		54,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,99		154,99	141,97		141,97	141,97		141,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,14		91,14	78,12		78,12	78,12		78,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,08		46,08	46,08		46,08	46,08		46,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.056,83	325,30	5.731,53	3.729,88		3.729,88	3.338,05		3.338,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.438,75	180,63	1.258,12	1.155,03		1.155,03	1.086,57		1.086,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	334,88	37,32	297,56	102,56		102,56	69,21		69,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	457,25	55,70	401,55	228,09		228,09	186,18		186,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,61		24,61	9,24		9,24	6,16		6,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	336,35	0,99	335,36	311,40		311,40	258,34		258,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	30,93		30,93	30,93		30,93	30,93		30,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,27		192,27	173,91		173,91	173,26		173,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	569,79	11,15	558,64	548,26		548,26	471,19		471,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	418,52		418,52	418,52		418,52	414,98		414,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,72		348,72	209,91		209,91	209,91		209,91
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.771,24	39,51	1.731,73	474,35		474,35	368,75		368,75
33903963	HOSPEDAGENS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,74		36,74	21,65		21,65	21,65		21,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,13		68,13	17,38		17,38	12,27		12,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	653,71		653,71	464,91		464,91	464,91		464,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,63		12,63	11,32		11,32	11,32		11,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,46		38,46	26,46		26,46	26,46		26,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	982,72	3,41	979,31	978,65	3,41	975,24	976,86	3,41	973,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	982,72	3,41	979,31	978,65	3,41	975,24	976,86	3,41	973,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	920,62	6,23	914,39	860,60		860,60	859,88		859,88
44	INVESTIMENTOS	196,38	6,23	190,15	136,36		136,36	135,64		135,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	196,38	6,23	190,15	136,36		136,36	135,64		135,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196,38	6,23	190,15	136,36		136,36	135,64		135,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,32		18,32	18,32		18,32	18,32		18,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	57,28		57,28	4,21		4,21	4,21		4,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,48		39,48	39,48		39,48	38,76		38,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,24	6,23	59,01	59,01		59,01	59,01		59,01
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	724,24		724,24	724,24		724,24	724,24		724,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	724,24		724,24	724,24		724,24	724,24		724,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	724,24		724,24	724,24		724,24	724,24		724,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	724,24		724,24	724,24		724,24	724,24		724,24
Total Grupo :		22.241,29	452,80	21.788,49	15.419,60	5,33	15.414,27	14.570,06	4,56	14.565,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.656,33	685,14	32.971,19	23.333,76	8,07	23.325,69	22.048,29	6,91	22.041,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.656,33	685,14	32.971,19	23.333,76	8,07	23.325,69	22.048,29	6,91	22.041,38
3	DESPESAS CORRENTES	32.263,23	675,71	31.587,52	22.031,48	8,07	22.023,41	20.747,10	6,91	20.740,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.950,00		16.950,00	10.986,55		10.986,55	10.487,58		10.487,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.950,00		16.950,00	10.986,55		10.986,55	10.487,58		10.487,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.817,87		11.817,87	8.095,68		8.095,68	8.095,68		8.095,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.926,00		1.926,00	1.671,13		1.671,13	1.671,13		1.671,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.891,87		9.891,87	6.424,55		6.424,55	6.424,55		6.424,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.695,72		4.695,72	2.521,53		2.521,53	2.022,56		2.022,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.099,74		1.099,74	675,27		675,27	523,04		523,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.595,98		3.595,98	1.846,26		1.846,26	1.499,52		1.499,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	436,41		436,41	369,34		369,34	369,34		369,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.313,23	675,71	14.637,52	11.044,93	8,07	11.036,86	10.259,52	6,91	10.252,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.313,23	675,71	14.637,52	11.044,93	8,07	11.036,86	10.259,52	6,91	10.252,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	337,62	2,91	334,71	337,62	2,91	334,71	336,46	1,75	334,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	337,62	2,91	334,71	337,62	2,91	334,71	336,46	1,75	334,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.022,10	175,46	2.846,64	2.606,66		2.606,66	2.417,99		2.417,99
33903001	Combustíveis Automotivos	651,70	55,89	595,81	595,81		595,81	595,81		595,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	521,69	27,69	494,00	491,68		491,68	450,09		450,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,19		183,19	179,41		179,41	127,44		127,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,69		19,69	14,87		14,87	11,40		11,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,30		14,30	9,23		9,23	7,16		7,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	767,50		767,50	682,76		682,76	607,53		607,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,60		33,60	33,60		33,60	25,99		25,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,86		122,86	116,81		116,81	112,49		112,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,33		51,33	51,32		51,32	50,16		50,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,31	5,58	15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,10		19,10	19,10		19,10	19,10		19,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	379,03	86,30	292,73	292,73		292,73	292,73		292,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,28		55,28						
33903040	FERRAMENTAS	2,04		2,04	2,04		2,04	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,79		2,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,11		157,11	81,99		81,99	81,99		81,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	234,53		234,53	214,82		214,82	214,82		214,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,91		137,91	118,20		118,20	118,20		118,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,73		69,73	69,73		69,73	69,73		69,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.165,30	492,18	8.673,12	5.644,11		5.644,11	5.051,24		5.051,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.177,12	273,27	1.903,85	1.747,89		1.747,89	1.644,28		1.644,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	506,73	56,47	450,26	155,18		155,18	104,71		104,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	691,90	84,28	607,62	345,10		345,10	281,67		281,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,24		37,24	13,97		13,97	9,31		9,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	509,07	1,49	507,58	471,34		471,34	391,04		391,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	46,79		46,79	46,79		46,79	46,79		46,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	290,94		290,94	263,14		263,14	262,16		262,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	862,19	16,87	845,32	829,61		829,61	713,07		713,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	633,30		633,30	633,30		633,30	627,95		627,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	527,69		527,69	317,65		317,65	317,65		317,65
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.680,27	59,80	2.620,47	717,77		717,77	557,97		557,97
33903963	HOSPEDAGENS	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,61		55,61	32,73		32,73	32,73		32,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,10		103,10	26,29		26,29	18,56		18,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	989,19		989,19	703,52		703,52	703,52		703,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,13		19,13	17,14		17,14	17,14		17,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,18		58,18	40,04		40,04	40,04		40,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.487,18	5,16	1.482,02	1.481,02	5,16	1.475,86	1.478,31	5,16	1.473,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.487,18	5,16	1.482,02	1.481,02	5,16	1.475,86	1.478,31	5,16	1.473,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.393,10	9,43	1.383,67	1.302,28		1.302,28	1.301,19		1.301,19
44	INVESTIMENTOS	297,18	9,43	287,75	206,36		206,36	205,27		205,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	297,18	9,43	287,75	206,36		206,36	205,27		205,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297,18	9,43	287,75	206,36		206,36	205,27		205,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,73		27,73	27,73		27,73	27,73		27,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	86,68		86,68	6,38		6,38	6,38		6,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,96		8,96	8,96		8,96	8,96		8,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,74		59,74	59,74		59,74	58,65		58,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,73	9,43	89,30	89,30		89,30	89,30		89,30
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,09		1,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.095,92		1.095,92	1.095,92		1.095,92	1.095,92		1.095,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095,92		1.095,92	1.095,92		1.095,92	1.095,92		1.095,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.095,92		1.095,92	1.095,92		1.095,92	1.095,92		1.095,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.095,92		1.095,92	1.095,92		1.095,92	1.095,92		1.095,92
Total Grupo :		33.656,33	685,14	32.971,19	23.333,76	8,07	23.325,69	22.048,29	6,91	22.041,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.584,75	785,50	37.799,25	26.750,44	9,24	26.741,20	25.276,72	7,91	25.268,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.584,75	785,50	37.799,25	26.750,44	9,24	26.741,20	25.276,72	7,91	25.268,81
3	DESPESAS CORRENTES	36.987,63	774,69	36.212,94	25.257,44	9,24	25.248,20	23.784,97	7,91	23.777,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.432,16		19.432,16	12.595,43		12.595,43	12.023,38		12.023,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.432,16		19.432,16	12.595,43		12.595,43	12.023,38		12.023,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.548,47		13.548,47	9.281,20		9.281,20	9.281,20		9.281,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.208,05		2.208,05	1.915,84		1.915,84	1.915,84		1.915,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.340,42		11.340,42	7.365,36		7.365,36	7.365,36		7.365,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.383,38		5.383,38	2.890,80		2.890,80	2.318,75		2.318,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.260,79		1.260,79	774,16		774,16	599,64		599,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.122,59		4.122,59	2.116,64		2.116,64	1.719,11		1.719,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,31		500,31	423,43		423,43	423,43		423,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.555,47	774,69	16.780,78	12.662,01	9,24	12.652,77	11.761,59	7,91	11.753,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.555,47	774,69	16.780,78	12.662,01	9,24	12.652,77	11.761,59	7,91	11.753,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	387,39	3,33	384,06	387,39	3,33	384,06	386,06	2,00	384,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	387,39	3,33	384,06	387,39	3,33	384,06	386,06	2,00	384,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.464,60	201,16	3.263,44	2.988,32		2.988,32	2.772,01		2.772,01
33903001	Combustíveis Automotivos	747,13	64,07	683,06	683,06		683,06	683,06		683,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,45		22,45	22,45		22,45	22,45		22,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	598,07	31,74	566,33	563,69		563,69	516,01		516,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,01		210,01	205,67		205,67	146,08		146,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,57		22,57	17,05		17,05	13,07		13,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,41		16,41	10,58		10,58	8,21		8,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	879,90		879,90	782,77		782,77	696,50		696,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,51		38,51	38,51		38,51	29,79		29,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140,83		140,83	133,90		133,90	128,96		128,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,83		58,83	58,83		58,83	57,50		57,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,45	6,40	18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,89		21,89	21,89		21,89	21,89		21,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	434,54	98,95	335,59	335,60		335,60	335,60		335,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,37		63,37						
33903040	FERRAMENTAS	2,33		2,33	2,33		2,33	0,90		0,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,20		3,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,11		180,11	93,94		93,94	93,94		93,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	268,87		268,87	246,30		246,30	246,30		246,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,11		158,11	135,54		135,54	135,54		135,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	30,02		30,02	30,02		30,02	30,02		30,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,94		79,94	79,94		79,94	79,94		79,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.507,34	564,29	9.943,05	6.470,36		6.470,36	5.790,69		5.790,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.495,92	313,31	2.182,61	2.003,75		2.003,75	1.884,98		1.884,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	580,93	64,74	516,19	177,91		177,91	120,05		120,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	793,21	96,62	696,59	395,62		395,62	322,91		322,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,69		42,69	16,02		16,02	10,68		10,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	583,57	1,71	581,86	540,27		540,27	448,22		448,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,01		20,01	20,01		20,01	20,01		20,01
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	53,64		53,64	53,64		53,64	53,64		53,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,54		333,54	301,68		301,68	300,56		300,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	988,46	19,35	969,11	951,09		951,09	817,46		817,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	726,03		726,03	726,03		726,03	719,90		719,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	604,97		604,97	364,12		364,12	364,12		364,12
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.072,74	68,56	3.004,18	822,86		822,86	639,66		639,66
33903963	HOSPEDAGENS	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,76		63,76	37,55		37,55	37,55		37,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,19		118,19	30,13		30,13	21,27		21,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.134,04		1.134,04	806,54		806,54	806,54		806,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,94		21,94	19,66		19,66	19,66		19,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66,70		66,70	45,90		45,90	45,90		45,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.704,59	5,91	1.698,68	1.697,54	5,91	1.691,63	1.694,43	5,91	1.688,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.704,59	5,91	1.698,68	1.697,54	5,91	1.691,63	1.694,43	5,91	1.688,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.597,12	10,81	1.586,31	1.493,00		1.493,00	1.491,75		1.491,75
44	INVESTIMENTOS	340,70	10,81	329,89	236,58		236,58	235,33		235,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	340,70	10,81	329,89	236,58		236,58	235,33		235,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340,70	10,81	329,89	236,58		236,58	235,33		235,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	99,37		99,37	7,31		7,31	7,31		7,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,33		16,33	16,33		16,33	16,33		16,33
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,27		10,27	10,27		10,27	10,27		10,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,50		68,50	68,50		68,50	67,25		67,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,19	10,81	102,38	102,38		102,38	102,38		102,38
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,25		1,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.256,42		1.256,42	1.256,42		1.256,42	1.256,42		1.256,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256,42		1.256,42	1.256,42		1.256,42	1.256,42		1.256,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.256,42		1.256,42	1.256,42		1.256,42	1.256,42		1.256,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.256,42		1.256,42	1.256,42		1.256,42	1.256,42		1.256,42
Total Grupo :		38.584,75	785,50	37.799,25	26.750,44	9,24	26.741,20	25.276,72	7,91	25.268,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.034,76	163,57	7.871,19	5.570,57	1,93	5.568,64	5.263,73	1,65	5.262,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.034,76	163,57	7.871,19	5.570,57	1,93	5.568,64	5.263,73	1,65	5.262,08
3	DESPESAS CORRENTES	7.702,21	161,32	7.540,89	5.259,70	1,93	5.257,77	4.953,12	1,65	4.951,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.046,35		4.046,35	2.622,76		2.622,76	2.503,63		2.503,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.046,35		4.046,35	2.622,76		2.622,76	2.503,63		2.503,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.821,20		2.821,20	1.932,65		1.932,65	1.932,65		1.932,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	459,78		459,78	398,93		398,93	398,93		398,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.361,42		2.361,42	1.533,72		1.533,72	1.533,72		1.533,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,97		1.120,97	601,95		601,95	482,82		482,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	262,53		262,53	161,21		161,21	124,86		124,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	858,44		858,44	440,74		440,74	357,96		357,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	104,18		104,18	88,16		88,16	88,16		88,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.655,86	161,32	3.494,54	2.636,94	1,93	2.635,01	2.449,49	1,65	2.447,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.655,86	161,32	3.494,54	2.636,94	1,93	2.635,01	2.449,49	1,65	2.447,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,79	0,70	80,09	80,79	0,70	80,09	80,51	0,42	80,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,79	0,70	80,09	80,79	0,70	80,09	80,51	0,42	80,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	721,47	41,89	679,58	622,30		622,30	577,25		577,25
33903001	Combustíveis Automotivos	155,58	13,34	142,24	142,23		142,23	142,23		142,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,62	6,61	118,01	117,45		117,45	107,52		107,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,74		43,74	42,84		42,84	30,42		30,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,70		4,70	3,55		3,55	2,72		2,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,41		3,41	2,19		2,19	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	183,17		183,17	162,96		162,96	145,01		145,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,03		8,03	8,03		8,03	6,21		6,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,32		29,32	27,88		27,88	26,85		26,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,25		12,25	12,25		12,25	11,97		11,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,09	1,33	3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,48	20,61	69,87	69,88		69,88	69,88		69,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,20		13,20						
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,19		0,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,67		0,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,50		37,50	19,57		19,57	19,57		19,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,99		55,99	51,27		51,27	51,27		51,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,92		32,92	28,20		28,20	28,20		28,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.187,95	117,50	2.070,45	1.347,37		1.347,37	1.205,90		1.205,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	519,77	65,24	454,53	417,25		417,25	392,52		392,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,97	13,48	107,49	37,06		37,06	25,01		25,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,16	20,12	145,04	82,41		82,41	67,27		67,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,89		8,89	3,33		3,33	2,22		2,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,54	0,36	121,18	112,52		112,52	93,36		93,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	11,16		11,16	11,16		11,16	11,16		11,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,45		69,45	62,81		62,81	62,58		62,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	205,82	4,03	201,79	198,04		198,04	170,26		170,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	151,17		151,17	151,17		151,17	149,89		149,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,97		125,97	75,86		75,86	75,86		75,86
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	639,82	14,27	625,55	171,33		171,33	133,19		133,19
33903963	HOSPEDAGENS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,27		13,27	7,80		7,80	7,80		7,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,61		24,61	6,28		6,28	4,43		4,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	236,14		236,14	167,95		167,95	167,95		167,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,56		4,56	4,10		4,10	4,10		4,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,90		13,90	9,57		9,57	9,57		9,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,06	1,23	353,83	353,59	1,23	352,36	352,94	1,23	351,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,06	1,23	353,83	353,59	1,23	352,36	352,94	1,23	351,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	332,55	2,25	330,30	310,87		310,87	310,61		310,61
44	INVESTIMENTOS	70,93	2,25	68,68	49,25		48,99	48,99		48,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,93	2,25	68,68	49,25		48,99	48,99		48,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,93	2,25	68,68	49,25		48,99	48,99		48,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,69		20,69	1,52		1,52	1,52		1,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,25		14,25	14,25		13,99	13,99		13,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,57	2,25	21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,26		0,26						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261,62		261,62	261,62		261,62	261,62		261,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	261,62		261,62	261,62		261,62	261,62		261,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	261,62		261,62	261,62		261,62	261,62		261,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	261,62		261,62	261,62		261,62	261,62		261,62
Total Grupo :		8.034,76	163,57	7.871,19	5.570,57	1,93	5.568,64	5.263,73	1,65	5.262,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.435,02	354,92	17.080,10	12.087,64	4,17	12.083,47	11.421,67	3,57	11.418,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.435,02	354,92	17.080,10	12.087,64	4,17	12.083,47	11.421,67	3,57	11.418,10
3	DESPESAS CORRENTES	16.713,33	350,04	16.363,29	11.413,00	4,17	11.408,83	10.747,60	3,57	10.744,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.780,62		8.780,62	5.691,36		5.691,36	5.432,87		5.432,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.780,62		8.780,62	5.691,36		5.691,36	5.432,87		5.432,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.122,02		6.122,02	4.193,79		4.193,79	4.193,79		4.193,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	997,73		997,73	865,69		865,69	865,69		865,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.124,29		5.124,29	3.328,10		3.328,10	3.328,10		3.328,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.432,53		2.432,53	1.306,23		1.306,23	1.047,74		1.047,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	569,70		569,70	349,80		349,80	270,94		270,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.862,83		1.862,83	956,43		956,43	776,80		776,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	226,07		226,07	191,34		191,34	191,34		191,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.932,71	350,04	7.582,67	5.721,64	4,17	5.717,47	5.314,73	3,57	5.311,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.932,71	350,04	7.582,67	5.721,64	4,17	5.717,47	5.314,73	3,57	5.311,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	174,90	1,50	173,40	174,90	1,50	173,40	174,30	0,90	173,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	174,90	1,50	173,40	174,90	1,50	173,40	174,30	0,90	173,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.565,57	90,90	1.474,67	1.350,36		1.350,36	1.252,58		1.252,58
33903001	Combustíveis Automotivos	337,60	28,95	308,65	308,65		308,65	308,65		308,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	270,25	14,35	255,90	254,70		254,70	233,15		233,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,89		94,89	92,93		92,93	66,00		66,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,21		10,21	7,71		7,71	5,91		5,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,40		7,40	4,78		4,78	3,70		3,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	397,60		397,60	353,71		353,71	314,72		314,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,42		17,42	17,42		17,42	13,48		13,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,63		63,63	60,50		60,50	58,26		58,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,58		26,58	26,59		26,59	25,99		25,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,05	2,89	8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	196,36	44,71	151,65	151,65		151,65	151,65		151,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,64		28,64						
33903040	FERRAMENTAS	1,06		1,06	1,06		1,06	0,41		0,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,45		1,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,39		81,39	42,46		42,46	42,46		42,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,48		121,48	111,30		111,30	111,30		111,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,44		71,44	61,26		61,26	61,26		61,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,12		36,12	36,12		36,12	36,12		36,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.747,92	254,97	4.492,95	2.923,80		2.923,80	2.616,68		2.616,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.127,82	141,57	986,25	905,44		905,44	851,77		851,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,50	29,25	233,25	80,40		80,40	54,25		54,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	358,42	43,66	314,76	178,77		178,77	145,92		145,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,29		19,29	7,23		7,23	4,82		4,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	263,74	0,77	262,97	244,22		244,22	202,62		202,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	24,23		24,23	24,23		24,23	24,23		24,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,71		150,71	136,32		136,32	135,81		135,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	446,64	8,74	437,90	429,77		429,77	369,40		369,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	328,05		328,05	328,05		328,05	325,28		325,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	273,38		273,38	164,50		164,50	164,50		164,50
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.388,46	30,98	1.357,48	371,81		371,81	289,03		289,03
33903963	HOSPEDAGENS	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,81		28,81	16,98		16,98	16,98		16,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,41		53,41	13,62		13,62	9,61		9,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	512,42		512,42	364,46		364,46	364,46		364,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,91		9,91	8,89		8,89	8,89		8,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,14		30,14	20,75		20,75	20,75		20,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770,37	2,67	767,70	767,18	2,67	764,51	765,77	2,67	763,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770,37	2,67	767,70	767,18	2,67	764,51	765,77	2,67	763,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	721,69	4,88	716,81	674,64		674,64	674,07		674,07
44	INVESTIMENTOS	153,97	4,88	149,09	106,92		106,92	106,35		106,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,97	4,88	149,09	106,92		106,92	106,35		106,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,97	4,88	149,09	106,92		106,92	106,35		106,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,90		44,90	3,30		3,30	3,30		3,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,96		30,96	30,96		30,96	30,39		30,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,14	4,88	46,26	46,26		46,26	46,26		46,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,57		0,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	567,72		567,72	567,72		567,72	567,72		567,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	567,72		567,72	567,72		567,72	567,72		567,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	567,72		567,72	567,72		567,72	567,72		567,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	567,72		567,72	567,72		567,72	567,72		567,72
Total Grupo :		17.435,02	354,92	17.080,10	12.087,64	4,17	12.083,47	11.421,67	3,57	11.418,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.510,07	315,75	15.194,32	10.753,12	3,71	10.749,41	10.160,76	3,17	10.157,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.510,07	315,75	15.194,32	10.753,12	3,71	10.749,41	10.160,76	3,17	10.157,59
3	DESPESAS CORRENTES	14.868,09	311,41	14.556,68	10.152,98	3,71	10.149,27	9.561,12	3,17	9.557,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.811,20		7.811,20	5.063,07		5.063,07	4.833,12		4.833,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.811,20		7.811,20	5.063,07		5.063,07	4.833,12		4.833,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.446,12		5.446,12	3.730,81		3.730,81	3.730,81		3.730,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	887,58		887,58	770,13		770,13	770,13		770,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.558,54		4.558,54	2.960,68		2.960,68	2.960,68		2.960,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.163,97		2.163,97	1.162,04		1.162,04	932,09		932,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	506,80		506,80	311,20		311,20	241,04		241,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.657,17		1.657,17	850,84		850,84	691,05		691,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	201,11		201,11	170,22		170,22	170,22		170,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.056,89	311,41	6.745,48	5.089,91	3,71	5.086,20	4.728,00	3,17	4.724,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.056,89	311,41	6.745,48	5.089,91	3,71	5.086,20	4.728,00	3,17	4.724,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,90	1,34	154,56	155,90	1,34	154,56	155,36	0,80	154,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,90	1,34	154,56	155,90	1,34	154,56	155,36	0,80	154,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.392,62	80,87	1.311,75	1.201,18		1.201,18	1.114,28		1.114,28
33903001	Combustíveis Automotivos	300,33	25,76	274,57	274,57		274,57	274,57		274,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240,41	12,76	227,65	226,59		226,59	207,43		207,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,41		84,41	82,67		82,67	58,73		58,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,08		9,08	6,86		6,86	5,26		5,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,59		6,59	4,24		4,24	3,29		3,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	353,62		353,62	314,60		314,60	279,95		279,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,50		15,50	15,50		15,50	12,00		12,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,61		56,61	53,82		53,82	51,84		51,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,64		23,64	23,65		23,65	23,11		23,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,84	2,57	7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,68	39,78	134,90	134,90		134,90	134,90		134,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,47		25,47						
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,40		72,40	37,76		37,76	37,76		37,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,06		108,06	98,99		98,99	98,99		98,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,55		63,55	54,48		54,48	54,48		54,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,13		32,13	32,13		32,13	32,13		32,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.223,60	226,83	3.996,77	2.600,88		2.600,88	2.327,66		2.327,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.003,29	125,94	877,35	805,46		805,46	757,71		757,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,51	26,02	207,49	71,52		71,52	48,26		48,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	318,84	38,84	280,00	159,03		159,03	129,81		129,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,16		17,16	6,43		6,43	4,29		4,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	234,54	0,69	233,85	217,10		217,10	180,09		180,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,07		134,07	121,27		121,27	120,82		120,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	397,33	7,78	389,55	382,31		382,31	328,59		328,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	291,84		291,84	291,84		291,84	289,37		289,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	243,19		243,19	146,38		146,38	146,38		146,38
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.235,16	27,56	1.207,60	330,77		330,77	257,13		257,13
33903963	HOSPEDAGENS	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,63		25,63	15,13		15,13	15,13		15,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,51		47,51	12,11		12,11	8,55		8,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,85		455,85	324,22		324,22	324,22		324,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,81		8,81	7,90		7,90	7,90		7,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,82		26,82	18,45		18,45	18,45		18,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,23	2,37	682,86	682,39	2,37	680,02	681,14	2,37	678,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,23	2,37	682,86	682,39	2,37	680,02	681,14	2,37	678,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	641,98	4,34	637,64	600,14		600,14	599,64		599,64
44	INVESTIMENTOS	136,94	4,34	132,60	95,10		95,10	94,60		94,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,94	4,34	132,60	95,10		95,10	94,60		94,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,94	4,34	132,60	95,10		95,10	94,60		94,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,78		12,78	12,78		12,78	12,78		12,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,94		39,94	2,94		2,94	2,94		2,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,52		27,52	27,52		27,52	27,02		27,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,50	4,34	41,16	41,16		41,16	41,16		41,16
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	505,04		505,04	505,04		505,04	505,04		505,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	505,04		505,04	505,04		505,04	505,04		505,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	505,04		505,04	505,04		505,04	505,04		505,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	505,04		505,04	505,04		505,04	505,04		505,04
Total Grupo :		15.510,07	315,75	15.194,32	10.753,12	3,71	10.749,41	10.160,76	3,17	10.157,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.104,69	266,72	12.837,97	9.085,61	3,14	9.082,47	8.585,08	2,69	8.582,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.104,69	266,72	12.837,97	9.085,61	3,14	9.082,47	8.585,08	2,69	8.582,39
3	DESPESAS CORRENTES	12.562,24	263,05	12.299,19	8.578,53	3,14	8.575,39	8.078,43	2,69	8.075,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.599,70		6.599,70	4.277,75		4.277,75	4.083,47		4.083,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.599,70		6.599,70	4.277,75		4.277,75	4.083,47		4.083,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.601,44		4.601,44	3.152,14		3.152,14	3.152,14		3.152,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	749,91		749,91	650,68		650,68	650,68		650,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.851,53		3.851,53	2.501,46		2.501,46	2.501,46		2.501,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.828,34		1.828,34	981,81		981,81	787,53		787,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	428,20		428,20	262,95		262,95	203,68		203,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.400,14		1.400,14	718,86		718,86	583,85		583,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	169,92		169,92	143,80		143,80	143,80		143,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.962,54	263,05	5.699,49	4.300,78	3,14	4.297,64	3.994,96	2,69	3.992,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.962,54	263,05	5.699,49	4.300,78	3,14	4.297,64	3.994,96	2,69	3.992,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	131,80	1,13	130,67	131,80	1,13	130,67	131,35	0,68	130,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,80	1,13	130,67	131,80	1,13	130,67	131,35	0,68	130,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.176,68	68,31	1.108,37	1.014,97		1.014,97	941,52		941,52
33903001	Combustíveis Automotivos	253,75	21,76	231,99	231,99		231,99	231,99		231,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,11	10,77	192,34	191,45		191,45	175,26		175,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,32		71,32	69,85		69,85	49,61		49,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,67		7,67	5,79		5,79	4,44		4,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,58		5,58	3,60		3,60	2,80		2,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	298,80		298,80	265,82		265,82	236,53		236,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,09		13,09	13,09		13,09	10,13		10,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,84		47,84	45,50		45,50	43,82		43,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,98		19,98	19,98		19,98	19,53		19,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,32	2,17	6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,59	33,61	113,98	113,98		113,98	113,98		113,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,52		21,52						
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,30		0,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,09		1,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,17		61,17	31,92		31,92	31,92		31,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,32		91,32	83,64		83,64	83,64		83,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,70		53,70	46,02		46,02	46,02		46,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,15		27,15	27,15		27,15	27,15		27,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.568,59	191,60	3.376,99	2.197,68		2.197,68	1.966,82		1.966,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	847,68	106,38	741,30	680,59		680,59	640,25		640,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,31	21,99	175,32	60,43		60,43	40,78		40,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	269,38	32,81	236,57	134,37		134,37	109,67		109,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,50		14,50	5,43		5,43	3,62		3,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	198,22	0,58	197,64	183,56		183,56	152,30		152,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113,28		113,28	102,45		102,45	102,07		102,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	335,71	6,57	329,14	323,02		323,02	277,61		277,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	246,59		246,59	246,59		246,59	244,51		244,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	205,45		205,45	123,68		123,68	123,68		123,68
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.043,58	23,27	1.020,31	279,49		279,49	217,27		217,27
33903963	HOSPEDAGENS	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,65		21,65	12,73		12,73	12,73		12,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,14		40,14	10,24		10,24	7,23		7,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	385,15		385,15	273,94		273,94	273,94		273,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,44		7,44	6,67		6,67	6,67		6,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,66		22,66	15,58		15,58	15,58		15,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578,90	2,01	576,89	576,50	2,01	574,49	575,44	2,01	573,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578,90	2,01	576,89	576,50	2,01	574,49	575,44	2,01	573,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	542,45	3,67	538,78	507,08		507,08	506,65		506,65
44	INVESTIMENTOS	115,73	3,67	112,06	80,36		80,36	79,93		79,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,73	3,67	112,06	80,36		80,36	79,93		79,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,73	3,67	112,06	80,36		80,36	79,93		79,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,75		33,75	2,48		2,48	2,48		2,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,27		23,27	23,27		23,27	22,84		22,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,45	3,67	34,78	34,78		34,78	34,78		34,78
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,43		0,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	426,72		426,72	426,72		426,72	426,72		426,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	426,72		426,72	426,72		426,72	426,72		426,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	426,72		426,72	426,72		426,72	426,72		426,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	426,72		426,72	426,72		426,72	426,72		426,72
Total Grupo :		13.104,69	266,72	12.837,97	9.085,61	3,14	9.082,47	8.585,08	2,69	8.582,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.518,28	132,73	6.385,55	4.519,10	1,57	4.517,53	4.270,15	1,34	4.268,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.518,28	132,73	6.385,55	4.519,10	1,57	4.517,53	4.270,15	1,34	4.268,81
3	DESPESAS CORRENTES	6.248,50	130,90	6.117,60	4.266,91	1,57	4.265,34	4.018,17	1,34	4.016,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.282,87		3.282,87	2.127,88		2.127,88	2.031,24		2.031,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.282,87		3.282,87	2.127,88		2.127,88	2.031,24		2.031,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.288,88		2.288,88	1.567,97		1.567,97	1.567,97		1.567,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	373,03		373,03	323,66		323,66	323,66		323,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.915,85		1.915,85	1.244,31		1.244,31	1.244,31		1.244,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909,47		909,47	488,37		488,37	391,73		391,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	213,00		213,00	130,79		130,79	101,30		101,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	696,47		696,47	357,58		357,58	290,43		290,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	84,52		84,52	71,54		71,54	71,54		71,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.965,63	130,90	2.834,73	2.139,03	1,57	2.137,46	1.986,93	1,34	1.985,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.965,63	130,90	2.834,73	2.139,03	1,57	2.137,46	1.986,93	1,34	1.985,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,19	0,57	64,62	65,19	0,57	64,62	64,96	0,34	64,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,19	0,57	64,62	65,19	0,57	64,62	64,96	0,34	64,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	585,32	33,98	551,34	504,93		504,93	468,38		468,38
33903001	Combustíveis Automotivos	126,22	10,82	115,40	115,40		115,40	115,40		115,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,06	5,37	95,69	95,26		95,26	87,20		87,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,48		35,48	34,75		34,75	24,69		24,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,81		3,81	2,88		2,88	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,78		2,78	1,81		1,81	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,63		148,63	132,24		132,24	117,67		117,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,49		6,49	6,49		6,49	5,02		5,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,80		23,80	22,63		22,63	21,79		21,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,95		9,95	9,95		9,95	9,72		9,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,14	1,08	3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,40	16,71	56,69	56,69		56,69	56,69		56,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,71		10,71						
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,15		0,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,43		30,43	15,89		15,89	15,89		15,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,42		45,42	41,63		41,63	41,63		41,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,71		26,71	22,92		22,92	22,92		22,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.775,06	95,35	1.679,71	1.093,01		1.093,01	978,22		978,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	421,66	52,96	368,70	338,48		338,48	318,41		318,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,14	10,94	87,20	30,04		30,04	20,27		20,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,02	16,32	117,70	66,83		66,83	54,55		54,55
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,21		7,21	2,70		2,70	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,55	0,29	98,26	91,19		91,19	75,64		75,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,35		56,35	50,97		50,97	50,78		50,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	166,99	3,27	163,72	160,68		160,68	138,13		138,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	122,66		122,66	122,66		122,66	121,62		121,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,19		102,19	61,55		61,55	61,55		61,55
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	519,10	11,57	507,53	139,01		139,01	108,07		108,07
33903963	HOSPEDAGENS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,76		10,76	6,34		6,34	6,34		6,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,97		19,97	5,10		5,10	3,60		3,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,59		191,59	136,28		136,28	136,28		136,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,70		3,70	3,32		3,32	3,32		3,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,26		11,26	7,77		7,77	7,77		7,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,09	1,00	287,09	286,90	1,00	285,90	286,37	1,00	285,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,09	1,00	287,09	286,90	1,00	285,90	286,37	1,00	285,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	269,78	1,83	267,95	252,19		252,19	251,98		251,98
44	INVESTIMENTOS	57,53	1,83	55,70	39,94		39,94	39,73		39,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,53	1,83	55,70	39,94		39,94	39,73		39,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,53	1,83	55,70	39,94		39,94	39,73		39,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,79		16,79	1,24		1,24	1,24		1,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,56		11,56	11,56		11,56	11,35		11,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,11	1,83	17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,21		0,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,25		212,25	212,25		212,25	212,25		212,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,25		212,25	212,25		212,25	212,25		212,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	212,25		212,25	212,25		212,25	212,25		212,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,25		212,25	212,25		212,25	212,25		212,25
Total Grupo :		6.518,28	132,73	6.385,55	4.519,10	1,57	4.517,53	4.270,15	1,34	4.268,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.334,47	67,88	3.266,59	2.311,86	0,80	2.311,06	2.184,53	0,68	2.183,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.334,47	67,88	3.266,59	2.311,86	0,80	2.311,06	2.184,53	0,68	2.183,85
3	DESPESAS CORRENTES	3.196,43	66,95	3.129,48	2.182,82	0,80	2.182,02	2.055,60	0,68	2.054,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.679,22		1.679,22	1.088,44		1.039,01	1.039,01		1.039,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.679,22		1.679,22	1.088,44		1.039,01	1.039,01		1.039,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170,79		1.170,79	802,05		802,05	802,05		802,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	190,81		190,81	165,56		165,56	165,56		165,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	979,98		979,98	636,49		636,49	636,49		636,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465,20		465,20	249,81		200,38	200,38		200,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	108,95		108,95	66,91		51,83	51,83		51,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	356,25		356,25	182,90		148,55	148,55		148,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,23		43,23	36,58		36,58	36,58		36,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.517,21	66,95	1.450,26	1.094,38	0,80	1.093,58	1.016,59	0,68	1.015,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.517,21	66,95	1.450,26	1.094,38	0,80	1.093,58	1.016,59	0,68	1.015,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,69	0,29	33,40	33,69	0,29	33,40	33,57	0,17	33,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,69	0,29	33,40	33,69	0,29	33,40	33,57	0,17	33,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	299,39	17,38	282,01	258,27		239,58	239,58		239,58
33903001	Combustíveis Automotivos	64,56	5,54	59,02	59,03		59,03	59,03		59,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,70	2,74	48,96	48,74		44,62	44,62		44,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,15		18,15	17,78		12,63	12,63		12,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,95		1,95	1,47		1,13	1,13		1,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,41		1,41	0,92		0,71	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,03		76,03	67,64		60,19	60,19		60,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,33		3,33	3,33		2,58	2,58		2,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,18		12,18	11,58		11,15	11,15		11,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,09		5,09	5,09		4,97	4,97		4,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,10	0,55	1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,55	8,55	29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,48		5,48						
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,08		0,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28		0,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,56		15,56	8,12		8,12	8,12		8,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,23		23,23	21,27		21,27	21,27		21,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,66		13,66	11,70		11,70	11,70		11,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	907,93	48,77	859,16	559,10		500,39	500,39		500,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,68	27,08	188,60	173,17		162,90	162,90		162,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,19	5,59	44,60	15,35		10,35	10,35		10,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,54	8,35	60,19	34,17		27,88	27,88		27,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	1,38		0,92	0,92		0,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,45	0,15	50,30	46,72		38,77	38,77		38,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,82		28,82	26,07		26,07	25,97		25,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85,41	1,67	83,74	82,18		82,18	70,67		70,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	62,74		62,74	62,74		62,74	62,21		62,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,26		52,26	31,46		31,46	31,46		31,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	265,51	5,93	259,58	71,09		71,09	55,26		55,26
33903963	HOSPEDAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,51		5,51	3,24		3,24	3,24		3,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,21		10,21	2,61		2,61	1,84		1,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98,00		98,00	69,69		69,69	69,69		69,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,90		1,90	1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,76		5,76	3,97		3,97	3,97		3,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,31	0,51	146,80	146,70	0,51	146,19	146,43	0,51	145,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,31	0,51	146,80	146,70	0,51	146,19	146,43	0,51	145,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,04	0,93	137,11	129,04		129,04	128,93		128,93
44	INVESTIMENTOS	29,45	0,93	28,52	20,45		20,45	20,34		20,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,45	0,93	28,52	20,45		20,45	20,34		20,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,45	0,93	28,52	20,45		20,45	20,34		20,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,59		8,59	0,63		0,63	0,63		0,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,81		5,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,78	0,93	8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,11		0,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,59		108,59	108,59		108,59	108,59		108,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,59		108,59	108,59		108,59	108,59		108,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,59		108,59	108,59		108,59	108,59		108,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,59		108,59	108,59		108,59	108,59		108,59
Total Grupo :		3.334,47	67,88	3.266,59	2.311,86	0,80	2.311,06	2.184,53	0,68	2.183,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	61.595,68	1.253,89	60.341,79	42.703,50	14,75	42.688,75	40.350,90	12,62	40.338,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.595,68	1.253,89	60.341,79	42.703,50	14,75	42.688,75	40.350,90	12,62	40.338,28
3	DESPESAS CORRENTES	59.046,08	1.236,64	57.809,44	40.320,11	14,75	40.305,36	37.969,51	12,62	37.956,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.021,33		31.021,33	20.107,21		20.107,21	19.194,00		19.194,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.628,68		21.628,68	14.816,41		14.816,41	14.816,41		14.816,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.524,91		3.524,91	3.058,43		3.058,43	3.058,43		3.058,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.103,77		18.103,77	11.757,98		11.757,98	11.757,98		11.757,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.593,96		8.593,96	4.614,85		4.614,85	3.701,64		3.701,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.012,71		2.012,71	1.235,86		1.235,86	957,26		957,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.581,25		6.581,25	3.378,99		3.378,99	2.744,38		2.744,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	798,69		798,69	675,95		675,95	675,95		675,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.024,75	1.236,64	26.788,11	20.212,90	14,75	20.198,15	18.775,51	12,62	18.762,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.024,75	1.236,64	26.788,11	20.212,90	14,75	20.198,15	18.775,51	12,62	18.762,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	617,66	5,32	612,34	617,66	5,32	612,34	615,53	3,19	612,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	617,66	5,32	612,34	617,66	5,32	612,34	615,53	3,19	612,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.530,85	321,11	5.209,74	4.770,57		4.770,57	4.425,28		4.425,28
33903001	Combustíveis Automotivos	1.192,72	102,28	1.090,44	1.090,43		1.090,43	1.090,43		1.090,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,83		35,83	35,83		35,83	35,83		35,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	954,76	50,66	904,10	899,88		899,88	823,77		823,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	335,25		335,25	328,33		328,33	233,21		233,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,05		36,05	27,23		27,23	20,87		20,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,20		26,20	16,91		16,91	13,12		13,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.404,57		1.404,57	1.249,52		1.249,52	1.111,84		1.111,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,49		61,49	61,49		61,49	47,57		47,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	224,83		224,83	213,77		213,77	205,88		205,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,92		93,92	93,92		93,92	91,79		91,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,03	10,21	28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,96		34,96	34,96		34,96	34,96		34,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	693,70	157,96	535,74	535,74		535,74	535,74		535,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,17		101,17						
33903040	FERRAMENTAS	3,73		3,73	3,73		3,73	1,44		1,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,11		5,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,53		287,53	150,01		150,01	150,01		150,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	429,21		429,21	393,17		393,17	393,17		393,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	252,40		252,40	216,36		216,36	216,36		216,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	47,92		47,92	47,92		47,92	47,92		47,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,61		127,61	127,61		127,61	127,61		127,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.773,71	900,78	15.872,93	10.329,11		10.329,11	9.244,10		9.244,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.984,45	500,15	3.484,30	3.198,74		3.198,74	3.009,14		3.009,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	927,41	103,35	824,06	283,98		283,98	191,62		191,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.266,25	154,24	1.112,01	631,54		631,54	515,47		515,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68,16		68,16	25,56		25,56	17,04		17,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	931,56	2,73	928,83	862,48		862,48	715,54		715,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,95		31,95	31,95		31,95	31,95		31,95
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	85,62		85,62	85,62		85,62	85,62		85,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	532,46		532,46	481,58		481,58	479,79		479,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.577,96	30,88	1.547,08	1.518,33		1.518,33	1.304,99		1.304,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.159,03		1.159,03	1.159,03		1.159,03	1.149,24		1.149,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	965,75		965,75	581,28		581,28	581,28		581,28
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.905,27	109,43	4.795,84	1.313,59		1.313,59	1.021,14		1.021,14
33903963	HOSPEDAGENS	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,77		101,77	59,93		59,93	59,93		59,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,68		188,68	48,11		48,11	33,96		33,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.810,37		1.810,37	1.287,54		1.287,54	1.287,54		1.287,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,00		35,00	31,37		31,37	31,37		31,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	106,50		106,50	73,29		73,29	73,29		73,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.721,45	9,43	2.712,02	2.710,19	9,43	2.700,76	2.705,23	9,43	2.695,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.721,45	9,43	2.712,02	2.710,19	9,43	2.700,76	2.705,23	9,43	2.695,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.549,60	17,25	2.532,35	2.383,39		2.383,39	2.381,39		2.381,39
44	INVESTIMENTOS	543,89	17,25	526,64	377,68		377,68	375,68		375,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	543,89	17,25	526,64	377,68		377,68	375,68		375,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543,89	17,25	526,64	377,68		377,68	375,68		375,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,74		50,74	50,74		50,74	50,74		50,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	158,63		158,63	11,67		11,67	11,67		11,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,07		26,07	26,07		26,07	26,07		26,07
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,35		109,35	109,35		109,35	107,35		107,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	180,70	17,25	163,45	163,45		163,45	163,45		163,45
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,00		2,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.005,71		2.005,71	2.005,71		2.005,71	2.005,71		2.005,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.005,71		2.005,71	2.005,71		2.005,71	2.005,71		2.005,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.005,71		2.005,71	2.005,71		2.005,71	2.005,71		2.005,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.005,71		2.005,71	2.005,71		2.005,71	2.005,71		2.005,71
Total Grupo :		61.595,68	1.253,89	60.341,79	42.703,50	14,75	42.688,75	40.350,90	12,62	40.338,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.244,51	208,58	10.035,93	7.102,57	2,44	7.100,13	6.711,33	2,09	6.709,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.244,51	208,58	10.035,93	7.102,57	2,44	7.100,13	6.711,33	2,09	6.709,24
3	DESPESAS CORRENTES	9.820,47	205,71	9.614,76	6.706,17	2,44	6.703,73	6.315,26	2,09	6.313,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.159,27		5.159,27	3.344,15		3.344,15	3.192,26		3.192,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.159,27		5.159,27	3.344,15		3.344,15	3.192,26		3.192,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.597,14		3.597,14	2.464,18		2.464,18	2.464,18		2.464,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	586,24		586,24	508,66		508,66	508,66		508,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.010,90		3.010,90	1.955,52		1.955,52	1.955,52		1.955,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.429,29		1.429,29	767,54		767,54	615,65		615,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	334,74		334,74	205,56		205,56	159,22		159,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.094,55		1.094,55	561,98		561,98	456,43		456,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	132,84		132,84	112,43		112,43	112,43		112,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.661,20	205,71	4.455,49	3.362,02	2,44	3.359,58	3.123,00	2,09	3.120,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.661,20	205,71	4.455,49	3.362,02	2,44	3.359,58	3.123,00	2,09	3.120,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	103,05	0,88	102,17	103,05	0,88	102,17	102,70	0,53	102,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,05	0,88	102,17	103,05	0,88	102,17	102,70	0,53	102,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	919,82	53,41	866,41	793,37		793,37	735,96		735,96
33903001	Combustíveis Automotivos	198,37	17,01	181,36	181,35		181,35	181,35		181,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,80	8,43	150,37	149,68		149,68	137,03		137,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,73		55,73	54,58		54,58	38,76		38,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,00		6,00	4,53		4,53	3,47		3,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,34		4,34	2,80		2,80	2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	233,60		233,60	207,81		207,81	184,91		184,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,23		10,23	10,23		10,23	7,92		7,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,39		37,39	35,54		35,54	34,23		34,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,62		15,62	15,62		15,62	15,27		15,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,48	1,70	4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,37	26,27	89,10	89,10		89,10	89,10		89,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,83		16,83						
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,24		0,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,82		47,82	24,96		24,96	24,96		24,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,38		71,38	65,40		65,40	65,40		65,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,98		41,98	36,00		36,00	36,00		36,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,22		21,22	21,22		21,22	21,22		21,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.789,73	149,86	2.639,87	1.717,95		1.717,95	1.537,52		1.537,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	662,66	83,23	579,43	531,96		531,96	500,43		500,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,24	17,19	137,05	47,21		47,21	31,85		31,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	210,59	25,65	184,94	105,04		105,04	85,74		85,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,34		11,34	4,26		4,26	2,84		2,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,00	0,45	154,55	143,54		143,54	119,09		119,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	14,24		14,24	14,24		14,24	14,24		14,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,56		88,56	80,09		80,09	79,79		79,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,43	5,14	257,29	252,52		252,52	217,06		217,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	192,76		192,76	192,76		192,76	191,13		191,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160,61		160,61	96,71		96,71	96,71		96,71
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	815,80	18,20	797,60	218,44		218,44	169,81		169,81
33903963	HOSPEDAGENS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,93		16,93	9,99		9,99	9,99		9,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,38		31,38	8,00		8,00	5,65		5,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	301,09		301,09	214,13		214,13	214,13		214,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,83		5,83	5,22		5,22	5,22		5,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,72		17,72	12,19		12,19	12,19		12,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452,58	1,56	451,02	450,71	1,56	449,15	449,88	1,56	448,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452,58	1,56	451,02	450,71	1,56	449,15	449,88	1,56	448,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,04	2,87	421,17	396,40		396,40	396,07		396,07
44	INVESTIMENTOS	90,47	2,87	87,60	62,83		62,83	62,50		62,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,47	2,87	87,60	62,83		62,83	62,50		62,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,47	2,87	87,60	62,83		62,83	62,50		62,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,38		26,38	1,94		1,94	1,94		1,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,19		18,19	18,19		18,19	17,86		17,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,06	2,87	27,19	27,19		27,19	27,19		27,19
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333,57		333,57	333,57		333,57	333,57		333,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	333,57		333,57	333,57		333,57	333,57		333,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	333,57		333,57	333,57		333,57	333,57		333,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	333,57		333,57	333,57		333,57	333,57		333,57
Total Grupo :		10.244,51	208,58	10.035,93	7.102,57	2,44	7.100,13	6.711,33	2,09	6.709,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.765,01	504,18	24.260,83	17.169,44	5,93	17.163,51	16.223,53	5,07	16.218,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.765,01	504,18	24.260,83	17.169,44	5,93	17.163,51	16.223,53	5,07	16.218,46
3	DESPESAS CORRENTES	23.739,93	497,24	23.242,69	16.211,18	5,93	16.205,25	15.266,07	5,07	15.261,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.472,08		12.472,08	8.084,10		8.084,10	7.716,93		7.716,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.472,08		12.472,08	8.084,10		8.084,10	7.716,93		7.716,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.695,76		8.695,76	5.956,92		5.956,92	5.956,92		5.956,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.417,18		1.417,18	1.229,64		1.229,64	1.229,64		1.229,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.278,58		7.278,58	4.727,28		4.727,28	4.727,28		4.727,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.455,20		3.455,20	1.855,42		1.855,42	1.488,25		1.488,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	809,21		809,21	496,89		496,89	384,87		384,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.645,99		2.645,99	1.358,53		1.358,53	1.103,38		1.103,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	321,12		321,12	271,76		271,76	271,76		271,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.267,85	497,24	10.770,61	8.127,08	5,93	8.121,15	7.549,14	5,07	7.544,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.267,85	497,24	10.770,61	8.127,08	5,93	8.121,15	7.549,14	5,07	7.544,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	248,78	2,14	246,64	248,78	2,14	246,64	247,92	1,28	246,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,78	2,14	246,64	248,78	2,14	246,64	247,92	1,28	246,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.223,77	129,10	2.094,67	1.918,10		1.918,10	1.779,24		1.779,24
33903001	Combustíveis Automotivos	479,53	41,12	438,41	438,41		438,41	438,41		438,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	383,90	20,36	363,54	361,85		361,85	331,25		331,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,77		134,77	131,99		131,99	93,74		93,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,50		14,50	10,95		10,95	8,39		8,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,54		10,54	6,80		6,80	5,28		5,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	564,76		564,76	502,42		502,42	447,05		447,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,73		24,73	24,73		24,73	19,13		19,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,40		90,40	85,95		85,95	82,77		82,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,76		37,76	37,77		37,77	36,91		36,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,69	4,11	11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,06		14,06	14,06		14,06	14,06		14,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,90	63,51	215,39	215,39		215,39	215,39		215,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,67		40,67						
33903040	FERRAMENTAS	1,50		1,50	1,50		1,50	0,58		0,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,05		2,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,60		115,60	60,29		60,29	60,29		60,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,56		172,56	158,08		158,08	158,08		158,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,48		101,48	87,00		87,00	87,00		87,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,26		19,26	19,26		19,26	19,26		19,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,31		51,31	51,31		51,31	51,31		51,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.743,92	362,21	6.381,71	4.152,86		4.152,86	3.716,64		3.716,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.601,94	201,12	1.400,82	1.286,04		1.286,04	1.209,80		1.209,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,85	41,55	331,30	114,14		114,14	77,01		77,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	509,10	62,01	447,09	253,93		253,93	207,26		207,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,40		27,40	10,29		10,29	6,86		6,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	374,60	1,10	373,50	346,83		346,83	287,74		287,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,84		12,84	12,84		12,84	12,84		12,84
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	34,43		34,43	34,43		34,43	34,43		34,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,08		214,08	193,62		193,62	192,90		192,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	634,41	12,42	621,99	610,43		610,43	524,70		524,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	465,99		465,99	465,99		465,99	462,05		462,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	388,28		388,28	233,72		233,72	233,72		233,72
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.972,17	44,01	1.928,16	528,12		528,12	410,54		410,54
33903963	HOSPEDAGENS	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,92		40,92	24,09		24,09	24,09		24,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,86		75,86	19,34		19,34	13,65		13,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727,86		727,86	517,63		517,63	517,63		517,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,07		14,07	12,61		12,61	12,61		12,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,82		42,82	29,48		29,48	29,48		29,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.094,07	3,79	1.090,28	1.089,54	3,79	1.085,75	1.087,54	3,79	1.083,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.094,07	3,79	1.090,28	1.089,54	3,79	1.085,75	1.087,54	3,79	1.083,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.025,08	6,94	1.018,14	958,26		958,26	957,46		957,46
44	INVESTIMENTOS	218,69	6,94	211,75	151,87		151,87	151,07		151,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	218,69	6,94	211,75	151,87		151,87	151,07		151,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218,69	6,94	211,75	151,87		151,87	151,07		151,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	63,77		63,77	4,69		4,69	4,69		4,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,97		43,97	43,97		43,97	43,17		43,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,66	6,94	65,72	65,72		65,72	65,72		65,72
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,80		0,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	806,39		806,39	806,39		806,39	806,39		806,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	806,39		806,39	806,39		806,39	806,39		806,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	806,39		806,39	806,39		806,39	806,39		806,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	806,39		806,39	806,39		806,39	806,39		806,39
Total Grupo :		24.765,01	504,18	24.260,83	17.169,44	5,93	17.163,51	16.223,53	5,07	16.218,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	80.369,00	1.636,10	78.732,90	55.719,11	19,27	55.699,84	52.649,46	16,49	52.632,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.369,00	1.636,10	78.732,90	55.719,11	19,27	55.699,84	52.649,46	16,49	52.632,97
3	DESPESAS CORRENTES	77.042,36	1.613,59	75.428,77	52.609,34	19,27	52.590,07	49.542,30	16,49	49.525,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.475,62	26.235,30		26.235,30	25.043,76		25.043,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.475,62		40.475,62	26.235,30		26.235,30	25.043,76		25.043,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.220,39		28.220,39	19.332,00		19.332,00	19.332,00		19.332,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.599,19		4.599,19	3.990,54		3.990,54	3.990,54		3.990,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.621,20		23.621,20	15.341,46		15.341,46	15.341,46		15.341,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.213,12		11.213,12	6.021,34		6.021,34	4.829,80		4.829,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.626,12		2.626,12	1.612,54		1.612,54	1.249,02		1.249,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.587,00		8.587,00	4.408,80		4.408,80	3.580,78		3.580,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.042,11		1.042,11	881,96		881,96			881,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.566,74	1.613,59	34.953,15	26.374,04	19,27	26.354,77	24.498,54	16,49	24.482,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.566,74	1.613,59	34.953,15	26.374,04	19,27	26.354,77	24.498,54	16,49	24.482,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	806,70	6,95	799,75	806,70	6,95	799,75	803,92	4,17	799,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	806,70	6,95	799,75	806,70	6,95	799,75	803,92	4,17	799,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.216,63	419,01	6.797,62	6.224,58		6.224,58	5.774,03		5.774,03
33903001	Combustíveis Automotivos	1.556,22	133,46	1.422,76	1.422,76		1.422,76	1.422,76		1.422,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,75		46,75	46,75		46,75	46,75		46,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.245,78	66,12	1.179,66	1.174,16		1.174,16	1.074,86		1.074,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	437,42		437,42	428,39		428,39	304,28		304,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,03		47,03	35,53		35,53	27,23		27,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,18		34,18	22,07		22,07	17,12		17,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.832,75		1.832,75	1.630,43		1.630,43	1.450,77		1.450,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80,22		80,22	80,22		80,22	62,06		62,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	293,36		293,36	278,92		278,92	268,62		268,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122,55		122,55	122,54		122,54	119,76		119,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,94	13,33	37,61	37,61		37,61	37,61		37,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,62		45,62	45,62		45,62	45,62		45,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	905,12	206,10	699,02	699,01		699,01	699,01		699,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	132,00		132,00						
33903040	FERRAMENTAS	4,86		4,86	4,86		4,86	1,87		1,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,67		6,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,16		375,16	195,71		195,71	195,71		195,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	560,02		560,02	513,00		513,00	513,00		513,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,32		329,32	282,30		282,30	282,30		282,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	62,52		62,52	62,52		62,52	62,52		62,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,51		166,51	166,51		166,51	166,51		166,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.885,87	1.175,31	20.710,56	13.477,15		13.477,15	12.061,46		12.061,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.198,77	652,55	4.546,22	4.173,70		4.173,70	3.926,30		3.926,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.210,04	134,85	1.075,19	370,50		370,50	249,99		249,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.652,17	201,25	1.450,92	824,00		824,00	672,54		672,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,93		88,93	33,36		33,36	22,24		22,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.215,54	3,57	1.211,97	1.125,35		1.125,35	933,62		933,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	111,73		111,73	111,73		111,73	111,73		111,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	694,74		694,74	628,37		628,37	626,03		626,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.058,87	40,29	2.018,58	1.981,06		1.981,06	1.702,75		1.702,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.512,25		1.512,25	1.512,25		1.512,25	1.499,47		1.499,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.260,10		1.260,10	758,44		758,44	758,44		758,44
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.400,24	142,80	6.257,44	1.713,91		1.713,91	1.332,33		1.332,33
33903963	HOSPEDAGENS	45,85		45,85	45,85		45,85	45,85		45,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,79		132,79	78,20		78,20	78,20		78,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	246,19		246,19	62,77		62,77	44,31		44,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.362,12		2.362,12	1.679,94		1.679,94	1.679,94		1.679,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,67		45,67	40,94		40,94	40,94		40,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	138,94		138,94	95,63		95,63	95,63		95,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.550,79	12,32	3.538,47	3.536,10	12,32	3.523,78	3.529,62	12,32	3.517,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.550,79	12,32	3.538,47	3.536,10	12,32	3.523,78	3.529,62	12,32	3.517,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.326,64	22,51	3.304,13	3.109,77		3.109,77	3.107,16		3.107,16
44	INVESTIMENTOS	709,65	22,51	687,14	492,78		492,78	490,17		490,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	709,65	22,51	687,14	492,78		492,78	490,17		490,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709,65	22,51	687,14	492,78		492,78	490,17		490,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,21		66,21	66,21		66,21	66,21		66,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	206,98		206,98	15,23		15,23	15,23		15,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,02		34,02	34,02		34,02	34,02		34,02
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,40		21,40	21,40		21,40	21,40		21,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142,67		142,67	142,67		142,67	140,06		140,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	235,76	22,51	213,25	213,25		213,25	213,25		213,25
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,61		2,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.616,99		2.616,99	2.616,99		2.616,99	2.616,99		2.616,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.616,99		2.616,99	2.616,99		2.616,99	2.616,99		2.616,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.616,99		2.616,99	2.616,99		2.616,99	2.616,99		2.616,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.616,99		2.616,99	2.616,99		2.616,99	2.616,99		2.616,99
Total Grupo :		80.369,00	1.636,10	78.732,90	55.719,11	19,27	55.699,84	52.649,46	16,49	52.632,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.168,16	105,22	5.062,94	3.583,04	1,24	3.581,80	3.385,69	1,06	3.384,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.168,16	105,22	5.062,94	3.583,04	1,24	3.581,80	3.385,69	1,06	3.384,63
3	DESPESAS CORRENTES	4.954,23	103,77	4.850,46	3.383,06	1,24	3.381,82	3.185,88	1,06	3.184,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.602,64		2.602,64	1.686,97		1.686,97	1.610,35		1.610,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.602,64		2.602,64	1.686,97		1.686,97	1.610,35		1.610,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.814,61		1.814,61	1.243,07		1.243,07	1.243,07		1.243,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,73		295,73	256,58		256,58	256,58		256,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.518,88		1.518,88	986,49		986,49	986,49		986,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721,02		721,02	387,18		387,18	310,56		310,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,86		168,86	103,70		103,70	80,32		80,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	552,16		552,16	283,48		283,48	230,24		230,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,01		67,01	56,72		56,72	56,72		56,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.351,59	103,77	2.247,82	1.696,09	1,24	1.694,85	1.575,53	1,06	1.574,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.351,59	103,77	2.247,82	1.696,09	1,24	1.694,85	1.575,53	1,06	1.574,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,96	0,45	51,51	51,96	0,45	51,51	51,78	0,27	51,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,96	0,45	51,51	51,96	0,45	51,51	51,78	0,27	51,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	464,13	26,95	437,18	400,28		400,28	371,31		371,31
33903001	Combustíveis Automotivos	100,07	8,58	91,49	91,49		91,49	91,49		91,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,10	4,26	75,84	75,48		75,48	69,09		69,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,17		28,17	27,59		27,59	19,60		19,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02	2,28		2,28	1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	1,41		1,41	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,89		117,89	104,87		104,87	93,32		93,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,17		5,17	5,17		5,17	4,00		4,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,86		18,86	17,93		17,93	17,27		17,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,88		7,88	7,87		7,87	7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,28	0,86	2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,20	13,25	44,95	44,95		44,95	44,95		44,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,49		8,49						
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,12		0,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,43		0,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,12		24,12	12,57		12,57	12,57		12,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,02		36,02	33,02		33,02	33,02		33,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,18		21,18	18,18		18,18	18,18		18,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.407,40	75,58	1.331,82	866,66		866,66	775,67		775,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334,31	41,97	292,34	268,42		268,42	252,51		252,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,80	8,67	69,13	23,81		23,81	16,06		16,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,25	12,94	93,31	52,97		52,97	43,23		43,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,72		5,72	2,13		2,13	1,42		1,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,22	0,23	77,99	72,42		72,42	60,08		60,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	7,19		7,19	7,19		7,19	7,19		7,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,67		44,67	40,40		40,40	40,25		40,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,39	2,59	129,80	127,38		127,38	109,53		109,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	97,24		97,24	97,24		97,24	96,42		96,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,03		81,03	48,76		48,76	48,76		48,76
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	411,55	9,18	402,37	110,21		110,21	85,68		85,68
33903963	HOSPEDAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,54		8,54	5,03		5,03	5,03		5,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,83		15,83	4,04		4,04	2,85		2,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,88		151,88	108,02		108,02	108,02		108,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,93		2,93	2,63		2,63	2,63		2,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,94		8,94	6,13		6,13	6,13		6,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,33	0,79	227,54	227,39	0,79	226,60	226,97	0,79	226,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,33	0,79	227,54	227,39	0,79	226,60	226,97	0,79	226,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,93	1,45	212,48	199,98		199,98	199,81		199,81
44	INVESTIMENTOS	45,65	1,45	44,20	31,70		31,70	31,53		31,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,65	1,45	44,20	31,70		31,70	31,53		31,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,65	1,45	44,20	31,70		31,70	31,53		31,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,31		13,31	0,98		0,98	0,98		0,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,18		9,18	9,18		9,18	9,01		9,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,16	1,45	13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,17		0,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,28		168,28	168,28		168,28	168,28		168,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,28		168,28	168,28		168,28	168,28		168,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,28		168,28	168,28		168,28	168,28		168,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,28		168,28	168,28		168,28	168,28		168,28
Total Grupo :		5.168,16	105,22	5.062,94	3.583,04	1,24	3.581,80	3.385,69	1,06	3.384,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.650,67	196,47	9.454,20	6.690,86	2,31	6.688,55	6.322,30	1,98	6.320,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.650,67	196,47	9.454,20	6.690,86	2,31	6.688,55	6.322,30	1,98	6.320,32
3	DESPESAS CORRENTES	9.251,22	193,77	9.057,45	6.317,44	2,31	6.315,13	5.949,19	1,98	5.947,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.860,21		4.860,21	3.150,29		3.150,29	3.007,22		3.007,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.860,21		4.860,21	3.150,29		3.150,29	3.007,22		3.007,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.388,64		3.388,64	2.321,34		2.321,34	2.321,34		2.321,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	552,26		552,26	479,17		479,17	479,17		479,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.836,38		2.836,38	1.842,17		1.842,17	1.842,17		1.842,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346,44		1.346,44	723,05		723,05	579,98		579,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	315,34		315,34	193,65		193,65	150,00		150,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.031,10		1.031,10	529,40		529,40	429,98		429,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	125,13		125,13	105,90		105,90	105,90		105,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.391,01	193,77	4.197,24	3.167,15	2,31	3.164,84	2.941,97	1,98	2.939,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.391,01	193,77	4.197,24	3.167,15	2,31	3.164,84	2.941,97	1,98	2.939,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,03	0,83	96,20	97,03	0,83	96,20	96,70	0,50	96,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,03	0,83	96,20	97,03	0,83	96,20	96,70	0,50	96,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	866,55	50,32	816,23	747,42		747,42	693,34		693,34
33903001	Combustíveis Automotivos	186,87	16,03	170,84	170,84		170,84	170,84		170,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,61	7,94	141,67	141,01		141,01	129,09		129,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,52		52,52	51,44		51,44	36,55		36,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65	4,27		4,27	3,27		3,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,10		4,10	2,64		2,64	2,05		2,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	220,07		220,07	195,78		195,78	174,20		174,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,62		9,62	9,62		9,62	7,44		7,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,22		35,22	33,49		33,49	32,26		32,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,71		14,71	14,71		14,71	14,38		14,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,11	1,60	4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,69	24,75	83,94	83,94		83,94	83,94		83,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,85		15,85						
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,23		0,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,80		0,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,05		45,05	23,49		23,49	23,49		23,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,24		67,24	61,60		61,60	61,60		61,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,54		39,54	33,90		33,90	33,90		33,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,99		19,99	19,99		19,99	19,99		19,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.628,03	141,14	2.486,89	1.618,37		1.618,37	1.448,38		1.448,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	624,23	78,37	545,86	501,14		501,14	471,43		471,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,29	16,19	129,10	44,50		44,50	30,03		30,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,41	24,17	174,24	98,96		98,96	80,77		80,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,68		10,68	3,99		3,99	2,66		2,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,00	0,43	145,57	135,19		135,19	112,16		112,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,42		83,42	75,46		75,46	75,18		75,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	247,23	4,84	242,39	237,88		237,88	204,47		204,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	181,58		181,58	181,58		181,58	180,05		180,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	151,31		151,31	91,08		91,08	91,08		91,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	768,53	17,14	751,39	205,80		205,80	159,98		159,98
33903963	HOSPEDAGENS	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,94		15,94	9,40		9,40	9,40		9,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,56		29,56	7,54		7,54	5,32		5,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283,64		283,64	201,73		201,73	201,73		201,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,48		5,48	4,92		4,92	4,92		4,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,68		16,68	11,48		11,48	11,48		11,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,36	1,48	424,88	424,60	1,48	423,12	423,82	1,48	422,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,36	1,48	424,88	424,60	1,48	423,12	423,82	1,48	422,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	399,45	2,70	396,75	373,42		373,42	373,11		373,11
44	INVESTIMENTOS	85,21	2,70	82,51	59,18		59,18	58,87		58,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,21	2,70	82,51	59,18		59,18	58,87		58,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,21	2,70	82,51	59,18		59,18	58,87		58,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,85		24,85	1,83		1,83	1,83		1,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,14		17,14	17,14		17,14	16,83		16,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,30	2,70	25,60	25,60		25,60	25,60		25,60
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,31		0,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314,24		314,24	314,24		314,24	314,24		314,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	314,24		314,24	314,24		314,24	314,24		314,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	314,24		314,24	314,24		314,24	314,24		314,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	314,24		314,24	314,24		314,24	314,24		314,24
Total Grupo :		9.650,67	196,47	9.454,20	6.690,86	2,31	6.688,55	6.322,30	1,98	6.320,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.471,83	192,83	9.279,00	6.566,63	2,27	6.564,36	6.204,86	1,94	6.202,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.471,83	192,83	9.279,00	6.566,63	2,27	6.564,36	6.204,86	1,94	6.202,92
3	DESPESAS CORRENTES	9.079,78	190,18	8.889,60	6.200,14	2,27	6.197,87	5.838,68	1,94	5.836,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.770,41		4.770,41	3.092,02		2.951,59	2.951,59		2.951,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.770,41		4.770,41	3.092,02		2.951,59	2.951,59		2.951,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.326,02		3.326,02	2.278,41		2.278,41	2.278,41		2.278,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	542,05		542,05	470,31		470,31	470,31		470,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.783,97		2.783,97	1.808,10		1.808,10	1.808,10		1.808,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,57		1.321,57	709,67		569,24	569,24		569,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	309,52		309,52	190,05		147,21	147,21		147,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.012,05		1.012,05	519,62		422,03	422,03		422,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	122,82		103,94	103,94		103,94	103,94		103,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.309,37	190,18	4.119,19	3.108,12	2,27	3.105,85	2.887,09	1,94	2.885,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.309,37	190,18	4.119,19	3.108,12	2,27	3.105,85	2.887,09	1,94	2.885,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,70	0,82	93,88	94,70	0,82	93,88	94,37	0,49	93,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,70	0,82	93,88	94,70	0,82	93,88	94,37	0,49	93,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	850,57	49,38	801,19	733,64		680,54	680,54		680,54
33903001	Combustíveis Automotivos	183,41	15,73	167,68	167,69		167,69	167,69		167,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,80	7,79	139,01	138,36		126,66	126,66		126,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,56		51,56	50,49		35,87	35,87		35,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,55		5,55	4,19		3,21	3,21		3,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,02		4,02	2,60		2,01	2,01		2,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	216,05		216,05	192,19		171,01	171,01		171,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,46		9,46	9,46		7,32	7,32		7,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,57		34,57	32,87		31,66	31,66		31,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,45		14,45	14,45		14,12	14,12		14,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,00	1,57	4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,67	24,29	82,38	82,38		82,38	82,38		82,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,56		15,56						
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,79		0,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,22		44,22	23,07		23,07	23,07		23,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,00		66,00	60,43		60,43	60,43		60,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,81		38,81	33,24		33,24	33,24		33,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,62		19,62	19,62		19,62	19,62		19,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.579,40	138,53	2.440,87	1.588,45		1.421,61	1.421,61		1.421,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	612,74	76,93	535,81	491,92		462,76	462,76		462,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,61	15,89	126,72	43,69		29,48	29,48		29,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	194,72	23,72	171,00	97,12		79,27	79,27		79,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,48		10,48	3,93		2,62	2,62		2,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,23	0,42	142,81	132,64		110,06	110,06		110,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,88		81,88	74,06		74,06	73,78		73,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,65	4,75	237,90	233,47		233,47	200,69		200,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	178,22		178,22	178,22		178,22	176,71		176,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	148,51		148,51	89,39		89,39	89,39		89,39
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	754,32	16,82	737,50	202,02		202,02	157,04		157,04
33903963	HOSPEDAGENS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,66		15,66	9,23		9,23	9,23		9,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,02		29,02	7,40		7,40	5,22		5,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278,40		278,40	198,01		198,01	198,01		198,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,39		5,39	4,82		4,82	4,82		4,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,38		16,38	11,27		11,27	11,27		11,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,53	1,45	417,08	416,80	1,45	415,35	416,04	1,45	414,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,53	1,45	417,08	416,80	1,45	415,35	416,04	1,45	414,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	392,05	2,65	389,40	366,49		366,49	366,18		366,18
44	INVESTIMENTOS	83,62	2,65	80,97	58,06		58,06	57,75		57,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,62	2,65	80,97	58,06		58,06	57,75		57,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,62	2,65	80,97	58,06		58,06	57,75		57,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,39		24,39	1,79		1,79	1,79		1,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,81		16,81	16,81		16,81	16,50		16,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,78	2,65	25,13	25,13		25,13	25,13		25,13
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,31		0,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308,43		308,43	308,43		308,43	308,43		308,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	308,43		308,43	308,43		308,43	308,43		308,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	308,43		308,43	308,43		308,43	308,43		308,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	308,43		308,43	308,43		308,43	308,43		308,43
Total Grupo :		9.471,83	192,83	9.279,00	6.566,63	2,27	6.564,36	6.204,86	1,94	6.202,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.011,63	631,28	30.380,35	21.500,19	7,43	21.492,76	20.315,76	6,36	20.309,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.011,63	631,28	30.380,35	21.500,19	7,43	21.492,76	20.315,76	6,36	20.309,40
3	DESPESAS CORRENTES	29.727,98	622,59	29.105,39	20.300,23	7,43	20.292,80	19.116,81	6,36	19.110,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.618,01		15.618,01	10.123,19		9.663,42			9.663,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.618,01		15.618,01	10.123,19		10.123,19	9.663,42		9.663,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.889,18		10.889,18	7.459,46		7.459,46	7.459,46		7.459,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.774,65		1.774,65	1.539,79		1.539,79	1.539,79		1.539,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.114,53		9.114,53	5.919,67		5.919,67	5.919,67		5.919,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.326,72		4.326,72	2.323,41		2.323,41	1.863,64		1.863,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.013,32		1.013,32	622,21		622,21	481,94		481,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.313,40		3.313,40	1.701,20		1.701,20	1.381,70		1.381,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	402,11		402,11	340,32		340,32			340,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.109,97	622,59	13.487,38	10.177,04	7,43	10.169,61	9.453,39	6,36	9.447,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.109,97	622,59	13.487,38	10.177,04	7,43	10.169,61	9.453,39	6,36	9.447,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	311,65	2,68	308,97	311,65	2,68	308,97	310,58	1,61	308,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	311,65	2,68	308,97	311,65	2,68	308,97	310,58	1,61	308,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.784,55	161,68	2.622,87	2.401,77		2.401,77	2.227,91		2.227,91
33903001	Combustíveis Automotivos	600,49	51,50	548,99	548,99		548,99	548,99		548,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	480,64	25,51	455,13	452,99		452,99	414,67		414,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,79		168,79	165,31		165,31	117,42		117,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,15		18,15	13,71		13,71	10,51		10,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,20		13,20	8,53		8,53	6,62		6,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	707,15		707,15	629,08		629,08	559,75		559,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,96		30,96	30,96		30,96	23,95		23,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,20		113,20	107,63		107,63	103,65		103,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,29		47,29	47,29		47,29	46,22		46,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,65	5,14	14,51	14,51		14,51	14,51		14,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,61		17,61	17,61		17,61	17,61		17,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349,25	79,53	269,72	269,72		269,72	269,72		269,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,93		50,93						
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87	1,87		1,87	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,57		2,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,76		144,76	75,53		75,53	75,53		75,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,08		216,08	197,91		197,91	197,91		197,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,07		127,07	108,90		108,90	108,90		108,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,12		24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,25		64,25	64,25		64,25	64,25		64,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.445,00	453,48	7.991,52	5.200,49		5.200,49	4.654,27		4.654,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.006,01	251,75	1.754,26	1.610,53		1.610,53	1.515,07		1.515,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	466,91	52,03	414,88	142,95		142,95	96,45		96,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	637,53	77,66	559,87	317,99		317,99	259,56		259,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,31		34,31	12,87		12,87	8,58		8,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	469,09	1,38	467,71	434,32		434,32	360,33		360,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	43,11		43,11	43,11		43,11	43,11		43,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,07		268,07	242,46		242,46	241,56		241,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	794,44	15,55	778,89	764,42		764,42	657,06		657,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	583,52		583,52	583,52		583,52	578,59		578,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	486,22		486,22	292,68		292,68	292,68		292,68
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.469,62	55,11	2.414,51	661,32		661,32	514,08		514,08
33903963	HOSPEDAGENS	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,24		51,24	30,16		30,16	30,16		30,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,99		94,99	24,22		24,22	17,10		17,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	911,45		911,45	648,21		648,21	648,21		648,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,62		17,62	15,78		15,78	15,78		15,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,62		53,62	36,89		36,89	36,89		36,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.370,00	4,75	1.365,25	1.364,34	4,75	1.359,59	1.361,84	4,75	1.357,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.370,00	4,75	1.365,25	1.364,34	4,75	1.359,59	1.361,84	4,75	1.357,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.283,65	8,69	1.274,96	1.199,96		1.199,96	1.198,95		1.198,95
44	INVESTIMENTOS	273,85	8,69	265,16	190,16		190,16	189,15		189,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273,85	8,69	265,16	190,16		190,16	189,15		189,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,85	8,69	265,16	190,16		190,16	189,15		189,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,55		25,55	25,55		25,55	25,55		25,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	79,87		79,87	5,88		5,88	5,88		5,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,05		55,05	55,05		55,05	54,04		54,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,98	8,69	82,29	82,29		82,29	82,29		82,29
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,01		1,01						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.009,80		1.009,80	1.009,80		1.009,80	1.009,80		1.009,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009,80		1.009,80	1.009,80		1.009,80	1.009,80		1.009,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.009,80		1.009,80	1.009,80		1.009,80	1.009,80		1.009,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.009,80		1.009,80	1.009,80		1.009,80	1.009,80		1.009,80
Total Grupo :		31.011,63	631,28	30.380,35	21.500,19	7,43	21.492,76	20.315,76	6,36	20.309,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.362,82	842,03	40.520,79	28.676,55	9,92	28.666,63	27.096,75	8,49	27.088,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.362,82	842,03	40.520,79	28.676,55	9,92	28.666,63	27.096,75	8,49	27.088,26
3	DESPESAS CORRENTES	39.650,76	830,45	38.820,31	27.076,09	9,92	27.066,17	25.497,63	8,49	25.489,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.830,96		20.830,96	13.502,06		13.502,06	12.888,84		12.888,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.830,96		20.830,96	13.502,06		13.502,06	12.888,84		12.888,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.523,75		14.523,75	9.949,28		9.949,28	9.949,28		9.949,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.366,99		2.366,99	2.053,74		2.053,74	2.053,74		2.053,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.156,76		12.156,76	7.895,54		7.895,54	7.895,54		7.895,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.770,88		5.770,88	3.098,87		3.098,87	2.485,65		2.485,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.351,54		1.351,54	829,89		829,89	642,81		642,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.419,34		4.419,34	2.268,98		2.268,98	1.842,84		1.842,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	536,33		536,33	453,91		453,91	453,91		453,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.819,80	830,45	17.989,35	13.574,03	9,92	13.564,11	12.608,79	8,49	12.600,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.819,80	830,45	17.989,35	13.574,03	9,92	13.564,11	12.608,79	8,49	12.600,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	415,63	3,58	412,05	415,63	3,58	412,05	414,20	2,15	412,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	415,63	3,58	412,05	415,63	3,58	412,05	414,20	2,15	412,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.714,09	215,64	3.498,45	3.203,58		3.203,58	2.971,69		2.971,69
33903001	Combustíveis Automotivos	800,92	68,68	732,24	732,23		732,23	732,23		732,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	641,16	34,03	607,13	604,29		604,29	553,18		553,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	225,13		225,13	220,49		220,49	156,61		156,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,21		24,21	18,29		18,29	14,02		14,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,58		17,58	11,35		11,35	8,80		8,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	943,19		943,19	839,08		839,08	746,62		746,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,32		41,32	41,32		41,32	31,97		31,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,98		150,98	143,55		143,55	138,25		138,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,07		63,07	63,07		63,07	61,64		61,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,22	6,86	19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,48		23,48	23,48		23,48	23,48		23,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	465,82	106,07	359,75	359,76		359,76	359,76		359,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,93		67,93						
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51	2,51		2,51	0,97		0,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,43		3,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,08		193,08	100,74		100,74	100,74		100,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	288,22		288,22	263,99		263,99	263,99		263,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,49		169,49	145,26		145,26	145,26		145,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,18		32,18	32,18		32,18	32,18		32,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,69		85,69	85,69		85,69	85,69		85,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.263,74	604,89	10.658,85	6.936,11		6.936,11	6.207,52		6.207,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.675,60	335,84	2.339,76	2.148,00		2.148,00	2.020,68		2.020,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	622,75	69,40	553,35	190,68		190,68	128,66		128,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	850,30	103,58	746,72	424,09		424,09	346,14		346,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,77		45,77	17,16		17,16	11,44		11,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	625,62	1,84	623,78	579,21		579,21	480,52		480,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,45		21,45	21,45		21,45	21,45		21,45
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	57,50		57,50	57,50		57,50	57,50		57,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,55		357,55	323,41		323,41	322,21		322,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.059,60	20,74	1.038,86	1.019,55		1.019,55	876,31		876,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	778,30		778,30	778,30		778,30	771,72		771,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	648,51		648,51	390,31		390,31	390,31		390,31
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.293,92	73,49	3.220,43	882,06		882,06	685,69		685,69
33903963	HOSPEDAGENS	23,60		23,60	23,60		23,60	23,60		23,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,35		68,35	40,27		40,27	40,27		40,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	126,70		126,70	32,30		32,30	22,80		22,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.215,67		1.215,67	864,58		864,58	864,58		864,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,51		23,51	21,06		21,06	21,06		21,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	71,52		71,52	49,21		49,21	49,21		49,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.827,42	6,34	1.821,08	1.819,87	6,34	1.813,53	1.816,54	6,34	1.810,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.827,42	6,34	1.821,08	1.819,87	6,34	1.813,53	1.816,54	6,34	1.810,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.712,06	11,58	1.700,48	1.600,46		1.600,46	1.599,12		1.599,12
44	INVESTIMENTOS	365,20	11,58	353,62	253,60		253,60	252,26		252,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	365,20	11,58	353,62	253,60		253,60	252,26		252,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365,20	11,58	353,62	253,60		253,60	252,26		252,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,07		34,07	34,07		34,07	34,07		34,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	106,52		106,52	7,84		7,84	7,84		7,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73,42		73,42	73,42		73,42	72,08		72,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	121,33	11,58	109,75	109,75		109,75	109,75		109,75
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,34		1,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.346,86		1.346,86	1.346,86		1.346,86	1.346,86		1.346,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.346,86		1.346,86	1.346,86		1.346,86	1.346,86		1.346,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.346,86		1.346,86	1.346,86		1.346,86	1.346,86		1.346,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.346,86		1.346,86	1.346,86		1.346,86	1.346,86		1.346,86
Total Grupo :		41.362,82	842,03	40.520,79	28.676,55	9,92	28.666,63	27.096,75	8,49	27.088,26



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	113.270,44	2.305,94	110.964,50	78.529,41	27,14	78.502,27	74.203,14	23,22	74.179,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	113.270,44	2.305,94	110.964,50	78.529,41	27,14	78.502,27	74.203,14	23,22	74.179,92
3	DESPESAS CORRENTES	108.581,95	2.274,22	106.307,73	74.146,57	27,14	74.119,43	69.823,98	23,22	69.800,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.045,51		57.045,51	36.975,46		36.975,46	35.296,15		35.296,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	57.045,51		57.045,51	36.975,46		36.975,46	35.296,15		35.296,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.773,24		39.773,24	27.246,11		27.246,11	27.246,11		27.246,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.482,00		6.482,00	5.624,18		5.624,18	5.624,18		5.624,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.291,24		33.291,24	21.621,93		21.621,93	21.621,93		21.621,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.803,54		15.803,54	8.486,31		8.486,31	6.807,00		6.807,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.701,20		3.701,20	2.272,68		2.272,68	1.760,35		1.760,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.102,34		12.102,34	6.213,63		6.213,63	5.046,65		5.046,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.468,73		1.468,73	1.243,04		1.243,04	1.243,04		1.243,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.536,44	2.274,22	49.262,22	37.171,11	27,14	37.143,97	34.527,83	23,22	34.504,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51.536,44	2.274,22	49.262,22	37.171,11	27,14	37.143,97	34.527,83	23,22	34.504,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.136,88	9,79	1.127,09	1.136,88	9,79	1.127,09	1.132,96	5,87	1.127,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.136,88	9,79	1.127,09	1.136,88	9,79	1.127,09	1.132,96	5,87	1.127,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.170,89	590,53	9.580,36	8.772,73		8.772,73	8.137,78		8.137,78
33903001	Combustíveis Automotivos	2.193,31	188,09	2.005,22	2.005,21		2.005,21	2.005,21		2.005,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,89		65,89	65,89		65,89	65,89		65,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.755,72	93,18	1.662,54	1.654,76		1.654,76	1.514,81		1.514,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	616,51		616,51	603,78		603,78	428,87		428,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,28		66,28	50,07		50,07	38,38		38,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,15		48,15	31,08		31,08	24,11		24,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.583,00		2.583,00	2.297,85		2.297,85	2.044,65		2.044,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113,07		113,07	113,07		113,07	87,47		87,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	413,45		413,45	393,10		393,10	378,60		378,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	172,73		172,73	172,73		172,73	168,81		168,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,78	18,78	53,00	53,00		53,00	53,00		53,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,31		64,31	64,31		64,31	64,31		64,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.275,65	290,48	985,17	985,18		985,18	985,18		985,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	186,04		186,04						
33903040	FERRAMENTAS	6,86		6,86	6,86		6,86	2,65		2,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,40		9,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,74		528,74	275,84		275,84	275,84		275,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	789,28		789,28	723,00		723,00	723,00		723,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464,14		464,14	397,86		397,86	397,86		397,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	88,12		88,12	88,12		88,12	88,12		88,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	234,67		234,67	234,67		234,67	234,67		234,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.845,59	1.656,55	29.189,04	18.994,59		18.994,59	16.999,31		16.999,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.327,09	919,79	6.407,30	5.882,30		5.882,30	5.533,62		5.533,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.705,40	190,05	1.515,35	522,21		522,21	352,36		352,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.328,56	283,64	2.044,92	1.161,38		1.161,38	947,93		947,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125,33		125,33	47,01		47,01	31,34		31,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.713,18	5,03	1.708,15	1.586,11		1.586,11	1.315,87		1.315,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58,75		58,75	58,75		58,75	58,75		58,75
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	157,46		157,46	157,46		157,46	157,46		157,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	979,15		979,15	885,62		885,62	882,32		882,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.901,73	56,79	2.844,94	2.792,06		2.792,06	2.399,79		2.399,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.131,36		2.131,36	2.131,36		2.131,36	2.113,35		2.113,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.775,93		1.775,93	1.068,91		1.068,91	1.068,91		1.068,91
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22,52		22,52	22,52		22,52	22,52		22,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.020,39	201,25	8.819,14	2.415,57		2.415,57	1.877,78		1.877,78
33903963	HOSPEDAGENS	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	187,15		187,15	110,23		110,23	110,23		110,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	346,97		346,97	88,48		88,48	62,46		62,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.329,12		3.329,12	2.367,68		2.367,68	2.367,68		2.367,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,37		64,37	57,69		57,69	57,69		57,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	195,84		195,84	134,78		134,78	134,78		134,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.004,47	17,35	4.987,12	4.983,76	17,35	4.966,41	4.974,63	17,35	4.957,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.004,47	17,35	4.987,12	4.983,76	17,35	4.966,41	4.974,63	17,35	4.957,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.688,49	31,72	4.656,77	4.382,84		4.382,84	4.379,16		4.379,16
44	INVESTIMENTOS	1.000,16	31,72	968,44	694,51		694,51	690,83		690,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,16	31,72	968,44	694,51		694,51	690,83		690,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,16	31,72	968,44	694,51		694,51	690,83		690,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	93,32		93,32	93,32		93,32	93,32		93,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	291,71		291,71	21,46		21,46	21,46		21,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,95		47,95	47,95		47,95	47,95		47,95
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,16		30,16	30,16		30,16	30,16		30,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201,08		201,08	201,08		201,08	197,40		197,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	332,26	31,72	300,54	300,54		300,54	300,54		300,54
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,68		3,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.688,33		3.688,33	3.688,33		3.688,33	3.688,33		3.688,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.688,33		3.688,33	3.688,33		3.688,33	3.688,33		3.688,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.688,33		3.688,33	3.688,33		3.688,33	3.688,33		3.688,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.688,33		3.688,33	3.688,33		3.688,33	3.688,33		3.688,33
Total Grupo :		113.270,44	2.305,94	110.964,50	78.529,41	27,14	78.502,27	74.203,14	23,22	74.179,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.335,76	291,83	14.043,93	9.938,89	3,44	9.935,45	9.391,37	2,94	9.388,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.335,76	291,83	14.043,93	9.938,89	3,44	9.935,45	9.391,37	2,94	9.388,43
3	DESPESAS CORRENTES	13.742,37	287,81	13.454,56	9.384,19	3,44	9.380,75	8.837,14	2,94	8.834,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.219,67		7.219,67	4.679,60		4.679,60	4.467,06		4.467,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.033,70		5.033,70	3.448,28		3.448,28	3.448,28		3.448,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	820,36		820,36	711,79		711,79	711,79		711,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.213,34		4.213,34	2.736,49		2.736,49	2.736,49		2.736,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,09		2.000,09	1.074,00		1.074,00	861,46		861,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	468,42		468,42	287,60		287,60	222,76		222,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.531,67		1.531,67	786,40		786,40	638,70		638,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	185,88		185,88	157,32		157,32	157,32		157,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.522,70	287,81	6.234,89	4.704,59	3,44	4.701,15	4.370,08	2,94	4.367,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.522,70	287,81	6.234,89	4.704,59	3,44	4.701,15	4.370,08	2,94	4.367,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	144,12	1,24	142,88	144,12	1,24	142,88	143,62	0,74	142,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,12	1,24	142,88	144,12	1,24	142,88	143,62	0,74	142,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.287,33	74,74	1.212,59	1.110,36		1.110,36	1.029,99		1.029,99
33903001	Combustíveis Automotivos	277,59	23,80	253,79	253,78		253,78	253,78		253,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,25	11,80	210,45	209,48		209,48	191,77		191,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,00		78,00	76,39		76,39	54,26		54,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39	6,34		6,34	4,86		4,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,09		6,09	3,93		3,93	3,05		3,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	326,95		326,95	290,85		290,85	258,79		258,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,31		14,31	14,31		14,31	11,07		11,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,34		52,34	49,76		49,76	47,92		47,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,87		21,87	21,87		21,87	21,37		21,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,08	2,38	6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,45	36,76	124,69	124,69		124,69	124,69		124,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,55		23,55						
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,34		0,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,92		66,92	34,91		34,91	34,91		34,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,90		99,90	91,50		91,50	91,50		91,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,74		58,74	50,34		50,34	50,34		50,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,16		11,16	11,16		11,16	11,16		11,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.903,80	209,63	3.694,17	2.403,94		2.403,94	2.151,46		2.151,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	927,30	116,39	810,91	744,45		744,45	700,33		700,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	215,84	24,05	191,79	66,10		66,10	44,60		44,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	294,70	35,90	258,80	147,00		147,00	119,99		119,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,86		15,86	5,94		5,94	3,96		3,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	216,84	0,64	216,20	200,77		200,77	166,57		166,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	19,92		19,92	19,92		19,92	19,92		19,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,92		123,92	112,08		112,08	111,66		111,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,25	7,19	360,06	353,37		353,37	303,76		303,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	269,74		269,74	269,74		269,74	267,46		267,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	224,76		224,76	135,26		135,26	135,26		135,26
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.141,60	25,46	1.116,14	305,71		305,71	237,64		237,64
33903963	HOSPEDAGENS	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,69		23,69	13,94		13,94	13,94		13,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,91		43,91	11,19		11,19	7,90		7,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421,33		421,33	299,65		299,65	299,65		299,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,16		8,16	7,30		7,30	7,30		7,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,78		24,78	17,06		17,06	17,06		17,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633,28	2,20	631,08	630,66	2,20	628,46	629,50	2,20	627,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633,28	2,20	631,08	630,66	2,20	628,46	629,50	2,20	627,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	593,39	4,02	589,37	554,70		554,70	554,23		554,23
44	INVESTIMENTOS	126,60	4,02	122,58	87,91		87,91	87,44		87,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,60	4,02	122,58	87,91		87,91	87,44		87,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,60	4,02	122,58	87,91		87,91	87,44		87,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,81		11,81	11,81		11,81	11,81		11,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,92		36,92	2,72		2,72	2,72		2,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,45		25,45	25,45		25,45	24,98		24,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,07	4,02	38,05	38,05		38,05	38,05		38,05
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,47		0,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	466,79		466,79	466,79		466,79	466,79		466,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	466,79		466,79	466,79		466,79	466,79		466,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	466,79		466,79	466,79		466,79	466,79		466,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	466,79		466,79	466,79		466,79	466,79		466,79
Total Grupo :		14.335,76	291,83	14.043,93	9.938,89	3,44	9.935,45	9.391,37	2,94	9.388,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.420,30	619,25	29.801,05	21.090,32	7,29	21.083,03	19.928,46	6,24	19.922,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.420,30	619,25	29.801,05	21.090,32	7,29	21.083,03	19.928,46	6,24	19.922,22
3	DESPESAS CORRENTES	29.161,16	610,73	28.550,43	19.913,27	7,29	19.905,98	18.752,40	6,24	18.746,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.320,08		15.320,08	9.930,09		9.930,09	9.479,10		9.479,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.320,08		15.320,08	9.930,09		9.930,09	9.479,10		9.479,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.681,45		10.681,45	7.317,21		7.317,21	7.317,21		7.317,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.740,80		1.740,80	1.510,42		1.510,42	1.510,42		1.510,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.940,65		8.940,65	5.806,79		5.806,79	5.806,79		5.806,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.244,19		4.244,19	2.279,05		2.279,05	1.828,06		1.828,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	994,00		994,00	610,33		610,33	472,74		472,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.250,19		3.250,19	1.668,72		1.668,72	1.355,32		1.355,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	394,44		394,44	333,83		333,83	333,83		333,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.841,08	610,73	13.230,35	9.983,18	7,29	9.975,89	9.273,30	6,24	9.267,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.841,08	610,73	13.230,35	9.983,18	7,29	9.975,89	9.273,30	6,24	9.267,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	305,72	2,63	303,09	305,72	2,63	303,09	304,67	1,58	303,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	305,72	2,63	303,09	305,72	2,63	303,09	304,67	1,58	303,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.731,52	158,59	2.572,93	2.356,03		2.356,03	2.185,51		2.185,51
33903001	Combustíveis Automotivos	589,03	50,51	538,52	538,52		538,52	538,52		538,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,70		17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	471,52	25,03	446,49	444,39		444,39	406,80		406,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,57		165,57	162,15		162,15	115,18		115,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,80		17,80	13,45		13,45	10,31		10,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,93		12,93	8,35		8,35	6,47		6,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	693,72		693,72	617,13		617,13	549,13		549,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,37		30,37	30,37		30,37	23,50		23,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,03		111,03	105,57		105,57	101,68		101,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,39		46,39	46,40		46,40	45,35		45,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,29	5,04	14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,27		17,27	17,27		17,27	17,27		17,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	342,58	78,01	264,57	264,57		264,57	264,57		264,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,96		49,96						
33903040	FERRAMENTAS	1,84		1,84	1,84		1,84	0,71		0,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,52		2,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,00		142,00	74,07		74,07	74,07		74,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,97		211,97	194,18		194,18	194,18		194,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,65		124,65	106,86		106,86	106,86		106,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,67		23,67	23,67		23,67	23,67		23,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,02		63,02	63,02		63,02	63,02		63,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.283,84	444,85	7.838,99	5.101,14		5.101,14	4.565,28		4.565,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.967,75	247,00	1.720,75	1.579,73		1.579,73	1.486,09		1.486,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	458,01	51,04	406,97	140,26		140,26	94,64		94,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	625,35	76,17	549,18	311,88		311,88	254,56		254,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,66		33,66	12,63		12,63	8,42		8,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	460,07	1,35	458,72	425,94		425,94	353,37		353,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,78		15,78	15,78		15,78	15,78		15,78
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	42,28		42,28	42,28		42,28	42,28		42,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262,96		262,96	237,85		237,85	236,96		236,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	779,29	15,25	764,04	749,84		749,84	644,49		644,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	572,39		572,39	572,39		572,39	567,55		567,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	476,95		476,95	287,07		287,07	287,07		287,07
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.422,49	54,04	2.368,45	648,72		648,72	504,29		504,29
33903963	HOSPEDAGENS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,27		50,27	29,60		29,60	29,60		29,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,18		93,18	23,76		23,76	16,77		16,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894,06		894,06	635,86		635,86	635,86		635,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,29		17,29	15,51		15,51	15,51		15,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,60		52,60	36,22		36,22	36,22		36,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.344,08	4,66	1.339,42	1.338,52	4,66	1.333,86	1.336,07	4,66	1.331,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.344,08	4,66	1.339,42	1.338,52	4,66	1.333,86	1.336,07	4,66	1.331,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.259,14	8,52	1.250,62	1.177,05		1.177,05	1.176,06		1.176,06
44	INVESTIMENTOS	268,60	8,52	260,08	186,51		186,51	185,52		185,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	268,60	8,52	260,08	186,51		186,51	185,52		185,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,60	8,52	260,08	186,51		186,51	185,52		185,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,06		25,06	25,06		25,06	25,06		25,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,34		78,34	5,76		5,76	5,76		5,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,00		54,00	54,00		54,00	53,01		53,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,23	8,52	80,71	80,71		80,71	80,71		80,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,99		0,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	990,54		990,54	990,54		990,54	990,54		990,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	990,54		990,54	990,54		990,54	990,54		990,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	990,54		990,54	990,54		990,54	990,54		990,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	990,54		990,54	990,54		990,54	990,54		990,54
Total Grupo :		30.420,30	619,25	29.801,05	21.090,32	7,29	21.083,03	19.928,46	6,24	19.922,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.595,07	154,63	7.440,44	5.265,61	1,81	5.263,80	4.975,49	1,55	4.973,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.595,07	154,63	7.440,44	5.265,61	1,81	5.263,80	4.975,49	1,55	4.973,94
3	DESPESAS CORRENTES	7.280,67	152,50	7.128,17	4.971,71	1,81	4.969,90	4.681,84	1,55	4.680,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.825,08		3.825,08	2.479,35		2.479,35	2.366,75		2.366,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.825,08		3.825,08	2.479,35		2.479,35	2.366,75		2.366,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.666,93		2.666,93	1.826,96		1.826,96	1.826,96		1.826,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	434,64		434,64	377,13		377,13	377,13		377,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.232,29		2.232,29	1.449,83		1.449,83	1.449,83		1.449,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.059,66		1.059,66	569,04		569,04	456,44		456,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	248,17		248,17	152,38		152,38	118,03		118,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	811,49		811,49	416,66		416,66	338,41		338,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	98,49		98,49	83,35		83,35	83,35		83,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.455,59	152,50	3.303,09	2.492,36	1,81	2.490,55	2.315,09	1,55	2.313,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.455,59	152,50	3.303,09	2.492,36	1,81	2.490,55	2.315,09	1,55	2.313,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,10	0,65	75,45	76,10	0,65	75,45	75,84	0,39	75,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,10	0,65	75,45	76,10	0,65	75,45	75,84	0,39	75,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	681,96	39,60	642,36	588,23		588,23	545,65		545,65
33903001	Combustíveis Automotivos	147,07	12,61	134,46	134,46		134,46	134,46		134,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,72	6,25	111,47	110,95		110,95	101,56		101,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,32		41,32	40,46		40,46	28,74		28,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,44		4,44	3,35		3,35	2,57		2,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	2,10		2,10	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	173,20		173,20	154,09		154,09	137,10		137,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,58		7,58	7,58		7,58	5,86		5,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,72		27,72	26,35		26,35	25,38		25,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,59		11,59	11,58		11,58	11,32		11,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,81	1,26	3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,54	19,48	66,06	66,06		66,06	66,06		66,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,47		12,47						
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,17		0,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,63		0,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,45		35,45	18,52		18,52	18,52		18,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,93		52,93	48,51		48,51	48,51		48,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,12		31,12	26,70		26,70	26,70		26,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.068,36	111,09	1.957,27	1.273,69		1.273,69	1.139,87		1.139,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	491,32	61,69	429,63	394,40		394,40	371,02		371,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,35	12,74	101,61	35,03		35,03	23,64		23,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,16	19,02	137,14	77,91		77,91	63,58		63,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,40		8,40	3,15		3,15	2,10		2,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,92	0,34	114,58	106,44		106,44	88,32		88,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,66		65,66	59,39		59,39	59,17		59,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,56	3,81	190,75	187,21		187,21	160,90		160,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	142,91		142,91	142,91		142,91	141,70		141,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,08		119,08	71,64		71,64	71,64		71,64
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	604,85	13,49	591,36	161,96		161,96	125,90		125,90
33903963	HOSPEDAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,55		12,55	7,38		7,38	7,38		7,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,27		23,27	5,94		5,94	4,19		4,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223,23		223,23	158,77		158,77	158,77		158,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,31		4,31	3,86		3,86	3,86		3,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,14		13,14	9,03		9,03	9,03		9,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,56	1,16	334,40	334,17	1,16	333,01	333,56	1,16	332,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,56	1,16	334,40	334,17	1,16	333,01	333,56	1,16	332,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	314,40	2,13	312,27	293,90		293,90	293,65		293,65
44	INVESTIMENTOS	67,09	2,13	64,96	46,59		46,59	46,34		46,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,09	2,13	64,96	46,59		46,59	46,34		46,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,09	2,13	64,96	46,59		46,59	46,34		46,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,56		19,56	1,44		1,44	1,44		1,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,49		13,49	13,49		13,49	13,24		13,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,29	2,13	20,16	20,16		20,16	20,16		20,16
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247,31		247,31	247,31		247,31	247,31		247,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	247,31		247,31	247,31		247,31	247,31		247,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247,31		247,31	247,31		247,31	247,31		247,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	247,31		247,31	247,31		247,31	247,31		247,31
Total Grupo :		7.595,07	154,63	7.440,44	5.265,61	1,81	5.263,80	4.975,49	1,55	4.973,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.377,09	292,67	14.084,42	9.967,50	3,45	9.964,05	9.418,44	2,95	9.415,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.377,09	292,67	14.084,42	9.967,50	3,45	9.964,05	9.418,44	2,95	9.415,49
3	DESPESAS CORRENTES	13.781,98	288,64	13.493,34	9.411,19	3,45	9.407,74	8.862,60	2,95	8.859,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.240,51		7.240,51	4.693,12		4.693,12	4.479,98		4.479,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.240,51		7.240,51	4.693,12		4.693,12	4.479,98		4.479,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.048,22		5.048,22	3.458,21		3.458,21	3.458,21		3.458,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	822,73		822,73	713,86		713,86	713,86		713,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.225,49		4.225,49	2.744,35		2.744,35	2.744,35		2.744,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.005,87		2.005,87	1.077,12		1.077,12	863,98		863,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	469,78		469,78	288,45		288,45	223,42		223,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.536,09		1.536,09	788,67		788,67	640,56		640,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	186,42		186,42	157,79		157,79	157,79		157,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.541,47	288,64	6.252,83	4.718,07	3,45	4.714,62	4.382,62	2,95	4.379,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.541,47	288,64	6.252,83	4.718,07	3,45	4.714,62	4.382,62	2,95	4.379,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	144,45	1,25	143,20	144,45	1,25	143,20	143,95	0,75	143,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,45	1,25	143,20	144,45	1,25	143,20	143,95	0,75	143,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.290,97	74,95	1.216,02	1.113,46		1.113,46	1.032,89		1.032,89
33903001	Combustíveis Automotivos	278,39	23,87	254,52	254,51		254,51	254,51		254,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,88	11,83	211,05	210,05		210,05	192,29		192,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,25		78,25	76,64		76,64	54,44		54,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,41		8,41	6,35		6,35	4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,11		6,11	3,94		3,94	3,06		3,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	327,85		327,85	291,65		291,65	259,52		259,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,36		14,36	14,36		14,36	11,11		11,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,48		52,48	49,90		49,90	48,06		48,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,93		21,93	21,92		21,92	21,42		21,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,10	2,38	6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,92	36,87	125,05	125,04		125,04	125,04		125,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,61		23,61						
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,34		0,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,11		67,11	35,00		35,00	35,00		35,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,19		100,19	91,80		91,80	91,80		91,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,91		58,91	50,52		50,52	50,52		50,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,19		11,19	11,19		11,19	11,19		11,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,79		29,79	29,79		29,79	29,79		29,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.915,04	210,24	3.704,80	2.410,81		2.410,81	2.157,59		2.157,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	929,96	116,71	813,25	746,60		746,60	702,35		702,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,45	24,12	192,33	66,29		66,29	44,73		44,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	295,53	36,00	259,53	147,38		147,38	120,29		120,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,91		15,91	5,97		5,97	3,98		3,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	217,44	0,64	216,80	201,33		201,33	167,02		167,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	19,99		19,99	19,99		19,99	19,99		19,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,28		124,28	112,40		112,40	111,98		111,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	368,31	7,21	361,10	354,38		354,38	304,63		304,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	270,53		270,53	270,53		270,53	268,24		268,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	225,42		225,42	135,64		135,64	135,64		135,64
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.144,91	25,56	1.119,35	306,59		306,59	238,33		238,33
33903963	HOSPEDAGENS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,75		23,75	13,97		13,97	13,97		13,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,04		44,04	11,22		11,22	7,92		7,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	422,55		422,55	300,50		300,50	300,50		300,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,16		8,16	7,32		7,32	7,32		7,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,86		24,86	17,11		17,11	17,11		17,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,25	2,20	633,05	632,62	2,20	630,42	631,46	2,20	629,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,25	2,20	633,05	632,62	2,20	630,42	631,46	2,20	629,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	595,11	4,03	591,08	556,31		556,31	555,84		555,84
44	INVESTIMENTOS	126,97	4,03	122,94	88,17		88,17	87,70		87,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,97	4,03	122,94	88,17		88,17	87,70		87,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,97	4,03	122,94	88,17		88,17	87,70		87,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	37,02		37,02	2,72		2,72	2,72		2,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,54		25,54	25,54		25,54	25,07		25,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,17	4,03	38,14	38,14		38,14	38,14		38,14
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,47		0,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	468,14		468,14	468,14		468,14	468,14		468,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	468,14		468,14	468,14		468,14	468,14		468,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	468,14		468,14	468,14		468,14	468,14		468,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	468,14		468,14	468,14		468,14	468,14		468,14
Total Grupo :		14.377,09	292,67	14.084,42	9.967,50	3,45	9.964,05	9.418,44	2,95	9.415,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.066,13	551,00	26.515,13	18.764,63	6,48	18.758,15	17.730,89	5,54	17.725,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.066,13	551,00	26.515,13	18.764,63	6,48	18.758,15	17.730,89	5,54	17.725,35
3	DESPESAS CORRENTES	25.945,80	543,42	25.402,38	17.717,34	6,48	17.710,86	16.684,48	5,54	16.678,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.630,98		13.630,98	8.835,25		8.835,25	8.433,98		8.433,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.630,98		13.630,98	8.835,25		8.835,25	8.433,98		8.433,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.503,79		9.503,79	6.510,45		6.510,45	6.510,45		6.510,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.548,87		1.548,87	1.343,89		1.343,89	1.343,89		1.343,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.954,92		7.954,92	5.166,56		5.166,56	5.166,56		5.166,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.776,24		3.776,24	2.027,79		2.027,79	1.626,52		1.626,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	884,40		884,40	543,05		543,05	420,63		420,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.891,84		2.891,84	1.484,74		1.484,74	1.205,89		1.205,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	350,95		350,95	297,01		297,01	297,01		297,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.314,82	543,42	11.771,40	8.882,09	6,48	8.875,61	8.250,50	5,54	8.244,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.314,82	543,42	11.771,40	8.882,09	6,48	8.875,61	8.250,50	5,54	8.244,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	271,94	2,34	269,60	271,94	2,34	269,60	271,00	1,40	269,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	271,94	2,34	269,60	271,94	2,34	269,60	271,00	1,40	269,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.430,33	141,10	2.289,23	2.096,22		2.096,22	1.944,50		1.944,50
33903001	Combustíveis Automotivos	524,09	44,94	479,15	479,14		479,14	479,14		479,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,75		15,75	15,75		15,75	15,75		15,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	419,55	22,26	397,29	395,41		395,41	361,97		361,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,31		147,31	144,27		144,27	102,48		102,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,83		15,83	11,96		11,96	9,17		9,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,50		11,50	7,42		7,42	5,75		5,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	617,19		617,19	549,07		549,07	488,57		488,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,03		27,03	27,03		27,03	20,91		20,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,79		98,79	93,93		93,93	90,47		90,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,27		41,27	41,27		41,27	40,33		40,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,16	4,49	12,67	12,67		12,67	12,67		12,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,36		15,36	15,36		15,36	15,36		15,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	304,82	69,41	235,41	235,41		235,41	235,41		235,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,45		44,45						
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64	1,64		1,64	0,63		0,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,25		2,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,34		126,34	65,89		65,89	65,89		65,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	188,60		188,60	172,73		172,73	172,73		172,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110,91		110,91	95,04		95,04	95,04		95,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,06		21,06	21,06		21,06	21,06		21,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,07		56,07	56,07		56,07	56,07		56,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.370,49	395,84	6.974,65	4.538,63		4.538,63	4.061,88		4.061,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.750,80	219,79	1.531,01	1.405,52		1.405,52	1.322,21		1.322,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,50	45,41	362,09	124,77		124,77	84,19		84,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	556,40	67,78	488,62	277,50		277,50	226,49		226,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,95		29,95	11,22		11,22	7,48		7,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	409,33	1,20	408,13	378,95		378,95	314,38		314,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,04		14,04	14,04		14,04	14,04		14,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	37,63		37,63	37,63		37,63	37,63		37,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	233,97		233,97	211,61		211,61	210,82		210,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	693,37	13,57	679,80	667,17		667,17	573,44		573,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	509,29		509,29	509,29		509,29	504,99		504,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	424,35		424,35	255,44		255,44	255,44		255,44
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.155,41	48,09	2.107,32	577,19		577,19	448,69		448,69
33903963	HOSPEDAGENS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,72		44,72	26,34		26,34	26,34		26,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,91		82,91	21,14		21,14	14,92		14,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	795,49		795,49	565,75		565,75	565,75		565,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,38		15,38	13,77		13,77	13,77		13,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,80		46,80	32,21		32,21	32,21		32,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.195,79	4,14	1.191,65	1.190,84	4,14	1.186,70	1.188,66	4,14	1.184,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.195,79	4,14	1.191,65	1.190,84	4,14	1.186,70	1.188,66	4,14	1.184,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.120,33	7,58	1.112,75	1.047,29		1.047,29	1.046,41		1.046,41
44	INVESTIMENTOS	239,00	7,58	231,42	165,96		165,96	165,08		165,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	239,00	7,58	231,42	165,96		165,96	165,08		165,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,00	7,58	231,42	165,96		165,96	165,08		165,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,30		22,30	22,30		22,30	22,30		22,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	69,71		69,71	5,13		5,13	5,13		5,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,04		48,04	48,04		48,04	47,16		47,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,41	7,58	71,83	71,83		71,83	71,83		71,83
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,88		0,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	881,33		881,33	881,33		881,33	881,33		881,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	881,33		881,33	881,33		881,33	881,33		881,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	881,33		881,33	881,33		881,33	881,33		881,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	881,33		881,33	881,33		881,33	881,33		881,33
Total Grupo :		27.066,13	551,00	26.515,13	18.764,63	6,48	18.758,15	17.730,89	5,54	17.725,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.004,08	325,74	15.678,34	11.095,60	3,83	11.091,77	10.484,38	3,28	10.481,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.004,08	325,74	15.678,34	11.095,60	3,83	11.091,77	10.484,38	3,28	10.481,10
3	DESPESAS CORRENTES	15.341,63	321,26	15.020,37	10.476,33	3,83	10.472,50	9.865,63	3,28	9.862,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.059,87		8.059,87	5.224,19		5.224,19	4.986,93		4.986,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.059,87		8.059,87	5.224,19		5.224,19	4.986,93		4.986,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.619,49		5.619,49	3.849,55		3.849,55	3.849,55		3.849,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	915,83		915,83	794,62		794,62	794,62		794,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.703,66		4.703,66	3.054,93		3.054,93	3.054,93		3.054,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.232,87		2.232,87	1.199,02		1.199,02	961,76		961,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	522,94		522,94	321,09		321,09	248,71		248,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.709,93		1.709,93	877,93		877,93	713,05		713,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	207,51		207,51	175,62		175,62	175,62		175,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.281,76	321,26	6.960,50	5.252,14	3,83	5.248,31	4.878,70	3,28	4.875,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.281,76	321,26	6.960,50	5.252,14	3,83	5.248,31	4.878,70	3,28	4.875,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160,92	1,38	159,54	160,92	1,38	159,54	160,37	0,83	159,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,92	1,38	159,54	160,92	1,38	159,54	160,37	0,83	159,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.437,08	83,44	1.353,64	1.239,51		1.239,51	1.149,82		1.149,82
33903001	Combustíveis Automotivos	309,89	26,58	283,31	283,31		283,31	283,31		283,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	248,09	13,17	234,92	233,83		233,83	214,05		214,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,09		87,09	85,29		85,29	60,60		60,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,36		9,36	7,07		7,07	5,42		5,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,80		6,80	4,38		4,38	3,40		3,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	365,00		365,00	324,70		324,70	288,92		288,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,98		15,98	15,98		15,98	12,36		12,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,40		58,40	55,53		55,53	53,48		53,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,40		24,40	24,40		24,40	23,85		23,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,14	2,65	7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,09		9,09	9,09		9,09	9,09		9,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,23	41,04	139,19	139,19		139,19	139,19		139,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,29		26,29						
33903040	FERRAMENTAS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,38		0,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,33		1,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,71		74,71	38,97		38,97	38,97		38,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,52		111,52	102,16		102,16	102,16		102,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,58		65,58	56,22		56,22	56,22		56,22
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,16		33,16	33,16		33,16	33,16		33,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.358,12	233,99	4.124,13	2.683,74		2.683,74	2.401,83		2.401,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.035,21	129,91	905,30	831,14		831,14	781,87		781,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,95	26,85	214,10	73,78		73,78	49,78		49,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	329,00	40,08	288,92	164,11		164,11	133,94		133,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,71		17,71	6,63		6,63	4,42		4,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	242,10	0,71	241,39	224,16		224,16	185,97		185,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	22,24		22,24	22,24		22,24	22,24		22,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,34		138,34	125,13		125,13	124,66		124,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	409,99	8,02	401,97	394,49		394,49	339,09		339,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	301,13		301,13	301,13		301,13	298,59		298,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	250,93		250,93	151,01		151,01	151,01		151,01
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.274,45	28,42	1.246,03	341,28		341,28	265,30		265,30
33903963	HOSPEDAGENS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,44		26,44	15,53		15,53	15,53		15,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,02		49,02	12,50		12,50	8,82		8,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,36		470,36	334,53		334,53	334,53		334,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,10		9,10	8,16		8,16	8,16		8,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,66		27,66	19,05		19,05	19,05		19,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707,00	2,45	704,55	704,07	2,45	701,62	702,78	2,45	700,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707,00	2,45	704,55	704,07	2,45	701,62	702,78	2,45	700,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	662,45	4,48	657,97	619,27		619,27	618,75		618,75
44	INVESTIMENTOS	141,33	4,48	136,85	98,15		98,15	97,63		97,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	141,33	4,48	136,85	98,15		98,15	97,63		97,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141,33	4,48	136,85	98,15		98,15	97,63		97,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,18		13,18	13,18		13,18	13,18		13,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,21		41,21	3,03		3,03	3,03		3,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,41		28,41	28,41		28,41	27,89		27,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,97	4,48	42,49	42,49		42,49	42,49		42,49
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,52		0,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	521,12		521,12	521,12		521,12	521,12		521,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	521,12		521,12	521,12		521,12	521,12		521,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	521,12		521,12	521,12		521,12	521,12		521,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	521,12		521,12	521,12		521,12	521,12		521,12
Total Grupo :		16.004,08	325,74	15.678,34	11.095,60	3,83	11.091,77	10.484,38	3,28	10.481,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.037,77	122,92	5.914,85	4.185,92	1,44	4.184,48	3.955,33	1,23	3.954,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.037,77	122,92	5.914,85	4.185,92	1,44	4.184,48	3.955,33	1,23	3.954,10
3	DESPESAS CORRENTES	5.787,82	121,23	5.666,59	3.952,27	1,44	3.950,83	3.721,88	1,23	3.720,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.040,79		3.040,79	1.970,98		1.970,98	1.881,48		1.881,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.040,79		3.040,79	1.970,98		1.970,98	1.881,48		1.881,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120,10		2.120,10	1.452,35		1.452,35	1.452,35		1.452,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	345,52		345,52	299,79		299,79	299,79		299,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.774,58		1.774,58	1.152,56		1.152,56	1.152,56		1.152,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842,40		842,40	452,35		452,35	362,85		362,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,29		197,29	121,13		121,13	93,83		93,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	645,11		645,11	331,22		331,22	269,02		269,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,29		78,29	66,28		66,28	66,28		66,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.747,03	121,23	2.625,80	1.981,29	1,44	1.979,85	1.840,40	1,23	1.839,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.747,03	121,23	2.625,80	1.981,29	1,44	1.979,85	1.840,40	1,23	1.839,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,31	0,52	59,79	60,31	0,52	59,79	60,10	0,31	59,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,31	0,52	59,79	60,31	0,52	59,79	60,10	0,31	59,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	542,21	31,48	510,73	467,69		467,69	433,84		433,84
33903001	Combustíveis Automotivos	116,91	10,03	106,88	106,89		106,89	106,89		106,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,61	4,96	88,65	88,21		88,21	80,75		80,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,87		32,87	32,20		32,20	22,86		22,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53	2,67		2,67	2,05		2,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57	1,66		1,66	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,71		137,71	122,50		122,50	109,00		109,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,03		6,03	6,03		6,03	4,67		4,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,05		22,05	20,97		20,97	20,20		20,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,20		9,20	9,20		9,20	8,99		8,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,82	1,00	2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,01	15,49	52,52	52,52		52,52	52,52		52,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,92		9,92						
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,14		0,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,18		28,18	14,72		14,72	14,72		14,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,08		42,08	38,52		38,52	38,52		38,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,74		24,74	21,18		21,18	21,18		21,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.644,19	88,31	1.555,88	1.012,51		1.012,51	906,17		906,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	390,55	49,03	341,52	313,51		313,51	294,93		294,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,91	10,13	80,78	27,83		27,83	18,78		18,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,11	15,12	108,99	61,92		61,92	50,54		50,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,68		6,68	2,52		2,52	1,68		1,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,35	0,27	91,08	84,57		84,57	70,16		70,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,19		52,19	47,23		47,23	47,05		47,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,68	3,03	151,65	148,82		148,82	127,94		127,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	113,61		113,61	113,61		113,61	112,65		112,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,65		94,65	57,00		57,00	57,00		57,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	480,83	10,73	470,10	128,76		128,76	100,09		100,09
33903963	HOSPEDAGENS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,97		9,97	5,86		5,86	5,86		5,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,50		18,50	4,72		4,72	3,33		3,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,45		177,45	126,19		126,19	126,19		126,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,43		3,43	3,07		3,07	3,07		3,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,44		10,44	7,19		7,19	7,19		7,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,92	0,92	266,00	265,81	0,92	264,89	265,32	0,92	264,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,92	0,92	266,00	265,81	0,92	264,89	265,32	0,92	264,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,95	1,69	248,26	233,65		233,65	233,45		233,45
44	INVESTIMENTOS	53,34	1,69	51,65	37,04		37,04	36,84		36,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,34	1,69	51,65	37,04		37,04	36,84		36,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,34	1,69	51,65	37,04		37,04	36,84		36,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,55		15,55	1,14		1,14	1,14		1,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,52		10,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,72	1,69	16,03	16,03		16,03	16,03		16,03
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196,61		196,61	196,61		196,61	196,61		196,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	196,61		196,61	196,61		196,61	196,61		196,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	196,61		196,61	196,61		196,61	196,61		196,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	196,61		196,61	196,61		196,61	196,61		196,61
Total Grupo :		6.037,77	122,92	5.914,85	4.185,92	1,44	4.184,48	3.955,33	1,23	3.954,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.006,89	448,00	21.558,89	15.257,09	5,28	15.251,81	14.416,61	4,52	14.412,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.006,89	448,00	21.558,89	15.257,09	5,28	15.251,81	14.416,61	4,52	14.412,09
3	DESPESAS CORRENTES	21.096,00	441,84	20.654,16	14.405,58	5,28	14.400,30	13.565,82	4,52	13.561,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.083,13		11.083,13	7.183,80		7.183,80	6.857,54		6.857,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.083,13		11.083,13	7.183,80		7.183,80	6.857,54		6.857,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.727,37		7.727,37	5.293,52		5.293,52	5.293,52		5.293,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.259,36		1.259,36	1.092,70		1.092,70	1.092,70		1.092,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.468,01		6.468,01	4.200,82		4.200,82	4.200,82		4.200,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.070,40		3.070,40	1.648,77		1.648,77	1.322,51		1.322,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	719,09		719,09	441,56		441,56	342,02		342,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.351,31		2.351,31	1.207,21		1.207,21	980,49		980,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	285,36		285,36	241,51		241,51	241,51		241,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.012,87	441,84	9.571,03	7.221,78	5,28	7.216,50	6.708,28	4,52	6.703,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.012,87	441,84	9.571,03	7.221,78	5,28	7.216,50	6.708,28	4,52	6.703,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	220,68	1,90	218,78	220,68	1,90	218,78	219,92	1,14	218,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	220,68	1,90	218,78	220,68	1,90	218,78	219,92	1,14	218,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.976,10	114,74	1.861,36	1.704,47		1.704,47	1.581,10		1.581,10
33903001	Combustíveis Automotivos	426,13	36,54	389,59	389,58		389,58	389,58		389,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	341,12	18,11	323,01	321,53		321,53	294,33		294,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,76		119,76	117,29		117,29	83,31		83,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,88		12,88	9,73		9,73	7,46		7,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,37		9,37	6,05		6,05	4,69		4,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	501,87		501,87	446,46		446,46	397,27		397,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,97		21,97	21,97		21,97	17,00		17,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,32		80,32	76,37		76,37	73,55		73,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,55		33,55	33,56		33,56	32,80		32,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,95	3,65	10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,85	56,44	191,41	191,41		191,41	191,41		191,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,14		36,14						
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	1,33		1,33	0,51		0,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,73		102,73	53,59		53,59	53,59		53,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,35		153,35	140,45		140,45	140,45		140,45
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,18		90,18	77,28		77,28	77,28		77,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,59		45,59	45,59		45,59	45,59		45,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.992,95	321,82	5.671,13	3.690,35		3.690,35	3.302,75		3.302,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.423,58	178,69	1.244,89	1.142,88		1.142,88	1.075,14		1.075,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331,32	36,92	294,40	101,42		101,42	68,43		68,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	452,41	55,11	397,30	225,62		225,62	184,16		184,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,35		24,35	9,12		9,12	6,08		6,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	332,88	0,98	331,90	308,24		308,24	255,73		255,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,41		11,41	11,41		11,41	11,41		11,41
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,24		190,24	172,05		172,05	171,41		171,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	563,76	11,03	552,73	542,45		542,45	466,28		466,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	414,10		414,10	414,10		414,10	410,60		410,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	345,05		345,05	207,63		207,63	207,63		207,63
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.752,55	39,09	1.713,46	469,32		469,32	364,83		364,83
33903963	HOSPEDAGENS	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,36		36,36	21,39		21,39	21,39		21,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,41		67,41	17,19		17,19	12,13		12,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,81		646,81	460,02		460,02	460,02		460,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,50		12,50	11,21		11,21	11,21		11,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,04		38,04	26,19		26,19	26,19		26,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	972,44	3,38	969,06	968,41	3,38	965,03	966,64	3,38	963,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	972,44	3,38	969,06	968,41	3,38	965,03	966,64	3,38	963,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	910,89	6,16	904,73	851,51		851,51	850,79		850,79
44	INVESTIMENTOS	194,30	6,16	188,14	134,92		134,92	134,20		134,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,30	6,16	188,14	134,92		134,92	134,20		134,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194,30	6,16	188,14	134,92		134,92	134,20		134,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,67		56,67	4,17		4,17	4,17		4,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,07		39,07	39,07		39,07	38,35		38,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,54	6,16	58,38	58,38		58,38	58,38		58,38
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	716,59		716,59	716,59		716,59	716,59		716,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	716,59		716,59	716,59		716,59	716,59		716,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	716,59		716,59	716,59		716,59	716,59		716,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	716,59		716,59	716,59		716,59	716,59		716,59
Total Grupo :		22.006,89	448,00	21.558,89	15.257,09	5,28	15.251,81	14.416,61	4,52	14.412,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	211.702,72	4.309,63	207.393,09	146.771,70	50,73	146.720,97	138.685,88	43,41	138.642,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	211.702,72	4.309,63	207.393,09	146.771,70	50,73	146.720,97	138.685,88	43,41	138.642,47
3	DESPESAS CORRENTES	202.939,92	4.250,34	198.689,58	138.580,16	50,73	138.529,43	130.501,22	43,41	130.457,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.618,33		106.618,33	69.107,27		69.107,27	65.968,63		65.968,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	106.618,33		106.618,33	69.107,27		69.107,27	65.968,63		65.968,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.336,36		74.336,36	50.923,10		50.923,10	50.923,10		50.923,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	12.114,89		12.114,89	10.511,62		10.511,62	10.511,62		10.511,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.221,47		62.221,47	40.411,48		40.411,48	40.411,48		40.411,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.536,91		29.536,91	15.860,95		15.860,95	12.722,31		12.722,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.917,57		6.917,57	4.247,61		4.247,61	3.290,06		3.290,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22.619,34		22.619,34	11.613,34		11.613,34	9.432,25		9.432,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.745,06		2.745,06	2.323,22		2.323,22	2.323,22		2.323,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.321,59	4.250,34	92.071,25	69.472,89	50,73	69.422,16	64.532,59	43,41	64.489,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	96.321,59	4.250,34	92.071,25	69.472,89	50,73	69.422,16	64.532,59	43,41	64.489,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.124,63	18,30	2.106,33	2.124,63	18,30	2.106,33	2.117,31	10,98	2.106,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.124,63	18,30	2.106,33	2.124,63	18,30	2.106,33	2.117,31	10,98	2.106,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.009,57	1.103,69	17.905,88	16.396,44		16.396,44	15.209,67		15.209,67
33903001	Combustíveis Automotivos	4.099,30	351,54	3.747,76	3.747,75		3.747,75	3.747,75		3.747,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,16		123,16	123,16		123,16	123,16		123,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.281,51	174,15	3.107,36	3.092,85		3.092,85	2.831,27		2.831,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.152,24		1.152,24	1.128,45		1.128,45	801,53		801,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123,90		123,90	93,59		93,59	71,74		71,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,02		90,02	58,11		58,11	45,08		45,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.827,68		4.827,68	4.294,74		4.294,74	3.821,49		3.821,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	211,33		211,33	211,33		211,33	163,49		163,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	772,72		772,72	734,69		734,69	707,58		707,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	322,83		322,83	322,82		322,82	315,50		315,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,18	35,10	99,08	99,08		99,08	99,08		99,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	120,18		120,18	120,18		120,18	120,18		120,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.384,20	542,90	1.841,30	1.841,30		1.841,30	1.841,30		1.841,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	347,71		347,71						
33903040	FERRAMENTAS	12,82		12,82	12,82		12,82	4,95		4,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,57		17,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	988,22		988,22	515,57		515,57	515,57		515,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.475,17		1.475,17	1.351,27		1.351,27	1.351,27		1.351,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	867,48		867,48	743,58		743,58	743,58		743,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	164,70		164,70	164,70		164,70	164,70		164,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	438,60		438,60	438,60		438,60	438,60		438,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57.650,54	3.095,92	54.554,62	35.501,10		35.501,10	31.771,95		31.771,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.694,30	1.718,93	11.975,37	10.994,11		10.994,11	10.342,42		10.342,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.187,42	355,21	2.832,21	975,98		975,98	658,54		658,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.352,06	530,13	3.821,93	2.170,63		2.170,63	1.771,67		1.771,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234,25		234,25	87,84		87,84	58,56		58,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.202,00	9,39	3.192,61	2.964,59		2.964,59	2.459,52		2.459,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109,80		109,80	109,80		109,80	109,80		109,80
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	294,27		294,27	294,27		294,27	294,27		294,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.830,04		1.830,04	1.655,20		1.655,20	1.649,04		1.649,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.423,36	106,14	5.317,22	5.218,39		5.218,39	4.485,27		4.485,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.983,52		3.983,52	3.983,52		3.983,52	3.949,86		3.949,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.319,25		3.319,25	1.997,84		1.997,84	1.997,84		1.997,84
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42,09		42,09	42,09		42,09	42,09		42,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16.859,13	376,12	16.483,01	4.514,71		4.514,71	3.509,58		3.509,58
33903963	HOSPEDAGENS	120,78		120,78	120,78		120,78	120,78		120,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	349,78		349,78	205,98		205,98	205,98		205,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	648,49		648,49	165,37		165,37	116,73		116,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.222,14		6.222,14	4.425,17		4.425,17	4.425,17		4.425,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,31		120,31	107,85		107,85	107,85		107,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	366,00		366,00	251,90		251,90	251,90		251,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.353,23	32,43	9.320,80	9.314,53	32,43	9.282,10	9.297,47	32,43	9.265,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.353,23	32,43	9.320,80	9.314,53	32,43	9.282,10	9.297,47	32,43	9.265,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.762,80	59,29	8.703,51	8.191,54		8.191,54	8.184,66		8.184,66
44	INVESTIMENTOS	1.869,29	59,29	1.810,00	1.298,03		1.298,03	1.291,15		1.291,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.869,29	59,29	1.810,00	1.298,03		1.298,03	1.291,15		1.291,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.869,29	59,29	1.810,00	1.298,03		1.298,03	1.291,15		1.291,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	174,40		174,40	174,40		174,40	174,40		174,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	545,20		545,20	40,11		40,11	40,11		40,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89,62		89,62	89,62		89,62	89,62		89,62
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56,36		56,36	56,36		56,36	56,36		56,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	375,82		375,82	375,82		375,82	368,94		368,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	621,01	59,29	561,72	561,72		561,72	561,72		561,72
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6,88		6,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.893,51		6.893,51	6.893,51		6.893,51	6.893,51		6.893,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,51		6.893,51	6.893,51		6.893,51	6.893,51		6.893,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.893,51		6.893,51	6.893,51		6.893,51	6.893,51		6.893,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.893,51		6.893,51	6.893,51		6.893,51	6.893,51		6.893,51
Total Grupo :		211.702,72	4.309,63	207.393,09	146.771,70	50,73	146.720,97	138.685,88	43,41	138.642,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.091,59	449,66	21.641,93	15.315,90	5,29	15.310,61	14.472,10	4,53	14.467,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.091,59	449,66	21.641,93	15.315,90	5,29	15.310,61	14.472,10	4,53	14.467,57
3	DESPESAS CORRENTES	21.177,17	443,47	20.733,70	14.461,10	5,29	14.455,81	13.618,02	4,53	13.613,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.125,83		11.125,83	7.211,51		7.211,51	6.883,99		6.883,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.125,83		11.125,83	7.211,51		7.211,51	6.883,99		6.883,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.757,15		7.757,15	5.313,96		5.313,96	5.313,96		5.313,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.264,21		1.264,21	1.096,91		1.096,91	1.096,91		1.096,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.492,94		6.492,94	4.217,05		4.217,05	4.217,05		4.217,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.082,23		3.082,23	1.655,12		1.655,12	1.327,60		1.327,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	721,86		721,86	443,24		443,24	343,32		343,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.360,37		2.360,37	1.211,88		1.211,88	984,28		984,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	286,45		286,45	242,43		242,43	242,43		242,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.051,34	443,47	9.607,87	7.249,59	5,29	7.244,30	6.734,03	4,53	6.729,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.051,34	443,47	9.607,87	7.249,59	5,29	7.244,30	6.734,03	4,53	6.729,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	221,57	1,91	219,66	221,57	1,91	219,66	220,81	1,15	219,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,57	1,91	219,66	221,57	1,91	219,66	220,81	1,15	219,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.983,74	115,17	1.868,57	1.711,03		1.711,03	1.587,17		1.587,17
33903001	Combustíveis Automotivos	427,77	36,68	391,09	391,09		391,09	391,09		391,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,85		12,85	12,85		12,85	12,85		12,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342,45	18,18	324,27	322,75		322,75	295,45		295,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,26		120,26	117,78		117,78	83,66		83,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,93		12,93	9,77		9,77	7,49		7,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,40		9,40	6,06		6,06	4,70		4,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	503,81		503,81	448,18		448,18	398,78		398,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,05		22,05	22,05		22,05	17,06		17,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,63		80,63	76,66		76,66	73,83		73,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,69		33,69	33,69		33,69	32,93		32,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,00	3,66	10,34	10,34		10,34	10,34		10,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,54		12,54	12,54		12,54	12,54		12,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,80	56,65	192,15	192,15		192,15	192,15		192,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,28		36,28						
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	1,33		1,33	0,51		0,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,12		103,12	53,79		53,79	53,79		53,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,94		153,94	141,00		141,00	141,00		141,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,52		90,52	77,58		77,58	77,58		77,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,77		45,77	45,77		45,77	45,77		45,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.016,00	323,01	5.692,99	3.704,66		3.704,66	3.315,50		3.315,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.429,00	179,31	1.249,69	1.147,26		1.147,26	1.079,26		1.079,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332,63	37,07	295,56	101,83		101,83	68,71		68,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	454,15	55,32	398,83	226,53		226,53	184,89		184,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,44		24,44	9,18		9,18	6,12		6,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	334,19	0,98	333,21	309,42		309,42	256,70		256,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	30,71		30,71	30,71		30,71	30,71		30,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,97		190,97	172,72		172,72	172,08		172,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	565,95	11,08	554,87	544,55		544,55	468,05		468,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	415,68		415,68	415,68		415,68	412,17		412,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	346,38		346,38	208,44		208,44	208,44		208,44
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.759,28	39,25	1.720,03	471,12		471,12	366,23		366,23
33903963	HOSPEDAGENS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,50		36,50	21,51		21,51	21,51		21,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,67		67,67	17,26		17,26	12,18		12,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649,29		649,29	461,77		461,77	461,77		461,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,56		12,56	11,26		11,26	11,26		11,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,20		38,20	26,30		26,30	26,30		26,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976,04	3,38	972,66	972,00	3,38	968,62	970,22	3,38	966,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976,04	3,38	972,66	972,00	3,38	968,62	970,22	3,38	966,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	914,42	6,19	908,23	854,80		854,80	854,08		854,08
44	INVESTIMENTOS	195,08	6,19	188,89	135,46		135,46	134,74		134,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	195,08	6,19	188,89	135,46		135,46	134,74		134,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,08	6,19	188,89	135,46		135,46	134,74		134,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,20		18,20	18,20		18,20	18,20		18,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,90		56,90	4,19		4,19	4,19		4,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,22		39,22	39,22		39,22	38,50		38,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,81	6,19	58,62	58,62		58,62	58,62		58,62
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	719,34		719,34	719,34		719,34	719,34		719,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	719,34		719,34	719,34		719,34	719,34		719,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	719,34		719,34	719,34		719,34	719,34		719,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	719,34		719,34	719,34		719,34	719,34		719,34
Total Grupo :		22.091,59	449,66	21.641,93	15.315,90	5,29	15.310,61	14.472,10	4,53	14.467,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.178,22	695,79	33.482,43	23.695,46	8,19	23.687,27	22.390,08	7,01	22.383,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.178,22	695,79	33.482,43	23.695,46	8,19	23.687,27	22.390,08	7,01	22.383,07
3	DESPESAS CORRENTES	32.763,51	686,22	32.077,29	22.372,97	8,19	22.364,78	21.068,70	7,01	21.061,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.212,89	11.156,96		11.156,96	10.650,24		10.650,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			17.212,89	11.156,96		11.156,96	10.650,24		10.650,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.001,17	8.221,25		8.221,25	8.221,25		8.221,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			1.955,88	1.697,06		1.697,06	1.697,06		1.697,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			10.045,29	6.524,19		6.524,19	6.524,19		6.524,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.768,55	2.560,65		2.560,65	2.053,93		2.053,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			1.116,80	685,76		685,76	531,16		531,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			3.651,75	1.874,89		1.874,89	1.522,77		1.522,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			443,17	375,06		375,06			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.550,62	686,22	14.864,40	11.216,01	8,19	11.207,82	10.418,46	7,01	10.411,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.550,62	686,22	14.864,40	11.216,01	8,19	11.207,82	10.418,46	7,01	10.411,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	343,00	2,95	340,05	343,00	2,95	340,05	341,82	1,77	340,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	343,00	2,95	340,05	343,00	2,95	340,05	341,82	1,77	340,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.069,01	178,18	2.890,83	2.647,13		2.647,13	2.455,53		2.455,53
33903001	Combustíveis Automotivos	661,81	56,75	605,06	605,05		605,05	605,05		605,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	529,74	28,11	501,63	499,28		499,28	457,06		457,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186,05		186,05	182,21		182,21	129,41		129,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,00		20,00	15,11		15,11	11,58		11,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,54		14,54	9,39		9,39	7,28		7,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	779,42		779,42	693,38		693,38	616,98		616,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,13		34,13	34,13		34,13	26,41		26,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	124,75		124,75	118,61		118,61	114,24		114,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,11		52,11	52,11		52,11	50,93		50,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,67	5,67	16,00	16,00		16,00	16,00		16,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40		19,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,92	87,65	297,27	297,27		297,27	297,27		297,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,14		56,14						
33903040	FERRAMENTAS	2,07		2,07	2,07		2,07	0,80		0,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,84		2,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,54		159,54	83,24		83,24	83,24		83,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	238,16		238,16	218,17		218,17	218,17		218,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,05		140,05	120,06		120,06	120,06		120,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,81		70,81	70,81		70,81	70,81		70,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.307,38	499,85	8.807,53	5.731,42		5.731,42	5.129,40		5.129,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.210,88	277,52	1.933,36	1.774,93		1.774,93	1.669,72		1.669,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	514,60	57,35	457,25	157,59		157,59	106,34		106,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	702,64	85,59	617,05	350,46		350,46	286,05		286,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,82		37,82	14,19		14,19	9,46		9,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	516,92	1,52	515,40	478,55		478,55	397,02		397,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,73		17,73	17,73		17,73	17,73		17,73
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	47,52		47,52	47,52		47,52	47,52		47,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	295,45		295,45	267,23		267,23	266,23		266,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	875,58	17,14	858,44	842,48		842,48	724,14		724,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	643,11		643,11	643,11		643,11	637,68		637,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	535,87		535,87	322,56		322,56	322,56		322,56
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.721,80	60,73	2.661,07	728,85		728,85	566,58		566,58
33903963	HOSPEDAGENS	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,46		56,46	33,23		33,23	33,23		33,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,70		104,70	26,69		26,69	18,84		18,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.004,53		1.004,53	714,42		714,42	714,42		714,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,42		19,42	17,41		17,41	17,41		17,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,08		59,08	40,66		40,66	40,66		40,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510,04	5,24	1.504,80	1.503,80	5,24	1.498,56	1.501,05	5,24	1.495,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510,04	5,24	1.504,80	1.503,80	5,24	1.498,56	1.501,05	5,24	1.495,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.414,71	9,57	1.405,14	1.322,49		1.322,49	1.321,38		1.321,38
44	INVESTIMENTOS	301,79		292,22	209,57		209,57	208,46		208,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	301,79		292,22	209,57		209,57	208,46		208,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,79	9,57	292,22	209,57		209,57	208,46		208,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,16		28,16	28,16		28,16	28,16		28,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	88,02		88,02	6,48		6,48	6,48		6,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,67		60,67	60,67		60,67	59,56		59,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,26	9,57	90,69	90,69		90,69	90,69		90,69
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,11		1,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.112,92		1.112,92	1.112,92		1.112,92	1.112,92		1.112,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.112,92		1.112,92	1.112,92		1.112,92	1.112,92		1.112,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.112,92		1.112,92	1.112,92		1.112,92	1.112,92		1.112,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.112,92		1.112,92	1.112,92		1.112,92	1.112,92		1.112,92
Total Grupo :		34.178,22	695,79	33.482,43	23.695,46	8,19	23.687,27	22.390,08	7,01	22.383,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.545,12	682,86	32.862,26	23.256,59	8,03	23.248,56	21.975,34	6,87	21.968,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.545,12	682,86	32.862,26	23.256,59	8,03	23.248,56	21.975,34	6,87	21.968,47
3	DESPESAS CORRENTES	32.156,63	673,46	31.483,17	21.958,62	8,03	21.950,59	20.678,46	6,87	20.671,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.894,16		16.894,16	10.950,39		10.950,39	10.453,05		10.453,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.894,16		16.894,16	10.950,39		10.950,39	10.453,05		10.453,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.778,93		11.778,93	8.068,99		8.068,99	8.068,99		8.068,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.919,66		1.919,66	1.665,61		1.665,61	1.665,61		1.665,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.859,27		9.859,27	6.403,38		6.403,38	6.403,38		6.403,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.680,26		4.680,26	2.513,26		2.513,26	2.015,92		2.015,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.096,12		1.096,12	673,07		673,07	521,34		521,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.584,14		3.584,14	1.840,19		1.840,19	1.494,58		1.494,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	434,97		434,97	368,14		368,14	368,14		368,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.262,47	673,46	14.589,01	11.008,23	8,03	11.000,20	10.225,41	6,87	10.218,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.262,47	673,46	14.589,01	11.008,23	8,03	11.000,20	10.225,41	6,87	10.218,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	336,69	2,90	333,79	336,69	2,90	333,79	335,53	1,74	333,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	336,69	2,90	333,79	336,69	2,90	333,79	335,53	1,74	333,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.012,02	174,87	2.837,15	2.597,99		2.597,99	2.409,94		2.409,94
33903001	Combustíveis Automotivos	649,55	55,70	593,85	593,85		593,85	593,85		593,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,51		19,51	19,51		19,51	19,51		19,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	519,91	27,59	492,32	490,04		490,04	448,59		448,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,54		182,54	178,77		178,77	126,99		126,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,63		19,63	14,83		14,83	11,37		11,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,27		14,27	9,22		9,22	7,15		7,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	764,96		764,96	680,51		680,51	605,51		605,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,47		33,47	33,47		33,47	25,89		25,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,47		122,47	116,43		116,43	112,13		112,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,15		51,15	51,15		51,15	49,99		49,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,24	5,56	15,68	15,68		15,68	15,68		15,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	377,78	86,02	291,76	291,76		291,76	291,76		291,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,10		55,10						
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03	2,03		2,03	0,78		0,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,78		2,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,59		156,59	81,70		81,70	81,70		81,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	233,76		233,76	214,14		214,14	214,14		214,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,46		137,46	117,84		117,84	117,84		117,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,10		26,10	26,10		26,10	26,10		26,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,50		69,50	69,50		69,50	69,50		69,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.135,04	490,56	8.644,48	5.625,37		5.625,37	5.034,46		5.034,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.169,94	272,37	1.897,57	1.742,06		1.742,06	1.638,80		1.638,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	505,05	56,28	448,77	154,63		154,63	104,33		104,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	689,62	84,00	605,62	343,96		343,96	280,74		280,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,12		37,12	13,92		13,92	9,28		9,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	507,38	1,49	505,89	469,78		469,78	389,76		389,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	46,64		46,64	46,64		46,64	46,64		46,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	289,98		289,98	262,28		262,28	261,30		261,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	859,35	16,82	842,53	826,87		826,87	710,69		710,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	631,21		631,21	631,21		631,21	625,88		625,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	525,94		525,94	316,58		316,58	316,58		316,58
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.671,41	59,60	2.611,81	715,38		715,38	556,11		556,11
33903963	HOSPEDAGENS	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,43		55,43	32,64		32,64	32,64		32,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,76		102,76	26,21		26,21	18,50		18,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	985,93		985,93	701,21		701,21	701,21		701,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,06		19,06	17,08		17,08	17,08		17,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,00		58,00	39,91		39,91	39,91		39,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.481,97	5,13	1.476,84	1.475,84	5,13	1.470,71	1.473,14	5,13	1.468,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.481,97	5,13	1.476,84	1.475,84	5,13	1.470,71	1.473,14	5,13	1.468,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.388,49	9,40	1.379,09	1.297,97		1.297,97	1.296,88		1.296,88
44	INVESTIMENTOS	296,19	9,40	286,79	205,67		205,67	204,58		204,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	296,19	9,40	286,79	205,67		205,67	204,58		204,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296,19	9,40	286,79	205,67		205,67	204,58		204,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,64		27,64	27,64		27,64	27,64		27,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	86,39		86,39	6,36		6,36	6,36		6,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,20		14,20	14,20		14,20	14,20		14,20
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,54		59,54	59,54		59,54	58,45		58,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,40	9,40	89,00	89,00		89,00	89,00		89,00
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,09		1,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.092,30		1.092,30	1.092,30		1.092,30	1.092,30		1.092,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.092,30		1.092,30	1.092,30		1.092,30	1.092,30		1.092,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.092,30		1.092,30	1.092,30		1.092,30	1.092,30		1.092,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.092,30		1.092,30	1.092,30		1.092,30	1.092,30		1.092,30
Total Grupo :		33.545,12	682,86	32.862,26	23.256,59	8,03	23.248,56	21.975,34	6,87	21.968,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.491,27	437,58	21.053,69	14.899,66	5,15	14.894,51	14.078,83	4,41	14.074,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.491,27	437,58	21.053,69	14.899,66	5,15	14.894,51	14.078,83	4,41	14.074,42
3	DESPESAS CORRENTES	20.601,68	431,56	20.170,12	14.068,07	5,15	14.062,92	13.247,94	4,41	13.243,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.823,51		10.823,51	7.015,50		6.696,89	6.696,89		6.696,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.823,51		10.823,51	7.015,50		6.696,89	6.696,89		6.696,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.546,36		7.546,36	5.169,52		5.169,52	5.169,52		5.169,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.229,86		1.229,86	1.067,10		1.067,10	1.067,10		1.067,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.316,50		6.316,50	4.102,42		4.102,42	4.102,42		4.102,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.998,48		2.998,48	1.610,13		1.610,13	1.291,52		1.291,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	702,25		702,25	431,19		431,19	333,99		333,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.296,23		2.296,23	1.178,94		1.178,94	957,53		957,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	278,67		278,67	235,85		235,85	235,85		235,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.778,17	431,56	9.346,61	7.052,57	5,15	7.047,42	6.551,05	4,41	6.546,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.778,17	431,56	9.346,61	7.052,57	5,15	7.047,42	6.551,05	4,41	6.546,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	215,48	1,85	213,63	215,48	1,85	213,63	214,74	1,11	213,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	215,48	1,85	213,63	215,48	1,85	213,63	214,74	1,11	213,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.929,86	112,05	1.817,81	1.664,59		1.664,59	1.544,09		1.544,09
33903001	Combustíveis Automotivos	416,15	35,69	380,46	380,46		380,46	380,46		380,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	333,14	17,68	315,46	313,98		313,98	287,42		287,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,00		117,00	114,59		114,59	81,39		81,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,58		12,58	9,50		9,50	7,28		7,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,13		9,13	5,89		5,89	4,57		4,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	490,12		490,12	436,01		436,01	387,96		387,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,47		21,47	21,47		21,47	16,61		16,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,43		78,43	74,57		74,57	71,82		71,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,77		32,77	32,78		32,78	32,04		32,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,62	3,56	10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242,04	55,12	186,92	186,92		186,92	186,92		186,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,30		35,30						
33903040	FERRAMENTAS	1,31		1,31	1,31		1,31	0,51		0,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,78		1,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,32		100,32	52,35		52,35	52,35		52,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	149,76		149,76	137,18		137,18	137,18		137,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,06		88,06	75,48		75,48	75,48		75,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,53		44,53	44,53		44,53	44,53		44,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.852,50	314,36	5.538,14	3.603,91		3.603,91	3.225,36		3.225,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.390,20	174,57	1.215,63	1.116,01		1.116,01	1.049,86		1.049,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	323,58	36,06	287,52	99,11		99,11	66,88		66,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	441,82	53,82	388,00	220,36		220,36	179,86		179,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,78		23,78	8,91		8,91	5,94		5,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	325,04	0,95	324,09	300,94		300,94	249,67		249,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,15		11,15	11,15		11,15	11,15		11,15
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	29,88		29,88	29,88		29,88	29,88		29,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,78		185,78	168,02		168,02	167,39		167,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,55	10,78	539,77	529,75		529,75	455,35		455,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	404,41		404,41	404,41		404,41	400,99		400,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	336,95		336,95	202,84		202,84	202,84		202,84
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.711,49	38,18	1.673,31	458,33		458,33	356,29		356,29
33903963	HOSPEDAGENS	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,51		35,51	20,88		20,88	20,88		20,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,83		65,83	16,79		16,79	11,85		11,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	631,65		631,65	449,24		449,24	449,24		449,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,21		12,21	10,96		10,96	10,96		10,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,16		37,16	25,59		25,59	25,59		25,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	949,55	3,30	946,25	945,62	3,30	942,32	943,89	3,30	940,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	949,55	3,30	946,25	945,62	3,30	942,32	943,89	3,30	940,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	889,59	6,02	883,57	831,59		831,59	830,89		830,89
44	INVESTIMENTOS	189,78	6,02	183,76	131,78		131,78	131,08		131,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,78	6,02	183,76	131,78		131,78	131,08		131,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,78	6,02	183,76	131,78		131,78	131,08		131,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,71		17,71	17,71		17,71	17,71		17,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	55,35		55,35	4,07		4,07	4,07		4,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,16		38,16	38,16		38,16	37,46		37,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,04	6,02	57,02	57,02		57,02	57,02		57,02
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,70		0,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	699,81		699,81	699,81		699,81	699,81		699,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	699,81		699,81	699,81		699,81	699,81		699,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	699,81		699,81	699,81		699,81	699,81		699,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	699,81		699,81	699,81		699,81	699,81		699,81
Total Grupo :		21.491,27	437,58	21.053,69	14.899,66	5,15	14.894,51	14.078,83	4,41	14.074,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.233,24	717,33	34.515,91	24.426,92	8,45	24.418,47	23.081,28	7,23	23.074,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.233,24	717,33	34.515,91	24.426,92	8,45	24.418,47	23.081,28	7,23	23.074,05
3	DESPESAS CORRENTES	33.774,85	707,46	33.067,39	23.063,61	8,45	23.055,16	21.719,12	7,23	21.711,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.744,16		17.744,16	11.501,30		11.501,30	10.978,95		10.978,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.744,16		17.744,16	11.501,30		11.501,30	10.978,95		10.978,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.371,57		12.371,57	8.474,96		8.474,96	8.474,96		8.474,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.016,24		2.016,24	1.749,40		1.749,40	1.749,40		1.749,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.355,33		10.355,33	6.725,56		6.725,56	6.725,56		6.725,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.915,74		4.915,74	2.639,69		2.639,69	2.117,34		2.117,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.151,27		1.151,27	706,92		706,92	547,56		547,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.764,47		3.764,47	1.932,77		1.932,77	1.569,78		1.569,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	456,85		456,85	386,65		386,65	386,65		386,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.030,69	707,46	15.323,23	11.562,31	8,45	11.553,86	10.740,17	7,23	10.732,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.030,69	707,46	15.323,23	11.562,31	8,45	11.553,86	10.740,17	7,23	10.732,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	353,60	3,05	350,55	353,60	3,05	350,55	352,38	1,83	350,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	353,60	3,05	350,55	353,60	3,05	350,55	352,38	1,83	350,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.163,74	183,69	2.980,05	2.728,83		2.728,83	2.531,32		2.531,32
33903001	Combustíveis Automotivos	682,23	58,51	623,72	623,73		623,73	623,73		623,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,50		20,50	20,50		20,50	20,50		20,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	546,16	28,98	517,18	514,76		514,76	471,23		471,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	191,74		191,74	187,78		187,78	133,38		133,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,62		20,62	15,58		15,58	11,94		11,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,99		14,99	9,68		9,68	7,51		7,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	803,43		803,43	714,73		714,73	635,96		635,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,17		35,17	35,17		35,17	27,21		27,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	128,61		128,61	122,28		122,28	117,77		117,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,74		53,74	53,73		53,73	52,51		52,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,34	5,84	16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,01		20,01	20,01		20,01	20,01		20,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	396,80	90,36	306,44	306,45		306,45	306,45		306,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,87		57,87						
33903040	FERRAMENTAS	2,14		2,14	2,14		2,14	0,83		0,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,92		2,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,47		164,47	85,79		85,79	85,79		85,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	245,51		245,51	224,86		224,86	224,86		224,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,37		144,37	123,72		123,72	123,72		123,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,00		73,00	73,00		73,00	73,00		73,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.594,62	515,32	9.079,30	5.908,36		5.908,36	5.287,79		5.287,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.279,06	286,14	1.992,92	1.829,65		1.829,65	1.721,19		1.721,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	530,48	59,12	471,36	162,44		162,44	109,61		109,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	724,32	88,23	636,09	361,27		361,27	294,86		294,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,98		38,98	14,61		14,61	9,74		9,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	532,92	1,56	531,36	493,46		493,46	409,40		409,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,27		18,27	18,27		18,27	18,27		18,27
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	48,99		48,99	48,99		48,99	48,99		48,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,57		304,57	275,48		275,48	274,45		274,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	902,60	17,67	884,93	868,48		868,48	746,53		746,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	662,95		662,95	662,95		662,95	657,35		657,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	552,41		552,41	332,51		332,51	332,51		332,51
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,01		7,01	7,01		7,01	7,01		7,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.805,81	62,60	2.743,21	751,34		751,34	584,07		584,07
33903963	HOSPEDAGENS	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,22		58,22	34,28		34,28	34,28		34,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,93		107,93	27,52		27,52	19,43		19,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,53		1.035,53	736,47		736,47	736,47		736,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,03		20,03	17,96		17,96	17,96		17,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60,92		60,92	41,93		41,93	41,93		41,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.556,74	5,40	1.551,34	1.550,30	5,40	1.544,90	1.547,46	5,40	1.542,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.556,74	5,40	1.551,34	1.550,30	5,40	1.544,90	1.547,46	5,40	1.542,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.458,39	9,87	1.448,52	1.363,31		1.363,31	1.362,16		1.362,16
44	INVESTIMENTOS	311,12	9,87	301,25	216,04		216,04	214,89		214,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	311,12	9,87	301,25	216,04		216,04	214,89		214,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311,12	9,87	301,25	216,04		216,04	214,89		214,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,02		29,02	29,02		29,02	29,02		29,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	90,74		90,74	6,68		6,68	6,68		6,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,56		62,56	62,56		62,56	61,41		61,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	103,36	9,87	93,49	93,49		93,49	93,49		93,49
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,15		1,15						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.147,27		1.147,27	1.147,27		1.147,27	1.147,27		1.147,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.147,27		1.147,27	1.147,27		1.147,27	1.147,27		1.147,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.147,27		1.147,27	1.147,27		1.147,27	1.147,27		1.147,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.147,27		1.147,27	1.147,27		1.147,27	1.147,27		1.147,27
Total Grupo :		35.233,24	717,33	34.515,91	24.426,92	8,45	24.418,47	23.081,28	7,23	23.074,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.050,43	265,61	12.784,82	9.047,88	3,12	9.044,76	8.549,45	2,67	8.546,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.050,43	265,61	12.784,82	9.047,88	3,12	9.044,76	8.549,45	2,67	8.546,78
3	DESPESAS CORRENTES	12.510,26	261,95	12.248,31	8.542,93	3,12	8.539,81	8.044,92	2,67	8.042,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.572,33		6.572,33	4.260,04		4.260,04	4.066,56		4.066,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.572,33		6.572,33	4.260,04		4.260,04	4.066,56		4.066,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.582,34		4.582,34	3.139,09		3.139,09	3.139,09		3.139,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	746,80		746,80	647,97		647,97	647,97		647,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.835,54		3.835,54	2.491,12		2.491,12	2.491,12		2.491,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.820,77		1.820,77	977,74		977,74	784,26		784,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	426,43		426,43	261,84		261,84	202,81		202,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.394,34		1.394,34	715,90		715,90	581,45		581,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	169,22		169,22	143,21		143,21	143,21		143,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.937,93	261,95	5.675,98	4.282,89	3,12	4.279,77	3.978,36	2,67	3.975,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.937,93	261,95	5.675,98	4.282,89	3,12	4.279,77	3.978,36	2,67	3.975,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	131,35	1,13	130,22	131,35	1,13	130,22	130,90	0,68	130,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,35	1,13	130,22	131,35	1,13	130,22	130,90	0,68	130,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.171,82	68,02	1.103,80	1.010,72		1.010,72	937,56		937,56
33903001	Combustíveis Automotivos	252,69	21,67	231,02	231,02		231,02	231,02		231,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,32	10,73	191,59	190,66		190,66	174,53		174,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,02		71,02	69,56		69,56	49,41		49,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,64		7,64	5,77		5,77	4,42		4,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	3,56		3,56	2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	297,62		297,62	264,76		264,76	235,59		235,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,03		13,03	13,03		13,03	10,08		10,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,62		47,62	45,28		45,28	43,61		43,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,90		19,90	19,90		19,90	19,45		19,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,27	2,16	6,11	6,11		6,11	6,11		6,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,97	33,46	113,51	113,51		113,51	113,51		113,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,43		21,43						
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,30		0,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,92		60,92	31,78		31,78	31,78		31,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,93		90,93	83,30		83,30	83,30		83,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,47		53,47	45,84		45,84	45,84		45,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,04		27,04	27,04		27,04	27,04		27,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.553,85	190,81	3.363,04	2.188,49		2.188,49	1.958,62		1.958,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	844,18	105,93	738,25	677,76		677,76	637,59		637,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,49	21,90	174,59	60,13		60,13	40,57		40,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	268,28	32,68	235,60	133,79		133,79	109,20		109,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,44		14,44	5,40		5,40	3,60		3,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	197,43	0,58	196,85	182,84		182,84	151,71		151,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,81		112,81	102,03		102,03	101,65		101,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	334,32	6,54	327,78	321,69		321,69	276,48		276,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	245,55		245,55	245,55		245,55	243,48		243,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	204,62		204,62	123,14		123,14	123,14		123,14
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.039,24	23,18	1.016,06	278,31		278,31	216,35		216,35
33903963	HOSPEDAGENS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,57		21,57	12,71		12,71	12,71		12,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,98		39,98	10,20		10,20	7,20		7,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,55		383,55	272,79		272,79	272,79		272,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,42		7,42	6,65		6,65	6,65		6,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,56		22,56	15,52		15,52	15,52		15,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,45	1,99	574,46	574,07	1,99	572,08	573,02	1,99	571,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,45	1,99	574,46	574,07	1,99	572,08	573,02	1,99	571,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	540,17	3,66	536,51	504,95		504,95	504,53		504,53
44	INVESTIMENTOS	115,24	3,66	111,58	80,02		80,02	79,60		79,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,24	3,66	111,58	80,02		80,02	79,60		79,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,24	3,66	111,58	80,02		80,02	79,60		79,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,61		33,61	2,47		2,47	2,47		2,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,17		23,17	23,17		23,17	22,75		22,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,29	3,66	34,63	34,63		34,63	34,63		34,63
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	424,93		424,93	424,93		424,93	424,93		424,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	424,93		424,93	424,93		424,93	424,93		424,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	424,93		424,93	424,93		424,93	424,93		424,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	424,93		424,93	424,93		424,93	424,93		424,93
Total Grupo :		13.050,43	265,61	12.784,82	9.047,88	3,12	9.044,76	8.549,45	2,67	8.546,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.195,31	166,80	8.028,51	5.681,73	1,97	5.679,76	5.368,71	1,69	5.367,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.195,31	166,80	8.028,51	5.681,73	1,97	5.679,76	5.368,71	1,69	5.367,02
3	DESPESAS CORRENTES	7.856,08	164,50	7.691,58	5.364,62	1,97	5.362,65	5.051,87	1,69	5.050,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.127,42		2.675,31	2.675,31		2.553,79			2.553,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.127,42		2.675,31	2.675,31		2.553,79			2.553,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.877,71		1.971,36	1.971,36		1.971,36			1.971,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	468,99		406,92	406,92		406,92			406,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.408,72		1.564,44	1.564,44		1.564,44			1.564,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.143,45		614,02	614,02		492,50			492,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	267,80		164,44	164,44		127,36			127,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	875,65		449,58	449,58		365,14			365,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	106,26		89,93	89,93		89,93			89,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.728,66	164,50	3.564,16	2.689,31	1,97	2.687,34	2.498,08	1,69	2.496,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.728,66	164,50	3.564,16	2.689,31	1,97	2.687,34	2.498,08	1,69	2.496,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,17	0,71	81,46	82,17	0,71	81,46	81,89	0,43	81,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,17	0,71	81,46	82,17	0,71	81,89	81,89	0,43	81,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	735,83	42,72	693,11	634,68		588,72			588,72
33903001	Combustíveis Automotivos	158,69	13,61	145,08	145,08		145,08			145,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,77		4,77	4,77		4,77			4,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,98	6,74	119,68	119,68		109,55			109,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,60		43,68	43,68		31,02			31,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,80		3,63	3,63		2,78			2,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,49		2,26	2,26		1,75			1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,86		166,23	166,23		147,90			147,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,19		8,19	8,19		6,34			6,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,93		28,46	28,46		27,41			27,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,49		12,49	12,49		12,21			12,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,19	1,36	3,83	3,83		3,83			3,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,65		4,65	4,65		4,65			4,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,30	21,01	71,28	71,28		71,28			71,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,46		13,46						
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,49		0,19			0,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,68		0,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,26		38,26	19,96		19,96			19,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,11		57,11	52,33		52,33			52,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17	0,17		0,17			0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,58		28,80	28,80		28,80			28,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,38		6,38	6,38		6,38			6,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,98		16,98	16,98		16,98			16,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.231,78	119,81	2.111,97	1.374,34		1.230,01			1.230,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	530,18	66,51	463,67	425,69		400,46			400,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,39	13,75	109,64	37,75		25,47			25,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	168,46	20,52	147,94	84,04		68,59			68,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,07		3,39	3,39		2,26			2,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,93	0,36	123,57	114,75		95,20			95,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,25		4,25	4,25		4,25			4,25
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	11,40		11,40	11,40		11,40			11,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,84		70,84	64,07		64,07	63,83		63,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	209,96	4,11	205,85	202,03		202,03	173,67		173,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	154,20		154,20	154,20		154,20	152,90		152,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	128,50		128,50	77,34		77,34	77,34		77,34
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	652,65	14,56	638,09	174,76		174,76	135,85		135,85
33903963	HOSPEDAGENS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,54		13,54	7,96		7,96	7,96		7,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,10		25,10	6,40		6,40	4,52		4,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,87		240,87	171,29		171,29	171,29		171,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,66		4,66	4,17		4,17	4,17		4,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,16		14,16	9,74		9,74	9,74		9,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,08	1,26	360,82	360,59	1,26	359,33	359,93	1,26	358,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,08	1,26	360,82	360,59	1,26	359,33	359,93	1,26	358,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	339,23	2,30	336,93	317,11		317,11	316,84		316,84
44	INVESTIMENTOS	72,37	2,30	70,07	50,25		49,98	49,98		49,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,37	2,30	70,07	50,25		49,98	49,98		49,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,37	2,30	70,07	50,25		49,98	49,98		49,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,10		21,10	1,55		1,55	1,55		1,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,55		14,55	14,55		14,28	14,28		14,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,05	2,30	21,75	21,75		21,75	21,75		21,75
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,27		0,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266,86		266,86	266,86		266,86	266,86		266,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	266,86		266,86	266,86		266,86	266,86		266,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	266,86		266,86	266,86		266,86	266,86		266,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	266,86		266,86	266,86		266,86	266,86		266,86
Total Grupo :		8.195,31	166,80	8.028,51	5.681,73	1,97	5.679,76	5.368,71	1,69	5.367,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.124,87	1.162,98	55.961,89	39.604,22	13,69	39.590,53	37.422,38	11,71	37.410,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.124,87	1.162,98	55.961,89	39.604,22	13,69	39.590,53	37.422,38	11,71	37.410,67
3	DESPESAS CORRENTES	54.760,36	1.146,98	53.613,38	37.393,86	13,69	37.380,17	35.213,88	11,71	35.202,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.769,22		28.769,22	18.647,50		18.647,50	17.800,58		17.800,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.058,46		20.058,46	13.740,79		13.740,79	13.740,79		13.740,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.269,01		3.269,01	2.836,41		2.836,41	2.836,41		2.836,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.789,45		16.789,45	10.904,38		10.904,38	10.904,38		10.904,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.970,05		7.970,05	4.279,83		4.279,83	3.432,91		3.432,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.866,59		1.866,59	1.146,16		1.146,16	887,78		887,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.103,46		6.103,46	3.133,67		3.133,67	2.545,13		2.545,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	740,71		740,71	626,88		626,88			626,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.991,14	1.146,98	24.844,16	18.746,36	13,69	18.732,67	17.413,30	11,71	17.401,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.991,14	1.146,98	24.844,16	18.746,36	13,69	18.732,67	17.413,30	11,71	17.401,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	573,60	4,94	568,66	573,60	4,94	568,66	571,62	2,96	568,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	573,60	4,94	568,66	573,60	4,94	568,66	571,62	2,96	568,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.129,42	297,82	4.831,60	4.424,29		4.424,29	4.104,08		4.104,08
33903001	Combustíveis Automotivos	1.106,13	94,86	1.011,27	1.011,27		1.011,27	1.011,27		1.011,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,23		33,23	33,23		33,23	33,23		33,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	885,52	47,00	838,52	834,60		834,60	764,02		764,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	310,90		310,90	304,48		304,48	216,29		216,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,44		33,44	25,26		25,26	19,36		19,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,28		24,28	15,66		15,66	12,15		12,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.302,64		1.302,64	1.158,85		1.158,85	1.031,15		1.031,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,03		57,03	57,03		57,03	44,12		44,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	208,51		208,51	198,25		198,25	190,93		190,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,11		87,11	87,11		87,11	85,13		85,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,19	9,47	26,72	26,72		26,72	26,72		26,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,43		32,43	32,43		32,43	32,43		32,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	643,33	146,49	496,84	496,84		496,84	496,84		496,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,82		93,82						
33903040	FERRAMENTAS	3,46		3,46	3,46		3,46	1,34		1,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,74		4,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,66		266,66	139,10		139,10	139,10		139,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	398,06		398,06	364,62		364,62	364,62		364,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234,08		234,08	200,64		200,64	200,64		200,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	44,44		44,44	44,44		44,44	44,44		44,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,35		118,35	118,35		118,35	118,35		118,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.556,11	835,47	14.720,64	9.579,40		9.579,40	8.573,13		8.573,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.695,20	463,89	3.231,31	2.966,54		2.966,54	2.790,70		2.790,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	860,08	95,85	764,23	263,39		263,39	177,73		177,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.174,34	143,05	1.031,29	585,72		585,72	478,06		478,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,21		63,21	23,70		23,70	15,80		15,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	863,99	2,53	861,46	799,93		799,93	663,65		663,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	79,40		79,40	79,40		79,40	79,40		79,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	493,81		493,81	446,63		446,63	444,97		444,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.463,40	28,64	1.434,76	1.408,09		1.408,09	1.210,24		1.210,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.074,88		1.074,88	1.074,88		1.074,88	1.065,80		1.065,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	895,66		895,66	539,11		539,11	539,11		539,11
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,36		11,36	11,36		11,36	11,36		11,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.549,18	101,51	4.447,67	1.218,21		1.218,21	946,99		946,99
33903963	HOSPEDAGENS	32,59		32,59	32,59		32,59	32,59		32,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,39		94,39	55,60		55,60	55,60		55,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	174,99		174,99	44,62		44,62	31,50		31,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.678,95		1.678,95	1.194,06		1.194,06	1.194,06		1.194,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,47		32,47	29,10		29,10	29,10		29,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	98,76		98,76	67,96		67,96	67,96		67,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.523,77	8,75	2.515,02	2.513,33	8,75	2.504,58	2.508,73	8,75	2.499,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.523,77	8,75	2.515,02	2.513,33	8,75	2.504,58	2.508,73	8,75	2.499,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.364,51	16,00	2.348,51	2.210,36		2.210,36	2.208,50		2.208,50
44	INVESTIMENTOS	504,40	16,00	488,40	350,25		350,25	348,39		348,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	504,40	16,00	488,40	350,25		350,25	348,39		348,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504,40	16,00	488,40	350,25		350,25	348,39		348,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,06		47,06	47,06		47,06	47,06		47,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	147,11		147,11	10,82		10,82	10,82		10,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,18		24,18	24,18		24,18	24,18		24,18
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,21		15,21	15,21		15,21	15,21		15,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,42		101,42	101,42		101,42	99,56		99,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	167,56	16,00	151,56	151,56		151,56	151,56		151,56
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,86		1,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.860,11		1.860,11	1.860,11		1.860,11	1.860,11		1.860,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.860,11		1.860,11	1.860,11		1.860,11	1.860,11		1.860,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.860,11		1.860,11	1.860,11		1.860,11	1.860,11		1.860,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.860,11		1.860,11	1.860,11		1.860,11	1.860,11		1.860,11
Total Grupo :		57.124,87	1.162,98	55.961,89	39.604,22	13,69	39.590,53	37.422,38	11,71	37.410,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.728,36	340,54	16.387,82	11.597,85	4,01	11.593,84	10.958,98	3,43	10.955,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.728,36	340,54	16.387,82	11.597,85	4,01	11.593,84	10.958,98	3,43	10.955,55
3	DESPESAS CORRENTES	16.035,96	335,85	15.700,11	10.950,59	4,01	10.946,58	10.312,26	3,43	10.308,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.424,60		8.424,60	5.460,66		5.460,66	5.212,66		5.212,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.424,60		8.424,60	5.460,66		5.460,66	5.212,66		5.212,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.873,81		5.873,81	4.023,80		4.023,80	4.023,80		4.023,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,28		957,28	830,60		830,60	830,60		830,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.916,53		4.916,53	3.193,20		3.193,20	3.193,20		3.193,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.333,89		2.333,89	1.253,29		1.253,29	1.005,29		1.005,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	546,60		546,60	335,63		335,63	259,97		259,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.787,29		1.787,29	917,66		917,66	745,32		745,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	216,90		216,90	183,57		183,57	183,57		183,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.611,36	335,85	7.275,51	5.489,93	4,01	5.485,92	5.099,60	3,43	5.096,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.611,36	335,85	7.275,51	5.489,93	4,01	5.485,92	5.099,60	3,43	5.096,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	167,97	1,45	166,52	167,97	1,45	166,52	167,39	0,87	166,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,97	1,45	166,52	167,97	1,45	166,52	167,39	0,87	166,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.502,12	87,21	1.414,91	1.295,67		1.295,67	1.201,91		1.201,91
33903001	Combustíveis Automotivos	323,91	27,78	296,13	296,13		296,13	296,13		296,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259,32	13,77	245,55	244,42		244,42	223,75		223,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,05		91,05	89,17		89,17	63,35		63,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,79		9,79	7,40		7,40	5,67		5,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,12		7,12	4,60		4,60	3,57		3,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	381,50		381,50	339,38		339,38	301,99		301,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,71		16,71	16,71		16,71	12,93		12,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,05		61,05	58,06		58,06	55,92		55,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,50		25,50	25,51		25,51	24,93		24,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,60	2,77	7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,49		9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188,39	42,89	145,50	145,50		145,50	145,50		145,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,47		27,47						
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	1,01		1,01	0,39		0,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,39		1,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,09		78,09	40,73		40,73	40,73		40,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,58		116,58	106,77		106,77	106,77		106,77
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,55		68,55	58,74		58,74	58,74		58,74
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,66		34,66	34,66		34,66	34,66		34,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.555,41	244,63	4.310,78	2.805,28		2.805,28	2.510,64		2.510,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.082,08	135,82	946,26	868,71		868,71	817,22		817,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,86	28,07	223,79	77,15		77,15	52,06		52,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	343,89	41,89	302,00	171,49		171,49	139,96		139,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,51		18,51	6,93		6,93	4,62		4,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	253,06	0,74	252,32	234,32		234,32	194,41		194,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	23,25		23,25	23,25		23,25	23,25		23,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,60		144,60	130,79		130,79	130,30		130,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	428,54	8,39	420,15	412,34		412,34	354,44		354,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	314,77		314,77	314,77		314,77	312,11		312,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	262,28		262,28	157,89		157,89	157,89		157,89
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.332,14	29,72	1.302,42	356,73		356,73	277,31		277,31
33903963	HOSPEDAGENS	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,64		27,64	16,30		16,30	16,30		16,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,24		51,24	13,06		13,06	9,22		9,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	491,65		491,65	349,67		349,67	349,67		349,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,51		9,51	8,53		8,53	8,53		8,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,92		28,92	19,90		19,90	19,90		19,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739,20	2,56	736,64	736,14	2,56	733,58	734,79	2,56	732,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739,20	2,56	736,64	736,14	2,56	733,58	734,79	2,56	732,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	692,40	4,69	687,71	647,26		647,26	646,72		646,72
44	INVESTIMENTOS	147,70	4,69	143,01	102,56		102,56	102,02		102,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,70	4,69	143,01	102,56		102,56	102,02		102,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,70	4,69	143,01	102,56		102,56	102,02		102,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,78		13,78	13,78		13,78	13,78		13,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,08		43,08	3,17		3,17	3,17		3,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,68		29,68	29,68		29,68	29,14		29,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,08	4,69	44,39	44,39		44,39	44,39		44,39
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,54		0,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	544,70		544,70	544,70		544,70	544,70		544,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	544,70		544,70	544,70		544,70	544,70		544,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	544,70		544,70	544,70		544,70	544,70		544,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	544,70		544,70	544,70		544,70	544,70		544,70
Total Grupo :		16.728,36	340,54	16.387,82	11.597,85	4,01	11.593,84	10.958,98	3,43	10.955,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.396,72	211,64	10.185,08	7.208,12	2,49	7.205,63	6.811,01	2,13	6.808,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.396,72	211,64	10.185,08	7.208,12	2,49	7.205,63	6.811,01	2,13	6.808,88
3	DESPESAS CORRENTES	9.966,40	208,73	9.757,67	6.805,85	2,49	6.803,36	6.409,08	2,13	6.406,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.235,93		5.235,93	3.393,78		3.393,78	3.239,65		3.239,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.235,93		5.235,93	3.393,78		3.393,78	3.239,65		3.239,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650,60		3.650,60	2.500,78		2.500,78	2.500,78		2.500,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	594,95		594,95	516,21		516,21	516,21		516,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.055,65		3.055,65	1.984,57		1.984,57	1.984,57		1.984,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450,52		1.450,52	778,90		778,90	624,77		624,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	339,71		339,71	208,60		208,60	161,58		161,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.110,81		1.110,81	570,30		570,30	463,19		463,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	134,81		134,81	114,10		114,10	114,10		114,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.730,47	208,73	4.521,74	3.412,07	2,49	3.409,58	3.169,43	2,13	3.167,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.730,47	208,73	4.521,74	3.412,07	2,49	3.409,58	3.169,43	2,13	3.167,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	104,48	0,90	103,58	104,48	0,90	103,58	104,12	0,54	103,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,48	0,90	103,58	104,48	0,90	103,58	104,12	0,54	103,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	933,53	54,20	879,33	805,20		805,20	746,91		746,91
33903001	Combustíveis Automotivos	201,31	17,26	184,05	184,05		184,05	184,05		184,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,18	8,56	152,62	151,90		151,90	139,05		139,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,57		56,57	55,40		55,40	39,33		39,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,08		6,08	4,59		4,59	3,52		3,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,43		4,43	2,86		2,86	2,22		2,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	237,08		237,08	210,91		210,91	187,67		187,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,37		10,37	10,37		10,37	8,02		8,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,94		37,94	36,07		36,07	34,75		34,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,85		15,85	15,86		15,86	15,50		15,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,59	1,72	4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117,08	26,66	90,42	90,42		90,42	90,42		90,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,08		17,08						
33903040	FERRAMENTAS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,24		0,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,86		0,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,53		48,53	25,32		25,32	25,32		25,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,45		72,45	66,39		66,39	66,39		66,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,60		42,60	36,54		36,54	36,54		36,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,54		21,54	21,54		21,54	21,54		21,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.831,17	152,04	2.679,13	1.743,51		1.743,51	1.560,36		1.560,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	672,49	84,42	588,07	539,85		539,85	507,85		507,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,53	17,44	139,09	47,94		47,94	32,35		32,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	213,73	26,03	187,70	106,62		106,62	87,02		87,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,50		11,50	4,32		4,32	2,88		2,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,27	0,46	156,81	145,66		145,66	120,86		120,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,87		89,87	81,30		81,30	81,00		81,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	266,34	5,21	261,13	256,28		256,28	220,26		220,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	195,63		195,63	195,63		195,63	193,98		193,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,02		163,02	98,12		98,12	98,12		98,12
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	827,92	18,48	809,44	221,68		221,68	172,32		172,32
33903963	HOSPEDAGENS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,17		17,17	10,14		10,14	10,14		10,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,85		31,85	8,12		8,12	5,73		5,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	305,56		305,56	217,31		217,31	217,31		217,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,91		5,91	5,31		5,31	5,31		5,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,98		17,98	12,38		12,38	12,38		12,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,39	1,59	457,80	457,49	1,59	455,90	456,65	1,59	455,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,39	1,59	457,80	457,49	1,59	455,90	456,65	1,59	455,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	430,32	2,91	427,41	402,27		402,27	401,93		401,93
44	INVESTIMENTOS	91,78	2,91	88,87	63,73		63,73	63,39		63,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,78	2,91	88,87	63,73		63,73	63,39		63,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,78	2,91	88,87	63,73		63,73	63,39		63,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,77		26,77	1,97		1,97	1,97		1,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,45		18,45	18,45		18,45	18,11		18,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,49	2,91	27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,34		0,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,54		338,54	338,54		338,54	338,54		338,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,54		338,54	338,54		338,54	338,54		338,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	338,54		338,54	338,54		338,54	338,54		338,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,54		338,54	338,54		338,54	338,54		338,54
Total Grupo :		10.396,72	211,64	10.185,08	7.208,12	2,49	7.205,63	6.811,01	2,13	6.808,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.231,14	472,98	22.758,16	16.105,80	5,56	16.100,24	15.218,48	4,76	15.213,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.231,14	472,98	22.758,16	16.105,80	5,56	16.100,24	15.218,48	4,76	15.213,72
3	DESPESAS CORRENTES	22.269,53	466,47	21.803,06	15.206,89	5,56	15.201,33	14.320,33	4,76	14.315,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.699,81		7.583,56	7.583,56		7.583,56	7.239,13		7.239,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.699,81		7.583,56	7.583,56		7.583,56	7.239,13		7.239,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.157,34		8.157,34	5.588,09		5.588,09	5.588,09		5.588,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.329,43		1.329,43	1.153,50		1.153,50	1.153,50		1.153,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.827,91		6.827,91	4.434,59		4.434,59	4.434,59		4.434,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.241,24		3.241,24	1.740,54		1.740,54	1.396,11		1.396,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	759,10		759,10	466,13		466,13	361,05		361,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.482,14		2.482,14	1.274,41		1.274,41	1.035,06		1.035,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	301,23		301,23	254,93		254,93	254,93		254,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.569,72	466,47	10.103,25	7.623,33	5,56	7.617,77	7.081,20	4,76	7.076,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.569,72	466,47	10.103,25	7.623,33	5,56	7.617,77	7.081,20	4,76	7.076,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	232,98	2,00	230,98	232,98	2,00	230,98	232,18	1,20	230,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	232,98	2,00	230,98	232,98	2,00	230,98	232,18	1,20	230,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.086,09	121,12	1.964,97	1.799,32		1.799,32	1.669,08		1.669,08
33903001	Combustíveis Automotivos	449,84	38,58	411,26	411,26		411,26	411,26		411,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	360,14	19,11	341,03	339,44		339,44	310,73		310,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,43		126,43	123,82		123,82	87,95		87,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,60		13,60	10,27		10,27	7,87		7,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,86		9,86	6,37		6,37	4,94		4,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	529,80		529,80	471,31		471,31	419,36		419,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,20		23,20	23,20		23,20	17,95		17,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,79		84,79	80,61		80,61	77,64		77,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,42		35,42	35,42		35,42	34,62		34,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,74	3,85	10,89	10,89		10,89	10,89		10,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,19		13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261,63	59,58	202,05	202,05		202,05	202,05		202,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,16		38,16						
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41	1,41		1,41	0,55		0,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,93		1,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,44		108,44	56,57		56,57	56,57		56,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	161,87		161,87	148,28		148,28	148,28		148,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,19		95,19	81,60		81,60	81,60		81,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,07		18,07	18,07		18,07	18,07		18,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,13		48,13	48,13		48,13	48,13		48,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.326,23	339,79	5.986,44	3.895,54		3.895,54	3.486,32		3.486,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.502,72	188,68	1.314,04	1.206,36		1.206,36	1.134,85		1.134,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	349,77	38,98	310,79	107,08		107,08	72,25		72,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	477,57	58,17	419,40	238,21		238,21	194,42		194,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,71		25,71	9,63		9,63	6,42		6,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	351,31	1,03	350,28	325,28		325,28	269,86		269,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	32,30		32,30	32,30		32,30	32,30		32,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,82		200,82	181,64		181,64	180,96		180,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,14	11,65	583,49	572,65		572,65	492,20		492,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	437,13		437,13	437,13		437,13	433,44		433,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	364,25		364,25	219,23		219,23	219,23		219,23
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.850,04	41,28	1.808,76	495,38		495,38	385,08		385,08
33903963	HOSPEDAGENS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,39		38,39	22,58		22,58	22,58		22,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,16		71,16	18,15		18,15	12,81		12,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	682,79		682,79	485,59		485,59	485,59		485,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,20		13,20	11,83		11,83	11,83		11,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,16		40,16	27,64		27,64	27,64		27,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.026,40	3,56	1.022,84	1.022,15	3,56	1.018,59	1.020,28	3,56	1.016,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.026,40	3,56	1.022,84	1.022,15	3,56	1.018,59	1.020,28	3,56	1.016,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	961,61	6,51	955,10	898,91		898,91	898,15		898,15
44	INVESTIMENTOS	205,14	6,51	198,63	142,44		142,44	141,68		141,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,14	6,51	198,63	142,44		142,44	141,68		141,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,14	6,51	198,63	142,44		142,44	141,68		141,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,13		19,13	19,13		19,13	19,13		19,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	59,83		59,83	4,40		4,40	4,40		4,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,83		9,83	9,83		9,83	9,83		9,83
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,25		41,25	41,25		41,25	40,49		40,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,15	6,51	61,64	61,64		61,64	61,64		61,64
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,76		0,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	756,47		756,47	756,47		756,47	756,47		756,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	756,47		756,47	756,47		756,47	756,47		756,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	756,47		756,47	756,47		756,47	756,47		756,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	756,47		756,47	756,47		756,47	756,47		756,47
Total Grupo :		23.231,14	472,98	22.758,16	16.105,80	5,56	16.100,24	15.218,48	4,76	15.213,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.473,43	925,66	44.547,77	31.526,44	10,89	31.515,55	29.789,68	9,32	29.780,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.473,43	925,66	44.547,77	31.526,44	10,89	31.515,55	29.789,68	9,32	29.780,36
3	DESPESAS CORRENTES	43.591,21	912,92	42.678,29	29.766,93	10,89	29.756,04	28.031,65	9,32	28.022,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.901,22	14.843,97		14.843,97	14.169,80		14.169,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			22.901,22	14.843,97		14.843,97	14.169,80		14.169,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.967,18	15.967,18		10.938,10	10.938,10		10.938,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			2.602,23	2.602,23		2.257,86	2.257,86		2.257,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			13.364,95	13.364,95		8.680,24	8.680,24		8.680,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.344,41	6.344,41		3.406,87	2.732,70		2.732,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			1.485,86	1.485,86		912,37	706,70		706,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			4.858,55	4.858,55		2.494,50	2.026,00		2.026,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			589,63	499,00		499,00	499,00		499,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		912,92	19.777,07	14.922,96	10,89	14.912,07	13.861,85	9,32	13.852,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		912,92	19.777,07	14.922,96	10,89	14.912,07	13.861,85	9,32	13.852,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		3,93	452,77	456,70	3,93	452,77	455,13	2,36	452,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		3,93	452,77	456,70	3,93	452,77	455,13	2,36	452,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO		237,07	3.846,14	3.521,88		3.521,88	3.266,96		3.266,96
33903001	Combustíveis Automotivos		75,51	805,00	805,00		805,00	805,00		805,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO			26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		37,41	667,47	664,33		664,33	608,14		608,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			247,48	242,37		242,37	172,15		172,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			26,61	20,10		20,10	15,41		15,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			19,32	12,46		12,46	9,67		9,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			1.037,01	922,53		922,53	820,86		820,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			45,40	45,40		45,40	35,12		35,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			165,98	157,81		157,81	151,99		151,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			69,34	69,34		69,34	67,77		67,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7,54	21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			25,82	25,82		25,82	25,82		25,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		116,61	395,50	395,50		395,50	395,50		395,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO			74,69						
33903040	FERRAMENTAS			2,75	2,75		2,75	1,06		1,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			3,77	3,77					
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			212,27	110,74		110,74	110,74		110,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			316,86	290,25		290,25	290,25		290,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			186,33	159,72		159,72	159,72		159,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS			35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO			94,21	94,21		94,21	94,21		94,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		664,96	11.718,17	7.625,55		7.625,55	6.824,60		6.824,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		369,19	2.572,29	2.361,51		2.361,51	2.221,53		2.221,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		76,30	608,35	209,63		209,63	141,45		141,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		113,87	820,93	466,23		466,23	380,55		380,55
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50,32	18,87		18,87	12,58		12,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		2,02	685,76	636,78		636,78	528,30		528,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			23,59	23,59		23,59	23,59		23,59
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS			63,21	63,21		63,21	63,21		63,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	393,09		393,09	355,53		355,53	354,21		354,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.164,92	22,80	1.142,12	1.120,90		1.120,90	963,46		963,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	855,65		855,65	855,65		855,65	848,42		848,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	712,96		712,96	429,15		429,15	429,15		429,15
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.621,28	80,78	3.540,50	969,74		969,74	753,84		753,84
33903963	HOSPEDAGENS	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,13		75,13	44,25		44,25	44,25		44,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,29		139,29	35,53		35,53	25,08		25,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.336,50		1.336,50	950,50		950,50	950,50		950,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,83		25,83	23,15		23,15	23,15		23,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,62		78,62	54,11		54,11	54,11		54,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.009,14	6,96	2.002,18	2.000,82	6,96	1.993,86	1.997,15	6,96	1.990,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.009,14	6,96	2.002,18	2.000,82	6,96	1.993,86	1.997,15	6,96	1.990,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.882,22	12,74	1.869,48	1.759,51		1.759,51	1.758,03		1.758,03
44	INVESTIMENTOS	401,52	12,74	388,78	278,81		278,81	277,33		277,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	401,52	12,74	388,78	278,81		278,81	277,33		277,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401,52	12,74	388,78	278,81		278,81	277,33		277,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,46		37,46	37,46		37,46	37,46		37,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	117,11		117,11	8,62		8,62	8,62		8,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,10		12,10	12,10		12,10	12,10		12,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,72		80,72	80,72		80,72	79,24		79,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	133,40	12,74	120,66	120,66		120,66	120,66		120,66
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,48		1,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.480,70		1.480,70	1.480,70		1.480,70	1.480,70		1.480,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480,70		1.480,70	1.480,70		1.480,70	1.480,70		1.480,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.480,70		1.480,70	1.480,70		1.480,70	1.480,70		1.480,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.480,70		1.480,70	1.480,70		1.480,70	1.480,70		1.480,70
Total Grupo :		45.473,43	925,66	44.547,77	31.526,44	10,89	31.515,55	29.789,68	9,32	29.780,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	227.904,32	4.639,52	223.264,80	158.004,06	54,61	157.949,45	149.299,44	46,73	149.252,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	227.904,32	4.639,52	223.264,80	158.004,06	54,61	157.949,45	149.299,44	46,73	149.252,71
3	DESPESAS CORRENTES	218.470,88	4.575,69	213.895,19	149.185,61	54,61	149.131,00	140.488,40	46,73	140.441,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.777,86		114.777,86	74.396,11		74.396,11	71.017,26		71.017,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	114.777,86		114.777,86	74.396,11		74.396,11	71.017,26		71.017,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.025,34		80.025,34	54.820,29		54.820,29	54.820,29		54.820,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13.042,04		13.042,04	11.316,09		11.316,09	11.316,09		11.316,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.983,30		66.983,30	43.504,20		43.504,20	43.504,20		43.504,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.797,37		31.797,37	17.074,80		17.074,80	13.695,95		13.695,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.446,97		7.446,97	4.572,69		4.572,69	3.541,86		3.541,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.350,40		24.350,40	12.502,11		12.502,11	10.154,09		10.154,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.955,15		2.955,15	2.501,02		2.501,02	2.501,02		2.501,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.693,02	4.575,69	99.117,33	74.789,50	54,61	74.734,89	69.471,14	46,73	69.424,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	103.693,02	4.575,69	99.117,33	74.789,50	54,61	74.734,89	69.471,14	46,73	69.424,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.287,17	19,70	2.267,47	2.287,17	19,70	2.267,47	2.279,29	11,82	2.267,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.287,17	19,70	2.267,47	2.287,17	19,70	2.267,47	2.279,29	11,82	2.267,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.464,33	1.188,16	19.276,17	17.651,21		17.651,21	16.373,61		16.373,61
33903001	Combustíveis Automotivos	4.413,02	378,45	4.034,57	4.034,57		4.034,57	4.034,57		4.034,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,58		132,58	132,58		132,58	132,58		132,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.532,62	187,48	3.345,14	3.329,51		3.329,51	3.047,91		3.047,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.240,42		1.240,42	1.214,81		1.214,81	862,88		862,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133,37		133,37	100,75		100,75	77,23		77,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	96,90		96,90	62,54		62,54	48,51		48,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.197,19		5.197,19	4.623,46		4.623,46	4.113,98		4.113,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	227,52		227,52	227,52		227,52	176,02		176,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	831,86		831,86	790,92		790,92	761,73		761,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	347,52		347,52	347,51		347,51	339,63		339,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	144,43	37,79	106,64	106,64		106,64	106,64		106,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,37		129,37	129,37		129,37	129,37		129,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.566,65	584,44	1.982,21	1.982,21		1.982,21	1.982,21		1.982,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	374,32		374,32						
33903040	FERRAMENTAS	13,80		13,80	13,80		13,80	5,33		5,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,91		18,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.063,85		1.063,85	555,02		555,02	555,02		555,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.588,08		1.588,08	1.454,67		1.454,67	1.454,67		1.454,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	933,87		933,87	800,46		800,46	800,46		800,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	177,31		177,31	177,31		177,31	177,31		177,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	472,17		472,17	472,17		472,17	472,17		472,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62.062,50	3.332,92	58.729,58	38.217,89		38.217,89	34.203,38		34.203,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.742,32	1.850,53	12.891,79	11.835,46		11.835,46	11.133,90		11.133,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.431,37	382,40	3.048,97	1.050,70		1.050,70	708,97		708,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.685,13	570,70	4.114,43	2.336,70		2.336,70	1.907,23		1.907,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	252,17		252,17	94,56		94,56	63,04		63,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.446,98	10,11	3.436,87	3.191,39		3.191,39	2.647,68		2.647,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,21		118,21	118,21		118,21	118,21		118,21
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	316,81		316,81	316,81		316,81	316,81		316,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.970,10		1.970,10	1.781,88		1.781,88	1.775,24		1.775,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.838,41	114,27	5.724,14	5.617,76		5.617,76	4.828,52		4.828,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4.288,35		4.288,35	4.288,35		4.288,35	4.252,12		4.252,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.573,28		3.573,28	2.150,77		2.150,77	2.150,77		2.150,77
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45,31		45,31	45,31		45,31	45,31		45,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.149,36	404,91	17.744,45	4.860,20		4.860,20	3.778,15		3.778,15
33903963	HOSPEDAGENS	130,03		130,03	130,03		130,03	130,03		130,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	376,55		376,55	221,74		221,74	221,74		221,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	698,12		698,12	178,02		178,02	125,66		125,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.698,33		6.698,33	4.763,87		4.763,87	4.763,87		4.763,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,52		129,52	116,09		116,09	116,09		116,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	394,02		394,02	271,19		271,19	271,19		271,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.069,07	34,91	10.034,16	10.027,41	34,91	9.992,50	10.009,04	34,91	9.974,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.069,07	34,91	10.034,16	10.027,41	34,91	9.992,50	10.009,04	34,91	9.974,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.433,44	63,83	9.369,61	8.818,45		8.818,45	8.811,04		8.811,04
44	INVESTIMENTOS	2.012,37	63,83	1.948,54	1.397,38		1.397,38	1.389,97		1.389,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012,37	63,83	1.948,54	1.397,38		1.397,38	1.389,97		1.389,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.012,37	63,83	1.948,54	1.397,38		1.397,38	1.389,97		1.389,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	187,76		187,76	187,76		187,76	187,76		187,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	586,93		586,93	43,18		43,18	43,18		43,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96,47		96,47	96,47		96,47	96,47		96,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60,68		60,68	60,68		60,68	60,68		60,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404,58		404,58	404,58		404,58	397,17		397,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	668,54	63,83	604,71	604,71		604,71	604,71		604,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7,41		7,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.421,07		7.421,07	7.421,07		7.421,07	7.421,07		7.421,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	7.421,07		7.421,07	7.421,07		7.421,07	7.421,07		7.421,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.421,07		7.421,07	7.421,07		7.421,07	7.421,07		7.421,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	7.421,07		7.421,07	7.421,07		7.421,07	7.421,07		7.421,07
Total Grupo :		227.904,32	4.639,52	223.264,80	158.004,06	54,61	157.949,45	149.299,44	46,73	149.252,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.827,21	240,78	11.586,43	8.199,61	2,83	8.196,78	7.747,82	2,42	7.745,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.827,21	240,78	11.586,43	8.199,61	2,83	8.196,78	7.747,82	2,42	7.745,40
3	DESPESAS CORRENTES	11.337,65	237,47	11.100,18	7.741,96	2,83	7.739,13	7.290,55	2,42	7.288,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.956,71		5.956,71	3.861,00		3.861,00	3.685,64		3.685,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.956,71		5.956,71	3.861,00		3.861,00	3.685,64		3.685,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.153,13		4.153,13	2.845,06		2.845,06	2.845,06		2.845,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,85		676,85	587,28		587,28	587,28		587,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.476,28		3.476,28	2.257,78		2.257,78	2.257,78		2.257,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.650,22		1.650,22	886,14		886,14	710,78		710,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	386,49		386,49	237,31		237,31	183,81		183,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.263,73		1.263,73	648,83		648,83	526,97		526,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	153,36		153,36	129,80		129,80	129,80		129,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.380,94	237,47	5.143,47	3.880,96	2,83	3.878,13	3.604,91	2,42	3.602,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.380,94	237,47	5.143,47	3.880,96	2,83	3.878,13	3.604,91	2,42	3.602,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,37	1,02	117,35	118,37	1,02	117,35	117,96	0,61	117,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,37	1,02	117,35	118,37	1,02	117,35	117,96	0,61	117,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.062,05	61,66	1.000,39	916,07		916,07	849,77		849,77
33903001	Combustíveis Automotivos	229,03	19,64	209,39	209,39		209,39	209,39		209,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183,33	9,73	173,60	172,79		172,79	158,16		158,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,39		64,39	63,06		63,06	44,80		44,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,92		6,92	5,23		5,23	4,01		4,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,02		5,02	3,25		3,25	2,52		2,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	269,73		269,73	239,95		239,95	213,52		213,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,81		11,81	11,81		11,81	9,14		9,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,17		43,17	41,06		41,06	39,55		39,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,03		18,03	18,03		18,03	17,62		17,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,49	1,96	5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,20	30,33	102,87	102,87		102,87	102,87		102,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,43		19,43						
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,28		0,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,98		0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,21		55,21	28,79		28,79	28,79		28,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,42		82,42	75,47		75,47	75,47		75,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,47		48,47	41,52		41,52	41,52		41,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,50		24,50	24,50		24,50	24,50		24,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.220,82	172,98	3.047,84	1.983,39		1.983,39	1.775,00		1.775,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	765,08	96,05	669,03	614,23		614,23	577,81		577,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,09	19,85	158,24	54,55		54,55	36,82		36,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,15	29,62	213,53	121,29		121,29	98,99		98,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,09		13,09	4,92		4,92	3,28		3,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	178,83	0,52	178,31	165,52		165,52	137,31		137,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	16,44		16,44	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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,24		102,24	92,47		92,47	92,13		92,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	303,00	5,93	297,07	291,54		291,54	250,55		250,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	222,56		222,56	222,56		222,56	220,68		220,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,44		185,44	111,63		111,63	111,63		111,63
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	941,90	21,01	920,89	252,25		252,25	196,09		196,09
33903963	HOSPEDAGENS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,54		19,54	11,52		11,52	11,52		11,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,23		36,23	9,24		9,24	6,52		6,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	347,62		347,62	247,24		247,24	247,24		247,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,72		6,72	6,02		6,02	6,02		6,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,44		20,44	14,07		14,07	14,07		14,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,50	1,81	520,69	520,33	1,81	518,52	519,38	1,81	517,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,50	1,81	520,69	520,33	1,81	518,52	519,38	1,81	517,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	489,56	3,31	486,25	457,65		457,65	457,27		457,27
44	INVESTIMENTOS	104,43	3,31	101,12	72,52		72,52	72,14		72,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,43	3,31	101,12	72,52		72,52	72,14		72,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,43	3,31	101,12	72,52		72,52	72,14		72,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,46		30,46	2,24		2,24	2,24		2,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,98		20,98	20,98		20,98	20,60		20,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,71	3,31	31,40	31,40		31,40	31,40		31,40
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385,13		385,13	385,13		385,13	385,13		385,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	385,13		385,13	385,13		385,13	385,13		385,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	385,13		385,13	385,13		385,13	385,13		385,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	385,13		385,13	385,13		385,13	385,13		385,13
Total Grupo :		11.827,21	240,78	11.586,43	8.199,61	2,83	8.196,78	7.747,82	2,42	7.745,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	92.248,25	1.877,93	90.370,32	63.954,82	22,10	63.932,72	60.431,44	18,91	60.412,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	92.248,25	1.877,93	90.370,32	63.954,82	22,10	63.932,72	60.431,44	18,91	60.412,53
3	DESPESAS CORRENTES	88.429,87	1.852,09	86.577,78	60.385,37	22,10	60.363,27	56.864,99	18,91	56.846,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.458,62		46.458,62	30.113,30		30.113,30	28.745,65		28.745,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46.458,62		46.458,62	30.113,30		30.113,30	28.745,65		28.745,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.391,85		32.391,85	22.189,60		22.189,60	22.189,60		22.189,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.279,03		5.279,03	4.580,40		4.580,40	4.580,40		4.580,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.112,82		27.112,82	17.609,20		17.609,20	17.609,20		17.609,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.870,61		12.870,61	6.911,35		6.911,35	5.543,70		5.543,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.014,30		3.014,30	1.850,88		1.850,88	1.433,63		1.433,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.856,31		9.856,31	5.060,47		5.060,47	4.110,07		4.110,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.196,16		1.196,16	1.012,35		1.012,35	1.012,35		1.012,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.971,25	1.852,09	40.119,16	30.272,07	22,10	30.249,97	28.119,34	18,91	28.100,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.971,25	1.852,09	40.119,16	30.272,07	22,10	30.249,97	28.119,34	18,91	28.100,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	925,27	7,97	917,30	925,27	7,97	917,30	922,08	4,78	917,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	925,27	7,97	917,30	925,27	7,97	917,30	922,08	4,78	917,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.283,33	480,91	7.802,42	7.144,72		7.144,72	6.627,58		6.627,58
33903001	Combustíveis Automotivos	1.786,26	153,18	1.633,08	1.633,07		1.633,07	1.633,07		1.633,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.429,91	75,88	1.354,03	1.347,74		1.347,74	1.233,76		1.233,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	502,07		502,07	491,71		491,71	349,24		349,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,99		53,99	40,78		40,78	31,26		31,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,22		39,22	25,32		25,32	19,64		19,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.103,66		2.103,66	1.871,42		1.871,42	1.665,20		1.665,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92,10		92,10	92,10		92,10	71,26		71,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	336,70		336,70	320,13		320,13	308,32		308,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,68		140,68	140,68		140,68	137,49		137,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,45	15,29	43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,37		52,37	52,37		52,37	52,37		52,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.038,90	236,56	802,34	802,34		802,34	802,34		802,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,51		151,51						
33903040	FERRAMENTAS	5,58		5,58	5,58		5,58	2,15		2,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,65		7,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	430,62		430,62	224,66		224,66	224,66		224,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	642,80		642,80	588,80		588,80	588,80		588,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	378,00		378,00	324,00		324,00	324,00		324,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	71,77		71,77	71,77		71,77	71,77		71,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,12		191,12	191,12		191,12	191,12		191,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.121,07	1.349,08	23.771,99	15.469,52		15.469,52	13.844,56		13.844,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.967,28	749,06	5.218,22	4.790,63		4.790,63	4.506,66		4.506,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.388,90	154,78	1.234,12	425,28		425,28	286,96		286,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.896,41	231,00	1.665,41	945,84		945,84	772,00		772,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102,07		102,07	38,28		38,28	25,52		25,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.395,21	4,09	1.391,12	1.291,80		1.291,80	1.071,73		1.071,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,85		47,85	47,85		47,85	47,85		47,85
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	128,24		128,24	128,24		128,24	128,24		128,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	797,44		797,44	721,25		721,25	718,56		718,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.363,21	46,25	2.316,96	2.273,89		2.273,89	1.954,43		1.954,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.735,80		1.735,80	1.735,80		1.735,80	1.721,13		1.721,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.446,36		1.446,36	870,59		870,59	870,59		870,59
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.346,34	163,90	7.182,44	1.967,29		1.967,29	1.529,30		1.529,30
33903963	HOSPEDAGENS	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,41		152,41	89,76		89,76	89,76		89,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282,58		282,58	72,05		72,05	50,86		50,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.711,29		2.711,29	1.928,26		1.928,26	1.928,26		1.928,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,42		52,42	46,99		46,99	46,99		46,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	159,48		159,48	109,78		109,78	109,78		109,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.075,59	14,13	4.061,46	4.058,73	14,13	4.044,60	4.051,29	14,13	4.037,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.075,59	14,13	4.061,46	4.058,73	14,13	4.044,60	4.051,29	14,13	4.037,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.818,38	25,84	3.792,54	3.569,45		3.569,45	3.566,45		3.566,45
44	INVESTIMENTOS	814,55	25,84	788,71	565,62		565,62	562,62		562,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	814,55	25,84	788,71	565,62		565,62	562,62		562,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814,55	25,84	788,71	565,62		565,62	562,62		562,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75,99		75,99	75,99		75,99	75,99		75,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	237,57		237,57	17,48		17,48	17,48		17,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,05		39,05	39,05		39,05	39,05		39,05
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	163,77		163,77	163,77		163,77	160,77		160,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	270,61	25,84	244,77	244,77		244,77	244,77		244,77
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00		3,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.003,83		3.003,83	3.003,83		3.003,83	3.003,83		3.003,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.003,83		3.003,83	3.003,83		3.003,83	3.003,83		3.003,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.003,83		3.003,83	3.003,83		3.003,83	3.003,83		3.003,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.003,83		3.003,83	3.003,83		3.003,83	3.003,83		3.003,83
Total Grupo :		92.248,25	1.877,93	90.370,32	63.954,82	22,10	63.932,72	60.431,44	18,91	60.412,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.572,31	622,36	29.949,95	21.195,64	7,33	21.188,31	20.027,90	6,27	20.021,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.572,31	622,36	29.949,95	21.195,64	7,33	21.188,31	20.027,90	6,27	20.021,63
3	DESPESAS CORRENTES	29.306,89	613,80	28.693,09	20.012,71	7,33	20.005,38	18.845,96	6,27	18.839,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.396,76		15.396,76	9.979,78		9.526,53			9.526,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.396,76		15.396,76	9.979,78		9.526,53			9.526,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.734,91		10.734,91	7.353,81		7.353,81			7.353,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.749,51		1.749,51	1.517,99		1.517,99			1.517,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.985,40		8.985,40	5.835,82		5.835,82			5.835,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.265,43		4.265,43	2.290,47		2.290,47			1.837,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	998,97		998,97	613,39		613,39			475,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.266,46		3.266,46	1.677,08		1.677,08			1.362,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	396,42		396,42	335,50		335,50			335,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.910,13	613,80	13.296,33	10.032,93	7,33	10.025,60	9.319,43	6,27	9.313,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.910,13	613,80	13.296,33	10.032,93	7,33	10.025,60	9.319,43	6,27	9.313,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	306,99	2,65	304,34	306,99	2,65	304,34	305,93	1,59	304,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	306,99	2,65	304,34	306,99	2,65	304,34	305,93	1,59	304,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.745,22	159,39	2.585,83	2.367,85		2.367,85	2.196,42		2.196,42
33903001	Combustíveis Automotivos	591,98	50,77	541,21	541,21		541,21	541,21		541,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,78		17,78	17,78		17,78			17,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	473,86	25,15	448,71	446,61		446,61	408,83		408,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,40		166,40	162,97		162,97	115,74		115,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,90		17,90	13,52		13,52	10,36		10,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,00		13,00	8,39		8,39	6,51		6,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	697,21		697,21	620,25		620,25	551,90		551,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,52		30,52	30,52		30,52	23,61		23,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,61		111,61	106,12		106,12	102,20		102,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,62		46,62	46,61		46,61	45,55		45,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,37	5,07	14,30	14,30		14,30	14,30		14,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,34		17,34	17,34		17,34	17,34		17,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,31	78,40	265,91	265,91		265,91	265,91		265,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,21		50,21						
33903040	FERRAMENTAS	1,86		1,86	1,86		1,86	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,71		142,71	74,46		74,46	74,46		74,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,03		213,03	195,16		195,16	195,16		195,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,27		125,27	107,40		107,40	107,40		107,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,34		63,34	63,34		63,34	63,34		63,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.325,33	447,08	7.878,25	5.126,74		5.126,74	4.588,19		4.588,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.977,63	248,20	1.729,43	1.587,74		1.587,74	1.493,63		1.493,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,30	51,30	409,00	140,93		140,93	95,09		95,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	628,49	76,56	551,93	313,45		313,45	255,84		255,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,83		33,83	12,69		12,69	8,46		8,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	462,39	1,36	461,03	428,09		428,09	355,14		355,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,28		264,28	239,03		239,03	238,14		238,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	783,18	15,33	767,85	753,57		753,57	647,68		647,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	575,24		575,24	575,24		575,24	570,38		570,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	479,33		479,33	288,52		288,52	288,52		288,52
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.434,62	54,33	2.380,29	651,96		651,96	506,81		506,81
33903963	HOSPEDAGENS	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,51		50,51	29,76		29,76	29,76		29,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,65		93,65	23,88		23,88	16,86		16,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	898,54		898,54	639,04		639,04	639,04		639,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,38		17,38	15,58		15,58	15,58		15,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,86		52,86	36,38		36,38	36,38		36,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.350,78	4,68	1.346,10	1.345,19	4,68	1.340,51	1.342,73	4,68	1.338,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.350,78	4,68	1.346,10	1.345,19	4,68	1.340,51	1.342,73	4,68	1.338,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.265,42	8,56	1.256,86	1.182,93		1.182,93	1.181,94		1.181,94
44	INVESTIMENTOS	269,94	8,56	261,38	187,45		187,45	186,46		186,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	269,94	8,56	261,38	187,45		187,45	186,46		186,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269,94	8,56	261,38	187,45		187,45	186,46		186,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,73		78,73	5,79		5,79	5,79		5,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,27		54,27	54,27		54,27	53,28		53,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,68	8,56	81,12	81,12		81,12	81,12		81,12
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,99		0,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	995,48		995,48	995,48		995,48	995,48		995,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	995,48		995,48	995,48		995,48	995,48		995,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	995,48		995,48	995,48		995,48	995,48		995,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	995,48		995,48	995,48		995,48	995,48		995,48
Total Grupo :		30.572,31	622,36	29.949,95	21.195,64	7,33	21.188,31	20.027,90	6,27	20.021,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.933,36	120,79	5.812,57	4.113,53	1,43	4.112,10	3.886,90	1,22	3.885,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.933,36	120,79	5.812,57	4.113,53	1,43	4.112,10	3.886,90	1,22	3.885,68
3	DESPESAS CORRENTES	5.687,76	119,13	5.568,63	3.883,94	1,43	3.882,51	3.657,50	1,22	3.656,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.988,20		2.988,20	1.936,89		1.936,89	1.848,92		1.848,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.988,20		2.988,20	1.936,89		1.936,89	1.848,92		1.848,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.083,44		2.083,44	1.427,25		1.427,25	1.427,25		1.427,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	339,55		339,55	294,62		294,62	294,62		294,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.743,89		1.743,89	1.132,63		1.132,63	1.132,63		1.132,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827,82		827,82	444,53		444,53	356,56		356,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	193,87		193,87	119,05		119,05	92,21		92,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	633,95		633,95	325,48		325,48	264,35		264,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	76,94		76,94	65,11		65,11	65,11		65,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.699,56	119,13	2.580,43	1.947,05	1,43	1.945,62	1.808,58	1,22	1.807,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.699,56	119,13	2.580,43	1.947,05	1,43	1.945,62	1.808,58	1,22	1.807,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,44	0,52	58,92	59,44	0,52	58,92	59,23	0,31	58,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,44	0,52	58,92	59,44	0,52	58,92	59,23	0,31	58,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	532,78	30,93	501,85	459,53		459,53	426,28		426,28
33903001	Combustíveis Automotivos	114,89	9,85	105,04	105,04		105,04	105,04		105,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,97	4,88	87,09	86,69		86,69	79,36		79,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,27		32,27	31,61		31,61	22,44		22,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	2,62		2,62	2,01		2,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	1,64		1,64	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,31		135,31	120,36		120,36	107,10		107,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,93		5,93	5,93		5,93	4,59		4,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,65		21,65	20,57		20,57	19,82		19,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,05		9,05	9,05		9,05	8,84		8,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,75	0,98	2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,83	15,22	51,61	51,61		51,61	51,61		51,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,75		9,75						
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,14		0,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,49		0,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,70		27,70	14,46		14,46	14,46		14,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,34		41,34	37,85		37,85	37,85		37,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,31		24,31	20,82		20,82	20,82		20,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.615,80	86,77	1.529,03	995,02		995,02	890,49		890,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	383,80	48,17	335,63	308,14		308,14	289,88		289,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,35	9,96	79,39	27,38		27,38	18,48		18,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	121,99	14,86	107,13	60,84		60,84	49,65		49,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,57		6,57	2,46		2,46	1,64		1,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,73	0,26	89,47	83,12		83,12	68,96		68,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,29		51,29	46,38		46,38	46,21		46,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,00	2,97	149,03	146,25		146,25	125,68		125,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	111,65		111,65	111,65		111,65	110,71		110,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93,03		93,03	55,99		55,99	55,99		55,99
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	472,51	10,55	461,96	126,50		126,50	98,34		98,34
33903963	HOSPEDAGENS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,80		9,80	5,78		5,78	5,78		5,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,18		18,18	4,63		4,63	3,27		3,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174,39		174,39	124,04		124,04	124,04		124,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,37		3,37	3,01		3,01	3,01		3,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,26		10,26	7,07		7,07	7,07		7,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,18	0,91	261,27	261,09	0,91	260,18	260,61	0,91	259,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,18	0,91	261,27	261,09	0,91	260,18	260,61	0,91	259,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,60	1,66	243,94	229,59		229,59	229,40		229,40
44	INVESTIMENTOS	52,39	1,66	50,73	36,38		36,38	36,19		36,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,39	1,66	50,73	36,38		36,38	36,19		36,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,39	1,66	50,73	36,38		36,38	36,19		36,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,28		15,28	1,12		1,12	1,12		1,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,53		10,53	10,53		10,53	10,34		10,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,41	1,66	15,75	15,75		15,75	15,75		15,75
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193,21		193,21	193,21		193,21	193,21		193,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	193,21		193,21	193,21		193,21	193,21		193,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193,21		193,21	193,21		193,21	193,21		193,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	193,21		193,21	193,21		193,21	193,21		193,21
Total Grupo :		5.933,36	120,79	5.812,57	4.113,53	1,43	4.112,10	3.886,90	1,22	3.885,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.467,74	172,35	8.295,39	5.870,87	2,02	5.868,85	5.547,44	1,73	5.545,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.467,74	172,35	8.295,39	5.870,87	2,02	5.868,85	5.547,44	1,73	5.545,71
3	DESPESAS CORRENTES	8.117,25	169,98	7.947,27	5.543,23	2,02	5.541,21	5.220,08	1,73	5.218,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.264,34		4.264,34	2.764,08		2.764,08	2.638,54		2.638,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.264,34		4.264,34	2.764,08		2.764,08	2.638,54		2.638,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.973,18		2.973,18	2.036,75		2.036,75	2.036,75		2.036,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	484,55		484,55	420,43		420,43	420,43		420,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.488,63		2.488,63	1.616,32		1.616,32	1.616,32		1.616,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.181,37		1.181,37	634,40		634,40	508,86		508,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	276,68		276,68	169,89		169,89	131,59		131,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	904,69		904,69	464,51		464,51	377,27		377,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	109,79		109,79	92,93		92,93	92,93		92,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.852,91	169,98	3.682,93	2.779,15	2,02	2.777,13	2.581,54	1,73	2.579,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.852,91	169,98	3.682,93	2.779,15	2,02	2.777,13	2.581,54	1,73	2.579,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,25	0,73	84,52	85,25	0,73	84,52	84,96	0,44	84,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,25	0,73	84,52	85,25	0,73	84,52	84,96	0,44	84,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	760,32	44,14	716,18	655,76		655,76	608,31		608,31
33903001	Combustíveis Automotivos	163,96	14,06	149,90	149,90		149,90	149,90		149,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,21	6,96	124,25	123,66		123,66	113,20		113,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,09		46,09	45,14		45,14	32,07		32,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,95		4,95	3,74		3,74	2,87		2,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,60		3,60	2,33		2,33	1,81		1,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	193,14		193,14	171,81		171,81	152,87		152,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,44		8,44	8,44		8,44	6,53		6,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,90		30,90	29,38		29,38	28,30		28,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,92		12,92	12,92		12,92	12,63		12,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,36	1,40	3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,37	21,72	73,65	73,65		73,65	73,65		73,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,91		13,91						
33903040	FERRAMENTAS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,19		0,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,70		0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,53		39,53	20,59		20,59	20,59		20,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,01		59,01	54,07		54,07	54,07		54,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,70		34,70	29,76		29,76	29,76		29,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.305,93	123,82	2.182,11	1.420,14		1.420,14	1.270,95		1.270,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	547,73	68,74	478,99	439,77		439,77	413,70		413,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,49	14,21	113,28	39,06		39,06	26,36		26,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,07	21,20	152,87	86,84		86,84	70,87		70,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,37		9,37	3,51		3,51	2,34		2,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,17	0,38	127,79	118,70		118,70	98,49		98,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,19		73,19	66,20		66,20	65,95		65,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,91	4,25	212,66	208,71		208,71	179,39		179,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	159,32		159,32	159,32		159,32	157,97		157,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132,78		132,78	79,91		79,91	79,91		79,91
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	674,31	15,04	659,27	180,58		180,58	140,38		140,38
33903963	HOSPEDAGENS	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,98		13,98	8,25		8,25	8,25		8,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,94		25,94	6,62		6,62	4,67		4,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248,86		248,86	176,99		176,99	176,99		176,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,81		4,81	4,31		4,31	4,31		4,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,64		14,64	10,08		10,08	10,08		10,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,09	1,29	372,80	372,55	1,29	371,26	371,87	1,29	370,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,09	1,29	372,80	372,55	1,29	371,26	371,87	1,29	370,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	350,49	2,37	348,12	327,64		327,64	327,36		327,36
44	INVESTIMENTOS	74,77	2,37	72,40	51,92		51,92	51,64		51,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,77	2,37	72,40	51,92		51,92	51,64		51,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,77	2,37	72,40	51,92		51,92	51,64		51,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,80		21,80	1,60		1,60	1,60		1,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,04		15,04	15,04		15,04	14,76		14,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,83	2,37	22,46	22,46		22,46	22,46		22,46
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,28		0,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,72		275,72	275,72		275,72	275,72		275,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,72		275,72	275,72		275,72	275,72		275,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275,72		275,72	275,72		275,72	275,72		275,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,72		275,72	275,72		275,72	275,72		275,72
Total Grupo :		8.467,74	172,35	8.295,39	5.870,87	2,02	5.868,85	5.547,44	1,73	5.545,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.981,76	386,43	18.595,33	13.159,96	4,54	13.155,42	12.434,96	3,88	12.431,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.981,76	386,43	18.595,33	13.159,96	4,54	13.155,42	12.434,96	3,88	12.431,08
3	DESPESAS CORRENTES	18.196,06	381,11	17.814,95	12.425,49	4,54	12.420,95	11.701,11	3,88	11.697,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.559,43		9.559,43	6.196,19		6.196,19	5.914,78		5.914,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.559,43		9.559,43	6.196,19		6.196,19	5.914,78		5.914,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.665,02		6.665,02	4.565,78		4.565,78	4.565,78		4.565,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.086,22		1.086,22	942,47		942,47	942,47		942,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.578,80		5.578,80	3.623,31		3.623,31	3.623,31		3.623,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.648,29		2.648,29	1.422,12		1.422,12	1.140,71		1.140,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	620,23		620,23	380,85		380,85	295,00		295,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.028,06		2.028,06	1.041,27		1.041,27	845,71		845,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	246,12		246,12	208,29		208,29	208,29		208,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.636,63	381,11	8.255,52	6.229,30	4,54	6.224,76	5.786,33	3,88	5.782,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.636,63	381,11	8.255,52	6.229,30	4,54	6.224,76	5.786,33	3,88	5.782,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	190,74	1,64	189,10	190,74	1,64	189,10	190,08	0,98	189,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,74	1,64	189,10	190,74	1,64	189,10	190,08	0,98	189,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.704,44	98,96	1.605,48	1.470,09		1.470,09	1.363,65		1.363,65
33903001	Combustíveis Automotivos	367,54	31,52	336,02	336,02		336,02	336,02		336,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	294,23	15,61	278,62	277,31		277,31	253,85		253,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,31		103,31	101,18		101,18	71,85		71,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,11		11,11	8,39		8,39	6,43		6,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,07		8,07	5,20		5,20	4,04		4,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	432,86		432,86	385,07		385,07	342,64		342,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,93		18,93	18,93		18,93	14,64		14,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,31		69,31	65,90		65,90	63,46		63,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,95		28,95	28,95		28,95	28,29		28,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,04	3,15	8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,77	48,68	165,09	165,09		165,09	165,09		165,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,18		31,18						
33903040	FERRAMENTAS	1,15		1,15	1,15		1,15	0,44		0,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,58		1,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,60		88,60	46,20		46,20	46,20		46,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,26		132,26	121,14		121,14	121,14		121,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,78		77,78	66,66		66,66	66,66		66,66
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,33		39,33	39,33		39,33	39,33		39,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.168,89	277,61	4.891,28	3.182,97		3.182,97	2.848,63		2.848,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.227,82	154,16	1.073,66	985,71		985,71	927,28		927,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,79	31,85	253,94	87,50		87,50	59,04		59,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	390,21	47,53	342,68	194,62		194,62	158,85		158,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,00		21,00	7,87		7,87	5,25		5,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	287,07	0,84	286,23	265,77		265,77	220,48		220,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,08		164,08	148,41		148,41	147,86		147,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	486,25	9,52	476,73	467,87		467,87	402,15		402,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	357,16		357,16	357,16		357,16	354,14		354,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	297,59		297,59	179,13		179,13	179,13		179,13
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.511,60	33,71	1.477,89	404,82		404,82	314,70		314,70
33903963	HOSPEDAGENS	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,36		31,36	18,46		18,46	18,46		18,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,14		58,14	14,83		14,83	10,47		10,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	557,88		557,88	396,77		396,77	396,77		396,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,78		10,78	9,66		9,66	9,66		9,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,82		32,82	22,58		22,58	22,58		22,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838,82	2,90	835,92	835,35	2,90	832,45	833,82	2,90	830,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838,82	2,90	835,92	835,35	2,90	832,45	833,82	2,90	830,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	785,70	5,32	780,38	734,47		734,47	733,85		733,85
44	INVESTIMENTOS	167,63	5,32	162,31	116,40		116,40	115,78		115,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,63	5,32	162,31	116,40		116,40	115,78		115,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167,63	5,32	162,31	116,40		116,40	115,78		115,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,89		48,89	3,60		3,60	3,60		3,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,71		33,71	33,71		33,71	33,09		33,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,68	5,32	50,36	50,36		50,36	50,36		50,36
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,62		0,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618,07		618,07	618,07		618,07	618,07		618,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	618,07		618,07	618,07		618,07	618,07		618,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	618,07		618,07	618,07		618,07	618,07		618,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	618,07		618,07	618,07		618,07	618,07		618,07
Total Grupo :		18.981,76	386,43	18.595,33	13.159,96	4,54	13.155,42	12.434,96	3,88	12.431,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.605,19	582,35	28.022,84	19.831,60	6,85	19.824,75	18.739,01	5,86	18.733,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.605,19	582,35	28.022,84	19.831,60	6,85	19.824,75	18.739,01	5,86	18.733,15
3	DESPESAS CORRENTES	27.421,16	574,34	26.846,82	18.724,76	6,85	18.717,91	17.633,10	5,86	17.627,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.406,52		14.406,52	9.337,93		9.337,93	8.913,83		8.913,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.406,52		14.406,52	9.337,93		9.337,93	8.913,83		8.913,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.044,50		10.044,50	6.880,86		6.880,86	6.880,86		6.880,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.636,99		1.636,99	1.420,37		1.420,37	1.420,37		1.420,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.407,51		8.407,51	5.460,49		5.460,49	5.460,49		5.460,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.991,10		3.991,10	2.143,16		2.143,16	1.719,06		1.719,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	934,72		934,72	573,95		573,95	444,56		444,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.056,38		3.056,38	1.569,21		1.569,21	1.274,50		1.274,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	370,92		370,92	313,91		313,91	313,91		313,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.014,64	574,34	12.440,30	9.386,83	6,85	9.379,98	8.719,27	5,86	8.713,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.014,64	574,34	12.440,30	9.386,83	6,85	9.379,98	8.719,27	5,86	8.713,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	286,65	2,47	284,18	286,65	2,47	284,18	285,66	1,48	284,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	286,65	2,47	284,18	286,65	2,47	284,18	285,66	1,48	284,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.568,58	149,13	2.419,45	2.215,55		2.215,55	2.055,18		2.055,18
33903001	Combustíveis Automotivos	553,91	47,50	506,41	506,41		506,41	506,41		506,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,64		16,64	16,64		16,64	16,64		16,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	443,41	23,53	419,88	417,92		417,92	382,58		382,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	155,71		155,71	152,50		152,50	108,31		108,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,73		16,73	12,64		12,64	9,69		9,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,17		12,17	7,86		7,86	6,10		6,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	652,32		652,32	580,31		580,31	516,35		516,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,54		28,54	28,54		28,54	22,08		22,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,40		104,40	99,26		99,26	95,60		95,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,63		43,63	43,63		43,63	42,64		42,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,13	4,74	13,39	13,39		13,39	13,39		13,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,23		16,23	16,23		16,23	16,23		16,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,16	73,36	248,80	248,80		248,80	248,80		248,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,98		46,98						
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	1,72		1,72	0,66		0,66
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,37		2,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,53		133,53	69,70		69,70	69,70		69,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	199,34		199,34	182,62		182,62	182,62		182,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117,22		117,22	100,50		100,50	100,50		100,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	22,26		22,26	22,26		22,26	22,26		22,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,27		59,27	59,27		59,27	59,27		59,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.789,82	418,36	7.371,46	4.796,89		4.796,89	4.293,00		4.293,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.850,39	232,29	1.618,10	1.485,49		1.485,49	1.397,43		1.397,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,70	48,00	382,70	131,86		131,86	88,97		88,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	588,06	71,63	516,43	293,30		293,30	239,40		239,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,65		31,65	11,88		11,88	7,92		7,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	432,59	1,27	431,32	400,49		400,49	332,25		332,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,28		247,28	223,65		223,65	222,82		222,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	732,82	14,34	718,48	705,13		705,13	606,06		606,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	538,27		538,27	538,27		538,27	533,72		533,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	448,51		448,51	269,98		269,98	269,98		269,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.278,05	50,83	2.227,22	610,05		610,05	474,23		474,23
33903963	HOSPEDAGENS	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,26		47,26	27,83		27,83	27,83		27,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,63		87,63	22,35		22,35	15,78		15,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	840,75		840,75	597,94		597,94	597,94		597,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,26		16,26	14,57		14,57	14,57		14,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,46		49,46	34,06		34,06	34,06		34,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.263,78	4,38	1.259,40	1.258,55	4,38	1.254,17	1.256,24	4,38	1.251,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.263,78	4,38	1.259,40	1.258,55	4,38	1.254,17	1.256,24	4,38	1.251,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.184,03	8,01	1.176,02	1.106,84		1.106,84	1.105,91		1.105,91
44	INVESTIMENTOS	252,57	8,01	244,56	175,38		175,38	174,45		174,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	252,57	8,01	244,56	175,38		175,38	174,45		174,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252,57	8,01	244,56	175,38		175,38	174,45		174,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,57		23,57	23,57		23,57	23,57		23,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	73,67		73,67	5,42		5,42	5,42		5,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,78		50,78	50,78		50,78	49,85		49,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,90	8,01	75,89	75,89		75,89	75,89		75,89
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,93		0,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	931,46		931,46	931,46		931,46	931,46		931,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	931,46		931,46	931,46		931,46	931,46		931,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	931,46		931,46	931,46		931,46	931,46		931,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	931,46		931,46	931,46		931,46	931,46		931,46
Total Grupo :		28.605,19	582,35	28.022,84	19.831,60	6,85	19.824,75	18.739,01	5,86	18.733,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.791,22	952,51	45.838,71	32.440,00	11,22	32.428,78	30.652,81	9,60	30.643,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.791,22	952,51	45.838,71	32.440,00	11,22	32.428,78	30.652,81	9,60	30.643,21
3	DESPESAS CORRENTES	44.854,41	939,40	43.915,01	30.629,46	11,22	30.618,24	28.843,79	9,60	28.834,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.565,03		23.565,03	15.274,25		15.274,25	14.580,54		14.580,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.565,03		23.565,03	15.274,25		15.274,25	14.580,54		14.580,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.430,00		16.430,00	11.255,15		11.255,15	11.255,15		11.255,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.677,66		2.677,66	2.323,30		2.323,30	2.323,30		2.323,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.752,34		13.752,34	8.931,85		8.931,85	8.931,85		8.931,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.528,31		6.528,31	3.505,62		3.505,62	2.811,91		2.811,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.528,93		1.528,93	938,81		938,81	727,17		727,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.999,38		4.999,38	2.566,81		2.566,81	2.084,74		2.084,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	606,72		606,72	513,48		513,48	513,48		513,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.289,38	939,40	20.349,98	15.355,21	11,22	15.343,99	14.263,25	9,60	14.253,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.289,38	939,40	20.349,98	15.355,21	11,22	15.343,99	14.263,25	9,60	14.253,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	469,66	4,05	465,61	469,66	4,05	465,61	468,04	2,43	465,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	469,66	4,05	465,61	469,66	4,05	465,61	468,04	2,43	465,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.201,55	243,95	3.957,60	3.623,92		3.623,92	3.361,62		3.361,62
33903001	Combustíveis Automotivos	906,04	77,70	828,34	828,34		828,34	828,34		828,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	725,27	38,49	686,78	683,55		683,55	625,74		625,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	254,66		254,66	249,40		249,40	177,16		177,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,39		27,39	20,69		20,69	15,86		15,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,90		19,90	12,84		12,84	9,96		9,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.067,06		1.067,06	949,26		949,26	844,65		844,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,70		46,70	46,70		46,70	36,13		36,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	170,79		170,79	162,38		162,38	156,38		156,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,36		71,36	71,36		71,36	69,74		69,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,65	7,76	21,89	21,89		21,89	21,89		21,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,56		26,56	26,56		26,56	26,56		26,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,97	120,00	406,97	406,97		406,97	406,97		406,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,85		76,85						
33903040	FERRAMENTAS	2,83		2,83	2,83		2,83	1,09		1,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,42		218,42	113,93		113,93	113,93		113,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	326,04		326,04	298,65		298,65	298,65		298,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,73		191,73	164,34		164,34	164,34		164,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,40		36,40	36,40		36,40	36,40		36,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,94		96,94	96,94		96,94	96,94		96,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.742,10	684,23	12.057,87	7.846,65		7.846,65	7.022,38		7.022,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.026,75	379,88	2.646,87	2.429,99		2.429,99	2.285,95		2.285,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	704,49	78,51	625,98	215,70		215,70	145,54		145,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	961,91	117,17	844,74	479,76		479,76	391,59		391,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,77		51,77	19,41		19,41	12,94		12,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	707,75	2,08	705,67	655,31		655,31	543,67		543,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,27		24,27	24,27		24,27	24,27		24,27
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	65,04		65,04	65,04		65,04	65,04		65,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,48		404,48	365,83		365,83	364,47		364,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.198,69	23,46	1.175,23	1.153,39		1.153,39	991,31		991,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	880,45		880,45	880,45		880,45	873,01		873,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	733,63		733,63	441,58		441,58	441,58		441,58
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.726,23	83,13	3.643,10	997,84		997,84	775,68		775,68
33903963	HOSPEDAGENS	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,31		77,31	45,53		45,53	45,53		45,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,33		143,33	36,55		36,55	25,80		25,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.375,23		1.375,23	978,07		978,07	978,07		978,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,59		26,59	23,84		23,84	23,84		23,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,90		80,90	55,67		55,67	55,67		55,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.067,31	7,17	2.060,14	2.058,75	7,17	2.051,58	2.054,98	7,17	2.047,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.067,31	7,17	2.060,14	2.058,75	7,17	2.051,58	2.054,98	7,17	2.047,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.936,81	13,11	1.923,70	1.810,54		1.810,54	1.809,02		1.809,02
44	INVESTIMENTOS	413,19	13,11	400,08	286,92		286,92	285,40		285,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	413,19	13,11	400,08	286,92		286,92	285,40		285,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413,19	13,11	400,08	286,92		286,92	285,40		285,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,55		38,55	38,55		38,55	38,55		38,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	120,51		120,51	8,87		8,87	8,87		8,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,81		19,81	19,81		19,81	19,81		19,81
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,07		83,07	83,07		83,07	81,55		81,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	137,28	13,11	124,17	124,17		124,17	124,17		124,17
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,52		1,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.523,62		1.523,62	1.523,62		1.523,62	1.523,62		1.523,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.523,62		1.523,62	1.523,62		1.523,62	1.523,62		1.523,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.523,62		1.523,62	1.523,62		1.523,62	1.523,62		1.523,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.523,62		1.523,62	1.523,62		1.523,62	1.523,62		1.523,62
Total Grupo :		46.791,22	952,51	45.838,71	32.440,00	11,22	32.428,78	30.652,81	9,60	30.643,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.262,75	1.063,92	51.198,83	36.233,09	12,52	36.220,57	34.236,90	10,71	34.226,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.262,75	1.063,92	51.198,83	36.233,09	12,52	36.220,57	34.236,90	10,71	34.226,19
3	DESPESAS CORRENTES	50.099,47	1.049,28	49.050,19	34.210,84	12,52	34.198,32	32.216,35	10,71	32.205,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.321,03		26.321,03	17.060,65		17.060,65	16.285,81		16.285,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.321,03		26.321,03	17.060,65		17.060,65	16.285,81		16.285,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.351,53		18.351,53	12.571,49		12.571,49	12.571,49		12.571,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.990,82		2.990,82	2.595,04		2.595,04	2.595,04		2.595,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.360,71		15.360,71	9.976,45		9.976,45	9.976,45		9.976,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.291,82		7.291,82	3.915,63		3.915,63	3.140,79		3.140,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.707,75		1.707,75	1.048,63		1.048,63	812,24		812,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.584,07		5.584,07	2.867,00		2.867,00	2.328,55		2.328,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	677,68		677,68	573,53		573,53	573,53		573,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.778,44	1.049,28	22.729,16	17.150,19	12,52	17.137,67	15.930,54	10,71	15.919,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.778,44	1.049,28	22.729,16	17.150,19	12,52	17.137,67	15.930,54	10,71	15.919,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	524,12	4,52	519,60	524,12	4,52	519,60	522,31	2,71	519,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	524,12	4,52	519,60	524,12	4,52	519,60	522,31	2,71	519,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.692,82	272,48	4.420,34	4.047,71		4.047,71	3.754,71		3.754,71
33903001	Combustíveis Automotivos	1.012,00	86,79	925,21	925,21		925,21	925,21		925,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,40		30,40	30,40		30,40	30,40		30,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	810,06	42,99	767,07	763,49		763,49	698,91		698,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	284,43		284,43	278,56		278,56	197,86		197,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,58		30,58	23,10		23,10	17,71		17,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,24		22,24	14,36		14,36	11,14		11,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.191,78		1.191,78	1.060,23		1.060,23	943,38		943,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,16		52,16	52,16		52,16	40,35		40,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,78		190,78	181,39		181,39	174,69		174,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,69		79,69	79,69		79,69	77,88		77,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,13	8,67	24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,67		29,67	29,67		29,67	29,67		29,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,59	134,03	454,56	454,56		454,56	454,56		454,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	85,84		85,84						
33903040	FERRAMENTAS	3,17		3,17	3,17		3,17	1,23		1,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,34		4,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,96		243,96	127,26		127,26	127,26		127,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	364,18		364,18	333,56		333,56	333,56		333,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,16		214,16	183,54		183,54	183,54		183,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66		40,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,28		108,28	108,28		108,28	108,28		108,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.232,18	764,28	13.467,90	8.764,10		8.764,10	7.843,47		7.843,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.380,72	424,35	2.956,37	2.714,11		2.714,11	2.553,24		2.553,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	786,88	87,69	699,19	240,91		240,91	162,55		162,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.074,38	130,87	943,51	535,82		535,82	437,33		437,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,83		57,83	21,69		21,69	14,46		14,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	790,43	2,32	788,11	731,86		731,86	607,19		607,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	72,65		72,65	72,65		72,65	72,65		72,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	451,79		451,79	408,62		408,62	407,10		407,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.338,87	26,20	1.312,67	1.288,28		1.288,28	1.107,25		1.107,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	983,40		983,40	983,40		983,40	975,09		975,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	819,42		819,42	493,21		493,21	493,21		493,21
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.162,05	92,85	4.069,20	1.114,56		1.114,56	866,42		866,42
33903963	HOSPEDAGENS	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,35		86,35	50,84		50,84	50,84		50,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	160,09		160,09	40,83		40,83	28,82		28,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.536,08		1.536,08	1.092,46		1.092,46	1.092,46		1.092,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,71		29,71	26,63		26,63	26,63		26,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,36		90,36	62,17		62,17	62,17		62,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.308,99	8,00	2.300,99	2.299,44	8,00	2.291,44	2.295,23	8,00	2.287,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.308,99	8,00	2.300,99	2.299,44	8,00	2.291,44	2.295,23	8,00	2.287,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.163,28	14,64	2.148,64	2.022,25		2.022,25	2.020,55		2.020,55
44	INVESTIMENTOS	461,47	14,64	446,83	320,44		320,44	318,74		318,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	461,47	14,64	446,83	320,44		320,44	318,74		318,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461,47	14,64	446,83	320,44		320,44	318,74		318,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,05		43,05	43,05		43,05	43,05		43,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	134,59		134,59	9,90		9,90	9,90		9,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,12		22,12	22,12		22,12	22,12		22,12
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,92		13,92	13,92		13,92	13,92		13,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,78		92,78	92,78		92,78	91,08		91,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	153,31	14,64	138,67	138,67		138,67	138,67		138,67
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,70		1,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.701,81		1.701,81	1.701,81		1.701,81	1.701,81		1.701,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.701,81		1.701,81	1.701,81		1.701,81	1.701,81		1.701,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.701,81		1.701,81	1.701,81		1.701,81	1.701,81		1.701,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.701,81		1.701,81	1.701,81		1.701,81	1.701,81		1.701,81
Total Grupo :		52.262,75	1.063,92	51.198,83	36.233,09	12,52	36.220,57	34.236,90	10,71	34.226,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.037,58	265,36	12.772,22	9.038,99	3,12	9.035,87	8.541,06	2,67	8.538,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.037,58	265,36	12.772,22	9.038,99	3,12	9.035,87	8.541,06	2,67	8.538,39
3	DESPESAS CORRENTES	12.497,97	261,71	12.236,26	8.534,55	3,12	8.531,43	8.037,04	2,67	8.034,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.565,76		6.565,76	4.255,74		4.062,46	4.062,46		4.062,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.565,76		6.565,76	4.255,74		4.062,46	4.062,46		4.062,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.577,77		4.577,77	3.135,91		3.135,91	3.135,91		3.135,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	746,06		746,06	647,32		647,32	647,32		647,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.831,71		3.831,71	2.488,59		2.488,59	2.488,59		2.488,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.818,94		1.818,94	976,76		976,76	783,48		783,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	426,00		426,00	261,59		261,59	202,62		202,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.392,94		1.392,94	715,17		715,17	580,86		580,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	169,05		169,05	143,07		143,07	143,07		143,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.932,21	261,71	5.670,50	4.278,81	3,12	4.275,69	3.974,58	2,67	3.971,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.932,21	261,71	5.670,50	4.278,81	3,12	4.275,69	3.974,58	2,67	3.971,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	131,27	1,13	130,14	131,27	1,13	130,14	130,82	0,68	130,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,27	1,13	130,14	131,27	1,13	130,14	130,82	0,68	130,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.170,69	67,97	1.102,72	1.009,74		1.009,74	936,64		936,64
33903001	Combustíveis Automotivos	252,44	21,65	230,79	230,79		230,79	230,79		230,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,12	10,72	191,40	190,48		190,48	174,36		174,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,98		70,98	69,52		69,52	49,38		49,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,64		7,64	5,77		5,77	4,42		4,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	3,56		3,56	2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	297,30		297,30	264,48		264,48	235,34		235,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,01		13,01	13,01		13,01	10,06		10,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,59		47,59	45,25		45,25	43,58		43,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,88		19,88	19,89		19,89	19,44		19,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,26	2,16	6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,83	33,44	113,39	113,39		113,39	113,39		113,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,41		21,41						
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,30		0,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,86		60,86	31,74		31,74	31,74		31,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,84		90,84	83,20		83,20	83,20		83,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,42		53,42	45,78		45,78	45,78		45,78
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,01		27,01	27,01		27,01	27,01		27,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.550,35	190,62	3.359,73	2.186,35		2.186,35	1.956,72		1.956,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	843,33	105,82	737,51	677,08		677,08	636,95		636,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,28	21,87	174,41	60,09		60,09	40,54		40,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	268,02	32,65	235,37	133,66		133,66	109,09		109,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,43		14,43	5,40		5,40	3,60		3,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	197,26	0,58	196,68	182,68		182,68	151,57		151,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,70		112,70	101,93		101,93	101,55		101,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	333,98	6,54	327,44	321,36		321,36	276,23		276,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	245,32		245,32	245,32		245,32	243,25		243,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	204,42		204,42	123,02		123,02	123,02		123,02
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.038,21	23,16	1.015,05	278,01		278,01	216,12		216,12
33903963	HOSPEDAGENS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,54		21,54	12,69		12,69	12,69		12,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,94		39,94	10,19		10,19	7,19		7,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,17		383,17	272,52		272,52	272,52		272,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,42		7,42	6,65		6,65	6,65		6,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,54		22,54	15,52		15,52	15,52		15,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575,93	1,99	573,94	573,56	1,99	571,57	572,51	1,99	570,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575,93	1,99	573,94	573,56	1,99	571,57	572,51	1,99	570,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	539,61	3,65	535,96	504,44		504,44	504,02		504,02
44	INVESTIMENTOS	115,09	3,65	111,44	79,92		79,92	79,50		79,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,09	3,65	111,44	79,92		79,92	79,50		79,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,09	3,65	111,44	79,92		79,92	79,50		79,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,74		10,74	10,74		10,74	10,74		10,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,57		33,57	2,47		2,47	2,47		2,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,13		23,13	23,13		23,13	22,71		22,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,24	3,65	34,59	34,59		34,59	34,59		34,59
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	424,52		424,52	424,52		424,52	424,52		424,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	424,52		424,52	424,52		424,52	424,52		424,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	424,52		424,52	424,52		424,52	424,52		424,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	424,52		424,52	424,52		424,52	424,52		424,52
Total Grupo :		13.037,58	265,36	12.772,22	9.038,99	3,12	9.035,87	8.541,06	2,67	8.538,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.685,52	909,64	43.775,88	30.980,12	10,72	30.969,40	29.273,33	9,17	29.264,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.685,52	909,64	43.775,88	30.980,12	10,72	30.969,40	29.273,33	9,17	29.264,16
3	DESPESAS CORRENTES	42.835,89	897,12	41.938,77	29.251,07	10,72	29.240,35	27.545,73	9,17	27.536,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.504,71		22.504,71	14.586,96		14.586,96	13.924,46		13.924,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.504,71		22.504,71	14.586,96		14.586,96	13.924,46		13.924,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.690,72		15.690,72	10.748,69		10.748,69	10.748,69		10.748,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.557,18		2.557,18	2.218,76		2.218,76	2.218,76		2.218,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.133,54		13.133,54	8.529,93		8.529,93	8.529,93		8.529,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.234,57		6.234,57	3.347,88		3.347,88	2.685,38		2.685,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.460,14		1.460,14	896,58		896,58	694,46		694,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.774,43		4.774,43	2.451,30		2.451,30	1.990,92		1.990,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	579,42		579,42	490,39		490,39	490,39		490,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.331,18	897,12	19.434,06	14.664,11	10,72	14.653,39	13.621,27	9,17	13.612,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.331,18	897,12	19.434,06	14.664,11	10,72	14.653,39	13.621,27	9,17	13.612,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	448,32	3,87	444,45	448,32	3,87	444,45	446,77	2,32	444,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	448,32	3,87	444,45	448,32	3,87	444,45	446,77	2,32	444,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.012,52	232,96	3.779,56	3.460,95		3.460,95	3.210,42		3.210,42
33903001	Combustíveis Automotivos	865,27	74,20	791,07	791,07		791,07	791,07		791,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	692,61	36,75	655,86	652,79		652,79	597,57		597,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	243,25		243,25	238,23		238,23	169,20		169,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,15		26,15	19,75		19,75	15,14		15,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,00		19,00	12,25		12,25	9,50		9,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.019,06		1.019,06	906,57		906,57	806,68		806,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,61		44,61	44,61		44,61	34,51		34,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	163,10		163,10	155,08		155,08	149,36		149,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,15		68,15	68,15		68,15	66,60		66,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,31	7,41	20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,37		25,37	25,37		25,37	25,37		25,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	503,25	114,60	388,65	388,65		388,65	388,65		388,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,39		73,39						
33903040	FERRAMENTAS	2,70		2,70	2,70		2,70	1,04		1,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,71		3,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,59		208,59	108,83		108,83	108,83		108,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	311,39		311,39	285,24		285,24	285,24		285,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	183,11		183,11	156,96		156,96	156,96		156,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	34,77		34,77	34,77		34,77	34,77		34,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,58		92,58	92,58		92,58	92,58		92,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.168,72	653,44	11.515,28	7.493,52		7.493,52	6.706,36		6.706,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.890,59	362,80	2.527,79	2.320,67		2.320,67	2.183,11		2.183,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672,79	74,98	597,81	206,00		206,00	139,00		139,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	918,63	111,90	806,73	458,16		458,16	373,94		373,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,44		49,44	18,54		18,54	12,36		12,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	675,82	1,98	673,84	625,71		625,71	519,10		519,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	62,13		62,13	62,13		62,13	62,13		62,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	386,28		386,28	349,39		349,39	348,09		348,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.144,74	22,40	1.122,34	1.101,48		1.101,48	946,72		946,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	840,83		840,83	840,83		840,83	833,73		833,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700,63		700,63	421,72		421,72	421,72		421,72
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.558,59	79,38	3.479,21	952,97		952,97	740,81		740,81
33903963	HOSPEDAGENS	25,49		25,49	25,49		25,49	25,49		25,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,82		73,82	43,46		43,46	43,46		43,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	136,88		136,88	34,91		34,91	24,64		24,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.313,35		1.313,35	934,07		934,07	934,07		934,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,39		25,39	22,76		22,76	22,76		22,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,26		77,26	53,18		53,18	53,18		53,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.974,23	6,85	1.967,38	1.966,07	6,85	1.959,22	1.962,47	6,85	1.955,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.974,23	6,85	1.967,38	1.966,07	6,85	1.959,22	1.962,47	6,85	1.955,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.849,63	12,52	1.837,11	1.729,05		1.729,05	1.727,60		1.727,60
44	INVESTIMENTOS	394,57	12,52	382,05	273,99		273,99	272,54		272,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	394,57	12,52	382,05	273,99		273,99	272,54		272,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394,57	12,52	382,05	273,99		273,99	272,54		272,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,81		36,81	36,81		36,81	36,81		36,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	115,08		115,08	8,47		8,47	8,47		8,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,33		79,33	79,33		79,33	77,88		77,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	131,08	12,52	118,56	118,56		118,56	118,56		118,56
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,45		1,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.455,06		1.455,06	1.455,06		1.455,06	1.455,06		1.455,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.455,06		1.455,06	1.455,06		1.455,06	1.455,06		1.455,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.455,06		1.455,06	1.455,06		1.455,06	1.455,06		1.455,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.455,06		1.455,06	1.455,06		1.455,06	1.455,06		1.455,06
Total Grupo :		44.685,52	909,64	43.775,88	30.980,12	10,72	30.969,40	29.273,33	9,17	29.264,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.283,72	209,35	10.074,37	7.129,59	2,47	7.127,12	6.736,83	2,11	6.734,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.283,72	209,35	10.074,37	7.129,59	2,47	7.127,12	6.736,83	2,11	6.734,72
3	DESPESAS CORRENTES	9.858,13	206,47	9.651,66	6.731,74	2,47	6.729,27	6.339,31	2,11	6.337,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.178,99		5.178,99	3.356,83		3.356,83	3.204,38		3.204,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.178,99		5.178,99	3.356,83		3.356,83	3.204,38		3.204,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610,89		3.610,89	2.473,56		2.473,56	2.473,56		2.473,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	588,48		588,48	510,59		510,59	510,59		510,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.022,41		3.022,41	1.962,97		1.962,97	1.962,97		1.962,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434,76		1.434,76	770,42		770,42	617,97		617,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	336,02		336,02	206,32		206,32	159,81		159,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.098,74		1.098,74	564,10		564,10	458,16		458,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	133,34		133,34	112,85		112,85	112,85		112,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.679,14	206,47	4.472,67	3.374,91	2,47	3.372,44	3.134,93	2,11	3.132,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.679,14	206,47	4.472,67	3.374,91	2,47	3.372,44	3.134,93	2,11	3.132,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	103,38	0,89	102,49	103,38	0,89	102,49	103,02	0,53	102,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,38	0,89	102,49	103,38	0,89	102,49	103,02	0,53	102,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	923,44	53,61	869,83	796,50		796,50	738,83		738,83
33903001	Combustíveis Automotivos	199,12	17,08	182,04	182,05		182,05	182,05		182,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,43	8,46	150,97	150,25		150,25	137,54		137,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,02		56,02	54,86		54,86	38,97		38,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,01		6,01	4,54		4,54	3,48		3,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,38		4,38	2,83		2,83	2,19		2,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	234,53		234,53	208,63		208,63	185,63		185,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,26		10,26	10,26		10,26	7,94		7,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,53		37,53	35,68		35,68	34,37		34,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,68		15,68	15,69		15,69	15,33		15,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,50	1,70	4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,81	26,37	89,44	89,44		89,44	89,44		89,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,89		16,89						
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,24		0,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00		48,00	25,04		25,04	25,04		25,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,66		71,66	65,64		65,64	65,64		65,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,14		42,14	36,12		36,12	36,12		36,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,31		21,31	21,31		21,31	21,31		21,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.800,40	150,39	2.650,01	1.724,43		1.724,43	1.543,31		1.543,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	665,18	83,50	581,68	534,01		534,01	502,36		502,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,82	17,25	137,57	47,39		47,39	31,97		31,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,41	25,75	185,66	105,42		105,42	86,04		86,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,38		11,38	4,26		4,26	2,84		2,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,59	0,46	155,13	144,08		144,08	119,55		119,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,89		88,89	80,40		80,40	80,10		80,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	263,44	5,16	258,28	253,48		253,48	217,87		217,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	193,49		193,49	193,49		193,49	191,86		191,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161,24		161,24	97,03		97,03	97,03		97,03
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	818,94	18,27	800,67	219,30		219,30	170,48		170,48
33903963	HOSPEDAGENS	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	10,01		10,01	10,01		10,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,50		31,50	8,03		8,03	5,67		5,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	302,24		302,24	214,95		214,95	214,95		214,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,84		5,84	5,24		5,24	5,24		5,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,78		17,78	12,25		12,25	12,25		12,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,40	1,58	452,82	452,52	1,58	450,94	451,69	1,58	450,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,40	1,58	452,82	452,52	1,58	450,94	451,69	1,58	450,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	425,59	2,88	422,71	397,85		397,85	397,52		397,52
44	INVESTIMENTOS	90,76	2,88	87,88	63,02		63,02	62,69		62,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,76	2,88	87,88	63,02		63,02	62,69		62,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,76	2,88	87,88	63,02		63,02	62,69		62,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,48		26,48	1,95		1,95	1,95		1,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,24		18,24	18,24		18,24	17,91		17,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,15	2,88	27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	334,83		334,83	334,83		334,83	334,83		334,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	334,83		334,83	334,83		334,83	334,83		334,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	334,83		334,83	334,83		334,83	334,83		334,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	334,83		334,83	334,83		334,83	334,83		334,83
Total Grupo :		10.283,72	209,35	10.074,37	7.129,59	2,47	7.127,12	6.736,83	2,11	6.734,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.347,08	1.187,80	57.159,28	40.451,69	13,99	40.437,70	38.223,11	11,97	38.211,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.347,08	1.187,80	57.159,28	40.451,69	13,99	40.437,70	38.223,11	11,97	38.211,14
3	DESPESAS CORRENTES	55.931,98	1.171,46	54.760,52	38.194,04	13,99	38.180,05	35.967,36	11,97	35.955,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.384,82		29.384,82	19.046,50		19.046,50	18.181,47		18.181,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.384,82		29.384,82	19.046,50		19.046,50	18.181,47		18.181,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.487,68		20.487,68	14.034,80		14.034,80	14.034,80		14.034,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.338,96		3.338,96	2.897,09		2.897,09	2.897,09		2.897,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.148,72		17.148,72	11.137,71		11.137,71	11.137,71		11.137,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.140,58		8.140,58	4.371,39		4.371,39	3.506,36		3.506,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.906,52		1.906,52	1.170,66		1.170,66	906,76		906,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.234,06		6.234,06	3.200,73		3.200,73	2.599,60		2.599,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	756,56		756,56	640,31		640,31	640,31		640,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.547,16	1.171,46	25.375,70	19.147,54	13,99	19.133,55	17.785,89	11,97	17.773,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.547,16	1.171,46	25.375,70	19.147,54	13,99	19.133,55	17.785,89	11,97	17.773,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	585,67	5,05	580,62	585,67	5,05	580,62	583,65	3,03	580,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	585,67	5,05	580,62	585,67	5,05	580,62	583,65	3,03	580,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.239,13	304,19	4.934,94	4.518,94		4.518,94	4.191,83		4.191,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.129,80	96,89	1.032,91	1.032,91		1.032,91	1.032,91		1.032,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,94		33,94	33,94		33,94	33,94		33,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	904,39	48,00	856,39	852,39		852,39	780,29		780,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	317,58		317,58	311,02		311,02	220,92		220,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,14		34,14	25,79		25,79	19,77		19,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,81		24,81	16,02		16,02	12,43		12,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.330,54		1.330,54	1.183,67		1.183,67	1.053,21		1.053,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,24		58,24	58,24		58,24	45,06		45,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	212,95		212,95	202,48		202,48	195,01		195,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,98		88,98	88,99		88,99	86,97		86,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,97	9,67	27,30	27,30		27,30	27,30		27,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,12		33,12	33,12		33,12	33,12		33,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	657,11	149,63	507,48	507,48		507,48	507,48		507,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,83		95,83						
33903040	FERRAMENTAS	3,53		3,53	3,53		3,53	1,36		1,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,84		4,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,36		272,36	142,06		142,06	142,06		142,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	406,56		406,56	372,38		372,38	372,38		372,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	239,08		239,08	204,90		204,90	204,90		204,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	45,39		45,39	45,39		45,39	45,39		45,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,88		120,88	120,88		120,88	120,88		120,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.889,02	853,28	15.035,74	9.784,56		9.784,56	8.756,74		8.756,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.774,29	473,75	3.300,54	3.030,10		3.030,10	2.850,49		2.850,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	878,48	97,90	780,58	269,02		269,02	181,53		181,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.199,47	146,11	1.053,36	598,23		598,23	488,28		488,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,56		64,56	24,21		24,21	16,14		16,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	882,52	2,59	879,93	817,14		817,14	677,93		677,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,26		30,26	30,26		30,26	30,26		30,26
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	81,11		81,11	81,11		81,11	81,11		81,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	504,37		504,37	456,21		456,21	454,51		454,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.494,72	29,25	1.465,47	1.438,24		1.438,24	1.236,15		1.236,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.097,90		1.097,90	1.097,90		1.097,90	1.088,62		1.088,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	914,82		914,82	550,64		550,64	550,64		550,64
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.646,51	103,68	4.542,83	1.244,27		1.244,27	967,25		967,25
33903963	HOSPEDAGENS	33,29		33,29	33,29		33,29	33,29		33,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,39		96,39	56,77		56,77	56,77		56,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	178,73		178,73	45,57		45,57	32,17		32,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.714,87		1.714,87	1.219,63		1.219,63	1.219,63		1.219,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,15		33,15	29,71		29,71	29,71		29,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,88		100,88	69,43		69,43	69,43		69,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.577,88	8,94	2.568,94	2.567,22	8,94	2.558,28	2.562,52	8,94	2.553,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.577,88	8,94	2.568,94	2.567,22	8,94	2.558,28	2.562,52	8,94	2.553,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.415,10	16,34	2.398,76	2.257,65		2.257,65	2.255,75		2.255,75
44	INVESTIMENTOS	515,19	16,34	498,85	357,74		357,74	355,84		355,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	515,19	16,34	498,85	357,74		357,74	355,84		355,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,19	16,34	498,85	357,74		357,74	355,84		355,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,07		48,07	48,07		48,07	48,07		48,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	150,27		150,27	11,06		11,06	11,06		11,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,53		15,53	15,53		15,53	15,53		15,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103,58		103,58	103,58		103,58	101,68		101,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	171,14	16,34	154,80	154,80		154,80	154,80		154,80
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,90		1,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.899,91		1.899,91	1.899,91		1.899,91	1.899,91		1.899,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.899,91		1.899,91	1.899,91		1.899,91	1.899,91		1.899,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.899,91		1.899,91	1.899,91		1.899,91	1.899,91		1.899,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.899,91		1.899,91	1.899,91		1.899,91	1.899,91		1.899,91
Total Grupo :		58.347,08	1.187,80	57.159,28	40.451,69	13,99	40.437,70	38.223,11	11,97	38.211,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.609,72	745,25	35.864,47	25.381,27	8,78	25.372,49	23.982,99	7,51	23.975,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.609,72	745,25	35.864,47	25.381,27	8,78	25.372,49	23.982,99	7,51	23.975,48
3	DESPESAS CORRENTES	35.094,36	735,00	34.359,36	23.964,70	8,78	23.955,92	22.567,61	7,51	22.560,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.437,52		18.437,52	11.950,72		11.950,72	11.407,95		11.407,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.437,52		18.437,52	11.950,72		11.950,72	11.407,95		11.407,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.855,01		12.855,01	8.806,14		8.806,14	8.806,14		8.806,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.095,03		2.095,03	1.817,78		1.817,78	1.817,78		1.817,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.759,98		10.759,98	6.988,36		6.988,36	6.988,36		6.988,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.107,81		5.107,81	2.742,83		2.742,83	2.200,06		2.200,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.196,25		1.196,25	734,53		734,53	568,94		568,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.911,56		3.911,56	2.008,30		2.008,30	1.631,12		1.631,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	474,70		474,70	401,75		401,75	401,75		401,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.656,84	735,00	15.921,84	12.013,98	8,78	12.005,20	11.159,66	7,51	11.152,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.656,84	735,00	15.921,84	12.013,98	8,78	12.005,20	11.159,66	7,51	11.152,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	367,29	3,17	364,12	367,29	3,17	364,12	366,02	1,90	364,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	367,29	3,17	364,12	367,29	3,17	364,12	366,02	1,90	364,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.287,35	190,86	3.096,49	2.835,50		2.835,50	2.630,27		2.630,27
33903001	Combustíveis Automotivos	708,89	60,79	648,10	648,10		648,10	648,10		648,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,30		21,30	21,30		21,30	21,30		21,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	567,48	30,12	537,36	534,88		534,88	489,64		489,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,28		199,28	195,17		195,17	138,63		138,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,43		21,43	16,19		16,19	12,41		12,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,57		15,57	10,05		10,05	7,80		7,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	834,83		834,83	742,67		742,67	660,84		660,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,55		36,55	36,55		36,55	28,28		28,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	133,62		133,62	127,04		127,04	122,35		122,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,84		55,84	55,83		55,83	54,56		54,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,21	6,07	17,14	17,14		17,14	17,14		17,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,79		20,79	20,79		20,79	20,79		20,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,29	93,88	318,41	318,41		318,41	318,41		318,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,13		60,13						
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21	0,85		0,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,89		170,89	89,17		89,17	89,17		89,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	255,10		255,10	233,67		233,67	233,67		233,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,01		150,01	128,58		128,58	128,58		128,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,85		75,85	75,85		75,85	75,85		75,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.969,55	535,36	9.434,19	6.139,31		6.139,31	5.494,44		5.494,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.368,23	297,24	2.070,99	1.901,34		1.901,34	1.788,64		1.788,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	551,22	61,43	489,79	168,76		168,76	113,87		113,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	752,60	91,68	660,92	375,37		375,37	306,38		306,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,51		40,51	15,18		15,18	10,12		10,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	553,65	1,62	552,03	512,59		512,59	425,26		425,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,99		18,99	18,99		18,99	18,99		18,99
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	50,90		50,90	50,90		50,90	50,90		50,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,47		316,47	286,24		286,24	285,17		285,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	937,87	18,36	919,51	902,42		902,42	775,64		775,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	688,87		688,87	688,87		688,87	683,05		683,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	573,98		573,98	345,51		345,51	345,51		345,51
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.915,46	65,03	2.850,43	780,74		780,74	606,92		606,92
33903963	HOSPEDAGENS	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,49		60,49	35,63		35,63	35,63		35,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,14		112,14	28,60		28,60	20,19		20,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,00		1.076,00	765,26		765,26	765,26		765,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,80		20,80	18,64		18,64	18,64		18,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,30		63,30	43,56		43,56	43,56		43,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.617,45	5,61	1.611,84	1.610,75	5,61	1.605,14	1.607,80	5,61	1.602,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.617,45	5,61	1.611,84	1.610,75	5,61	1.605,14	1.607,80	5,61	1.602,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.515,36	10,25	1.505,11	1.416,57		1.416,57	1.415,38		1.415,38
44	INVESTIMENTOS	323,26	10,25	313,01	224,47		224,47	223,28		223,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	323,26	10,25	313,01	224,47		224,47	223,28		223,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323,26	10,25	313,01	224,47		224,47	223,28		223,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,16		30,16	30,16		30,16	30,16		30,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	94,29		94,29	6,94		6,94	6,94		6,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,99		64,99	64,99		64,99	63,80		63,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,38	10,25	97,13	97,13		97,13	97,13		97,13
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,19		1,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.192,10		1.192,10	1.192,10		1.192,10	1.192,10		1.192,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192,10		1.192,10	1.192,10		1.192,10	1.192,10		1.192,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.192,10		1.192,10	1.192,10		1.192,10	1.192,10		1.192,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.192,10		1.192,10	1.192,10		1.192,10	1.192,10		1.192,10
Total Grupo :		36.609,72	745,25	35.864,47	25.381,27	8,78	25.372,49	23.982,99	7,51	23.975,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.109,99	124,40	5.985,59	4.236,12	1,47	4.234,65	4.002,78	1,26	4.001,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.109,99	124,40	5.985,59	4.236,12	1,47	4.234,65	4.002,78	1,26	4.001,52
3	DESPESAS CORRENTES	5.857,06	122,69	5.734,37	3.999,68	1,47	3.998,21	3.766,54	1,26	3.765,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.076,94		3.076,94	1.994,40		1.994,40	1.903,82		1.903,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.076,94		3.076,94	1.994,40		1.994,40	1.903,82		1.903,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.145,30		2.145,30	1.469,61		1.469,61	1.469,61		1.469,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	349,63		349,63	303,35		303,35	303,35		303,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.795,67		1.795,67	1.166,26		1.166,26	1.166,26		1.166,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	852,42		852,42	457,74		457,74	367,16		367,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	199,64		199,64	122,60		122,60	94,96		94,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	652,78		652,78	335,14		335,14	272,20		272,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,22		79,22	67,05		67,05	67,05		67,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.780,12	122,69	2.657,43	2.005,28	1,47	2.003,81	1.862,72	1,26	1.861,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.780,12	122,69	2.657,43	2.005,28	1,47	2.003,81	1.862,72	1,26	1.861,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,74	0,53	61,21	61,74	0,53	61,21	61,53	0,32	61,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,74	0,53	61,21	61,74	0,53	61,21	61,53	0,32	61,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	548,57	31,85	516,72	473,17		473,17	438,92		438,92
33903001	Combustíveis Automotivos	118,30	10,15	108,15	108,16		108,16	108,16		108,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,55		3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,73	5,02	89,71	89,28		89,28	81,73		81,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,23		33,23	32,55		32,55	23,12		23,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,57		3,57	2,70		2,70	2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59		2,59	1,67		1,67	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,30		139,30	123,93		123,93	110,28		110,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,10		6,10	6,10		6,10	4,72		4,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,32		22,32	21,22		21,22	20,43		20,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,30		9,30	9,30		9,30	9,09		9,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,87	1,01	2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,81	15,67	53,14	53,14		53,14	53,14		53,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,03		10,03						
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,15		0,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,52		28,52	14,87		14,87	14,87		14,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,58		42,58	39,02		39,02	39,02		39,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,04		25,04	21,48		21,48	21,48		21,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.663,83	89,37	1.574,46	1.024,60		1.024,60	916,99		916,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	395,17	49,62	345,55	317,23		317,23	298,43		298,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,99	10,25	81,74	28,18		28,18	19,02		19,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,61	15,30	110,31	62,64		62,64	51,13		51,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,76		6,76	2,55		2,55	1,70		1,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,48	0,27	92,21	85,65		85,65	71,06		71,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,81		52,81	47,77		47,77	47,59		47,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,52	3,06	153,46	150,61		150,61	129,47		129,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	114,96		114,96	114,96		114,96	113,99		113,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,80		95,80	57,64		57,64	57,64		57,64
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	486,55	10,87	475,68	130,28		130,28	101,27		101,27
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,10		10,10	5,96		5,96	5,96		5,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,72		18,72	4,77		4,77	3,37		3,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,56		179,56	127,68		127,68	127,68		127,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,47		3,47	3,11		3,11	3,11		3,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,56		10,56	7,26		7,26	7,26		7,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,81	0,94	268,87	268,70	0,94	267,76	268,21	0,94	267,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,81	0,94	268,87	268,70	0,94	267,76	268,21	0,94	267,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,93	1,71	251,22	236,44		236,44	236,24		236,24
44	INVESTIMENTOS	53,97	1,71	52,26	37,48		37,48	37,28		37,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,97	1,71	52,26	37,48		37,48	37,28		37,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,97	1,71	52,26	37,48		37,48	37,28		37,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,74		15,74	1,16		1,16	1,16		1,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,86		10,86	10,86		10,86	10,66		10,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,92	1,71	16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,96		198,96	198,96		198,96	198,96		198,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,96		198,96	198,96		198,96	198,96		198,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198,96		198,96	198,96		198,96	198,96		198,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,96		198,96	198,96		198,96	198,96		198,96
Total Grupo :		6.109,99	124,40	5.985,59	4.236,12	1,47	4.234,65	4.002,78	1,26	4.001,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	73.495,70	1.496,15	71.999,55	50.953,87	17,60	50.936,27	48.146,78	15,06	48.131,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.495,70	1.496,15	71.999,55	50.953,87	17,60	50.936,27	48.146,78	15,06	48.131,72
3	DESPESAS CORRENTES	70.453,56	1.475,57	68.977,99	48.110,05	17,60	48.092,45	45.305,35	15,06	45.290,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.014,19		37.014,19	23.991,64		23.991,64	22.902,03		22.902,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.014,19		37.014,19	23.991,64		23.991,64	22.902,03		22.902,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.807,01		25.807,01	17.678,75		17.678,75	17.678,75		17.678,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.205,87		4.205,87	3.649,27		3.649,27	3.649,27		3.649,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.601,14		21.601,14	14.029,48		14.029,48	14.029,48		14.029,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.254,19		10.254,19	5.506,36		5.506,36	4.416,75		4.416,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.401,54		2.401,54	1.474,62		1.474,62	1.142,20		1.142,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.852,65		7.852,65	4.031,74		4.031,74	3.274,55		3.274,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	952,99		952,99	806,53		806,53	806,53		806,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.439,37	1.475,57	31.963,80	24.118,41	17,60	24.100,81	22.403,32	15,06	22.388,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.439,37	1.475,57	31.963,80	24.118,41	17,60	24.100,81	22.403,32	15,06	22.388,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	737,52	6,35	731,17	737,52	6,35	731,17	734,98	3,81	731,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	737,52	6,35	731,17	737,52	6,35	731,17	734,98	3,81	731,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.599,49	383,17	6.216,32	5.692,30		5.692,30	5.280,28		5.280,28
33903001	Combustíveis Automotivos	1.423,13	122,04	1.301,09	1.301,09		1.301,09	1.301,09		1.301,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.139,24	60,46	1.078,78	1.073,74		1.073,74	982,92		982,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,04		400,04	391,78		391,78	278,27		278,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,01		43,01	32,49		32,49	24,90		24,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,26		31,26	20,18		20,18	15,66		15,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.675,99		1.675,99	1.490,97		1.490,97	1.326,69		1.326,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73,37		73,37	73,37		73,37	56,76		56,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	268,26		268,26	255,06		255,06	245,64		245,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,08		112,08	112,08		112,08	109,54		109,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,58	12,19	34,39	34,39		34,39	34,39		34,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,72		41,72	41,72		41,72	41,72		41,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	827,71	188,48	639,23	639,23		639,23	639,23		639,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	120,71		120,71						
33903040	FERRAMENTAS	4,45		4,45	4,45		4,45	1,72		1,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,10		6,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343,08		343,08	178,99		178,99	178,99		178,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	512,13		512,13	469,09		469,09	469,09		469,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	301,16		301,16	258,12		258,12	258,12		258,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	57,18		57,18	57,18		57,18	57,18		57,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,27		152,27	152,27		152,27	152,27		152,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.014,25	1.074,80	18.939,45	12.324,77		12.324,77	11.030,16		11.030,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.754,17	596,75	4.157,42	3.816,75		3.816,75	3.590,52		3.590,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.106,57	123,32	983,25	338,83		338,83	228,63		228,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.510,88	184,04	1.326,84	753,58		753,58	615,08		615,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,32		81,32	30,51		30,51	20,34		20,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.111,61	3,26	1.108,35	1.029,21		1.029,21	853,87		853,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,12		38,12	38,12		38,12	38,12		38,12
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	102,16		102,16	102,16		102,16	102,16		102,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	635,33		635,33	574,62		574,62	572,48		572,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.882,80	36,85	1.845,95	1.811,64		1.811,64	1.557,12		1.557,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.382,95		1.382,95	1.382,95		1.382,95	1.371,27		1.371,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.152,33		1.152,33	693,58		693,58	693,58		693,58
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.852,91	130,58	5.722,33	1.567,36		1.567,36	1.218,41		1.218,41
33903963	HOSPEDAGENS	41,93		41,93	41,93		41,93	41,93		41,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,43		121,43	71,51		71,51	71,51		71,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,13		225,13	57,41		57,41	40,53		40,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.160,12		2.160,12	1.536,25		1.536,25	1.536,25		1.536,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,77		41,77	37,43		37,43	37,43		37,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	127,06		127,06	87,45		87,45	87,45		87,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.247,03	11,25	3.235,78	3.233,60	11,25	3.222,35	3.227,68	11,25	3.216,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.247,03	11,25	3.235,78	3.233,60	11,25	3.222,35	3.227,68	11,25	3.216,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.042,14	20,58	3.021,56	2.843,82		2.843,82	2.841,43		2.841,43
44	INVESTIMENTOS	648,96	20,58	628,38	450,64		450,64	448,25		448,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	648,96	20,58	628,38	450,64		450,64	448,25		448,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648,96	20,58	628,38	450,64		450,64	448,25		448,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60,54		60,54	60,54		60,54	60,54		60,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	189,28		189,28	13,93		13,93	13,93		13,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,11		31,11	31,11		31,11	31,11		31,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,57		19,57	19,57		19,57	19,57		19,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,48		130,48	130,48		130,48	128,09		128,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	215,59	20,58	195,01	195,01		195,01	195,01		195,01
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,39		2,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.393,18		2.393,18	2.393,18		2.393,18	2.393,18		2.393,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.393,18		2.393,18	2.393,18		2.393,18	2.393,18		2.393,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.393,18		2.393,18	2.393,18		2.393,18	2.393,18		2.393,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.393,18		2.393,18	2.393,18		2.393,18	2.393,18		2.393,18
Total Grupo :		73.495,70	1.496,15	71.999,55	50.953,87	17,60	50.936,27	48.146,78	15,06	48.131,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.990,85	956,63	46.034,22	32.578,27	11,26	32.567,01	30.783,45	9,64	30.773,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.990,85	956,63	46.034,22	32.578,27	11,26	32.567,01	30.783,45	9,64	30.773,81
3	DESPESAS CORRENTES	45.045,79	943,47	44.102,32	30.760,01	11,26	30.748,75	28.966,72	9,64	28.957,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.665,83		23.665,83	15.339,58		15.339,58	14.642,90		14.642,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.665,83		23.665,83	15.339,58		15.339,58	14.642,90		14.642,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,26		16.500,26	11.303,26		11.303,26	11.303,26		11.303,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.689,11		2.689,11	2.333,23		2.333,23	2.333,23		2.333,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.811,15		13.811,15	8.970,03		8.970,03	8.970,03		8.970,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.556,25		6.556,25	3.520,64		3.520,64	2.823,96		2.823,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.535,48		1.535,48	942,84		942,84	730,29		730,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.020,77		5.020,77	2.577,80		2.577,80	2.093,67		2.093,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	609,32		609,32	515,68		515,68	515,68		515,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.379,96	943,47	20.436,49	15.420,43	11,26	15.409,17	14.323,82	9,64	14.314,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.379,96	943,47	20.436,49	15.420,43	11,26	15.409,17	14.323,82	9,64	14.314,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	471,31	4,06	467,25	471,31	4,06	467,25	469,69	2,44	467,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	471,31	4,06	467,25	471,31	4,06	467,25	469,69	2,44	467,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.219,52	244,99	3.974,53	3.639,50		3.639,50	3.376,06		3.376,06
33903001	Combustíveis Automotivos	909,91	78,03	831,88	831,88		831,88	831,88		831,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	728,41	38,66	689,75	686,54		686,54	628,47		628,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	255,76		255,76	250,48		250,48	177,89		177,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,50		27,50	20,77		20,77	15,92		15,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,00		20,00	12,91		12,91	10,02		10,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.071,60		1.071,60	953,29		953,29	848,25		848,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,90		46,90	46,90		46,90	36,28		36,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	171,51		171,51	163,07		163,07	157,06		157,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,65		71,65	71,65		71,65	70,03		70,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,78	7,79	21,99	21,99		21,99	21,99		21,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,67		26,67	26,67		26,67	26,67		26,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,21	120,51	408,70	408,71		408,71	408,71		408,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,18		77,18						
33903040	FERRAMENTAS	2,85		2,85	2,85		2,85	1,10		1,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,35		219,35	114,45		114,45	114,45		114,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	327,44		327,44	299,95		299,95	299,95		299,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,55		192,55	165,06		165,06	165,06		165,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,56		36,56	36,56		36,56	36,56		36,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,36		97,36	97,36		97,36	97,36		97,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.796,52	687,22	12.109,30	7.880,08		7.880,08	7.052,32		7.052,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.039,69	381,57	2.658,12	2.440,32		2.440,32	2.295,67		2.295,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	707,51	78,85	628,66	216,65		216,65	146,19		146,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	966,01	117,67	848,34	481,78		481,78	393,23		393,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,99		51,99	19,50		19,50	13,00		13,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	710,73	2,09	708,64	658,02		658,02	545,91		545,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	65,31		65,31	65,31		65,31	65,31		65,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,21		406,21	367,39		367,39	366,02		366,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.203,81	23,56	1.180,25	1.158,32		1.158,32	995,58		995,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	884,22		884,22	884,22		884,22	876,75		876,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	736,77		736,77	443,48		443,48	443,48		443,48
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.742,17	83,48	3.658,69	1.002,12		1.002,12	779,01		779,01
33903963	HOSPEDAGENS	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,64		77,64	45,74		45,74	45,74		45,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,94		143,94	36,71		36,71	25,91		25,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,12		1.381,12	982,24		982,24	982,24		982,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,70		26,70	23,92		23,92	23,92		23,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,24		81,24	55,92		55,92	55,92		55,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.076,11	7,20	2.068,91	2.067,51	7,20	2.060,31	2.063,72	7,20	2.056,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.076,11	7,20	2.068,91	2.067,51	7,20	2.060,31	2.063,72	7,20	2.056,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.945,06	13,16	1.931,90	1.818,26		1.818,26	1.816,73		1.816,73
44	INVESTIMENTOS	414,91	13,16	401,75	288,11		288,11	286,58		286,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	414,91	13,16	401,75	288,11		288,11	286,58		286,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414,91	13,16	401,75	288,11		288,11	286,58		286,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,71		38,71	38,71		38,71	38,71		38,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	121,01		121,01	8,90		8,90	8,90		8,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,41		83,41	83,41		83,41	81,88		81,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	137,85	13,16	124,69	124,69		124,69	124,69		124,69
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,53		1,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.530,15		1.530,15	1.530,15		1.530,15	1.530,15		1.530,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530,15		1.530,15	1.530,15		1.530,15	1.530,15		1.530,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.530,15		1.530,15	1.530,15		1.530,15	1.530,15		1.530,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.530,15		1.530,15	1.530,15		1.530,15	1.530,15		1.530,15
Total Grupo :		46.990,85	956,63	46.034,22	32.578,27	11,26	32.567,01	30.783,45	9,64	30.773,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.156,36	939,64	45.216,72	32.000,00	11,06	31.988,94	30.237,13	9,46	30.227,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.156,36	939,64	45.216,72	32.000,00	11,06	31.988,94	30.237,13	9,46	30.227,67
3	DESPESAS CORRENTES	44.245,86	926,71	43.319,15	30.214,05	11,06	30.202,99	28.452,68	9,46	28.443,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.245,19		23.245,19	15.066,97		15.066,97	14.382,68		14.382,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.245,19		23.245,19	15.066,97		15.066,97	14.382,68		14.382,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.207,00		16.207,00	11.102,40		11.102,40	11.102,40		11.102,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.641,32		2.641,32	2.291,77		2.291,77	2.291,77		2.291,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.565,68		13.565,68	8.810,63		8.810,63	8.810,63		8.810,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.439,70		6.439,70	3.458,04		3.458,04	2.773,75		2.773,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.508,18		1.508,18	926,08		926,08	717,31		717,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.931,52		4.931,52	2.531,96		2.531,96	2.056,44		2.056,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	598,49		598,49	506,53		506,53	506,53		506,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,67	926,71	20.073,96	15.147,08	11,06	15.136,02	14.070,00	9,46	14.060,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,67	926,71	20.073,96	15.147,08	11,06	15.136,02	14.070,00	9,46	14.060,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	463,41	3,99	459,42	463,41	3,99	459,42	461,81	2,39	459,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	463,41	3,99	459,42	463,41	3,99	459,42	461,81	2,39	459,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.144,55	240,63	3.903,92	3.574,83		3.574,83	3.316,09		3.316,09
33903001	Combustíveis Automotivos	893,74	76,64	817,10	817,09		817,09	817,09		817,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,85		26,85	26,85		26,85	26,85		26,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	715,48	37,97	677,51	674,35		674,35	617,32		617,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251,19		251,19	246,00		246,00	174,74		174,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,01		27,01	20,40		20,40	15,64		15,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,64		19,64	12,68		12,68	9,84		9,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.052,53		1.052,53	936,34		936,34	833,15		833,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,08		46,08	46,08		46,08	35,65		35,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,48		168,48	160,19		160,19	154,28		154,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,39		70,39	70,39		70,39	68,79		68,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,26	7,65	21,61	21,61		21,61	21,61		21,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,20		26,20	26,20		26,20	26,20		26,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519,81	118,37	401,44	401,44		401,44	401,44		401,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,81		75,81						
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80	2,80		2,80	1,08		1,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,83		3,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,45		215,45	112,41		112,41	112,41		112,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	321,63		321,63	294,62		294,62	294,62		294,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,13		189,13	162,12		162,12	162,12		162,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,91		35,91	35,91		35,91	35,91		35,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,63		95,63	95,63		95,63	95,63		95,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.569,23	675,02	11.894,21	7.740,19		7.740,19	6.927,17		6.927,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.985,72	374,80	2.610,92	2.397,02		2.397,02	2.254,93		2.254,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	694,92	77,44	617,48	212,80		212,80	143,59		143,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	948,85	115,58	833,27	473,24		473,24	386,27		386,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,07		51,07	19,14		19,14	12,76		12,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	698,17	2,05	696,12	646,41		646,41	536,28		536,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,94		23,94	23,94		23,94	23,94		23,94
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	64,16		64,16	64,16		64,16	64,16		64,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	398,99		398,99	360,86		360,86	359,52		359,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.182,42	23,14	1.159,28	1.137,74		1.137,74	977,92		977,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	868,50		868,50	868,50		868,50	861,16		861,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	723,65		723,65	435,57		435,57	435,57		435,57
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.675,68	82,01	3.593,67	984,32		984,32	765,18		765,18
33903963	HOSPEDAGENS	26,33		26,33	26,33		26,33	26,33		26,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,26		76,26	44,93		44,93	44,93		44,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,39		141,39	36,05		36,05	25,45		25,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.356,57		1.356,57	964,80		964,80	964,80		964,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,24		26,24	23,51		23,51	23,51		23,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,80		79,80	54,92		54,92	54,92		54,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.039,24	7,07	2.032,17	2.030,80	7,07	2.023,73	2.027,08	7,07	2.020,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.039,24	7,07	2.032,17	2.030,80	7,07	2.023,73	2.027,08	7,07	2.020,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.910,50	12,93	1.897,57	1.785,95		1.785,95	1.784,45		1.784,45
44	INVESTIMENTOS	407,56	12,93	394,63	283,01		283,01	281,51		281,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	407,56	12,93	394,63	283,01		283,01	281,51		281,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407,56	12,93	394,63	283,01		283,01	281,51		281,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,03		38,03	38,03		38,03	38,03		38,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	118,87		118,87	8,75		8,75	8,75		8,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,54		19,54	19,54		19,54	19,54		19,54
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,93		81,93	81,93		81,93	80,43		80,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	135,40	12,93	122,47	122,47		122,47	122,47		122,47
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,50		1,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.502,94		1.502,94	1.502,94		1.502,94	1.502,94		1.502,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.502,94		1.502,94	1.502,94		1.502,94	1.502,94		1.502,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.502,94		1.502,94	1.502,94		1.502,94	1.502,94		1.502,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.502,94		1.502,94	1.502,94		1.502,94	1.502,94		1.502,94
Total Grupo :		46.156,36	939,64	45.216,72	32.000,00	11,06	31.988,94	30.237,13	9,46	30.227,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.655,48	725,80	34.929,68	24.719,87	8,54	24.711,33	23.358,02	7,31	23.350,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.655,48	725,80	34.929,68	24.719,87	8,54	24.711,33	23.358,02	7,31	23.350,71
3	DESPESAS CORRENTES	34.179,64	715,81	33.463,83	23.340,25	8,54	23.331,71	21.979,56	7,31	21.972,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.956,68		17.956,68	11.639,04		11.639,04	11.110,43		11.110,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.956,68		17.956,68	11.639,04		11.639,04	11.110,43		11.110,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.519,74		12.519,74	8.576,45		8.576,45	8.576,45		8.576,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.040,39		2.040,39	1.770,36		1.770,36	1.770,36		1.770,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.479,35		10.479,35	6.806,09		6.806,09	6.806,09		6.806,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.974,61		4.974,61	2.671,30		2.671,30	2.142,69		2.142,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.165,06		1.165,06	715,38		715,38	554,11		554,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.809,55		3.809,55	1.955,92		1.955,92	1.588,58		1.588,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	462,33		462,33	391,29		391,29	391,29		391,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.222,96	715,81	15.507,15	11.701,21	8,54	11.692,67	10.869,13	7,31	10.861,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.222,96	715,81	15.507,15	11.701,21	8,54	11.692,67	10.869,13	7,31	10.861,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	358,24	3,08	355,16	358,24	3,08	355,16	357,01	1,85	355,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	358,24	3,08	355,16	358,24	3,08	355,16	357,01	1,85	355,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.201,61	185,88	3.015,73	2.761,52		2.761,52	2.561,62		2.561,62
33903001	Combustíveis Automotivos	690,40	59,21	631,19	631,20		631,20	631,20		631,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	552,66	29,33	523,33	520,90		520,90	476,85		476,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	194,04		194,04	190,04		190,04	134,97		134,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,86		20,86	15,76		15,76	12,08		12,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,15		15,15	9,77		9,77	7,58		7,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	813,14		813,14	723,38		723,38	643,66		643,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,60		35,60	35,60		35,60	27,54		27,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,17		130,17	123,77		123,77	119,20		119,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,36		54,36	54,36		54,36	53,13		53,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,59	5,91	16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,24		20,24	20,24		20,24	20,24		20,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	401,54	91,43	310,11	310,11		310,11	310,11		310,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,56		58,56						
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16	0,83		0,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,96		2,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,44		166,44	86,81		86,81	86,81		86,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	248,45		248,45	227,57		227,57	227,57		227,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,10		146,10	125,22		125,22	125,22		125,22
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	27,74		27,74	27,74		27,74	27,74		27,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,87		73,87	73,87		73,87	73,87		73,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.709,48	521,39	9.188,09	5.979,19		5.979,19	5.351,11		5.351,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.306,39	289,47	2.016,92	1.851,68		1.851,68	1.741,92		1.741,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	536,81	59,82	476,99	164,41		164,41	110,94		110,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	732,98	89,28	643,70	365,60		365,60	298,41		298,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,45		39,45	14,79		14,79	9,86		9,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	539,27	1,58	537,69	499,27		499,27	414,21		414,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	49,57		49,57	49,57		49,57	49,57		49,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,22		308,22	278,80		278,80	277,76		277,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	913,40	17,88	895,52	878,88		878,88	755,40		755,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	670,89		670,89	670,89		670,89	665,22		665,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	559,04		559,04	336,49		336,49	336,49		336,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.839,41	63,36	2.776,05	760,35		760,35	591,06		591,06
33903963	HOSPEDAGENS	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,91		58,91	34,69		34,69	34,69		34,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,22		109,22	27,85		27,85	19,66		19,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.047,94		1.047,94	745,28		745,28	745,28		745,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,26		20,26	18,17		18,17	18,17		18,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61,64		61,64	42,42		42,42	42,42		42,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,34	5,46	1.569,88	1.568,82	5,46	1.563,36	1.565,95	5,46	1.560,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,34	5,46	1.569,88	1.568,82	5,46	1.563,36	1.565,95	5,46	1.560,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.475,84	9,99	1.465,85	1.379,62		1.379,62	1.378,46		1.378,46
44	INVESTIMENTOS	314,85	9,99	304,86	218,63		218,63	217,47		217,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	314,85	9,99	304,86	218,63		218,63	217,47		217,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314,85	9,99	304,86	218,63		218,63	217,47		217,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,38		29,38	29,38		29,38	29,38		29,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	91,83		91,83	6,76		6,76	6,76		6,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,09		15,09	15,09		15,09	15,09		15,09
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,49		9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,30		63,30	63,30		63,30	62,14		62,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,60	9,99	94,61	94,61		94,61	94,61		94,61
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,16		1,16						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.160,99		1.160,99	1.160,99		1.160,99	1.160,99		1.160,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160,99		1.160,99	1.160,99		1.160,99	1.160,99		1.160,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.160,99		1.160,99	1.160,99		1.160,99	1.160,99		1.160,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.160,99		1.160,99	1.160,99		1.160,99	1.160,99		1.160,99
Total Grupo :		35.655,48	725,80	34.929,68	24.719,87	8,54	24.711,33	23.358,02	7,31	23.350,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	250.860,13	5.106,83	245.753,30	173.919,31	60,10	173.859,21	164.337,97	51,43	164.286,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.860,13	5.106,83	245.753,30	173.919,31	60,10	173.859,21	164.337,97	51,43	164.286,54
3	DESPESAS CORRENTES	240.476,56	5.036,57	235.439,99	164.212,66	60,10	164.152,56	154.639,47	51,43	154.588,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.338,58		126.338,58	81.889,45		81.889,45	78.170,27		78.170,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	126.338,58		126.338,58	81.889,45		81.889,45	78.170,27		78.170,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.085,69		88.085,69	60.341,89		60.341,89	60.341,89		60.341,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14.355,67		14.355,67	12.455,86		12.455,86	12.455,86		12.455,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.730,02		73.730,02	47.886,03		47.886,03	47.886,03		47.886,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,09		35.000,09	18.794,63		18.794,63	15.075,45		15.075,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.197,05		8.197,05	5.033,27		5.033,27	3.898,61		3.898,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	26.803,04		26.803,04	13.761,36		13.761,36	11.176,84		11.176,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.252,80		3.252,80	2.752,93		2.752,93	2.752,93		2.752,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.137,98	5.036,57	109.101,41	82.323,21	60,10	82.263,11	76.469,20	51,43	76.417,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	114.137,98	5.036,57	109.101,41	82.323,21	60,10	82.263,11	76.469,20	51,43	76.417,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.517,89	21,68	2.496,21	2.517,89	21,68	2.496,21	2.509,22	13,01	2.496,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.517,89	21,68	2.496,21	2.517,89	21,68	2.496,21	2.509,22	13,01	2.496,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.525,71	1.307,83	21.217,88	19.429,26		19.429,26	18.022,95		18.022,95
33903001	Combustíveis Automotivos	4.857,51	416,56	4.440,95	4.440,94		4.440,94	4.440,94		4.440,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,93		145,93	145,93		145,93	145,93		145,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.888,51	206,36	3.682,15	3.664,95		3.664,95	3.354,98		3.354,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.365,33		1.365,33	1.337,15		1.337,15	949,75		949,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146,81		146,81	110,90		110,90	85,01		85,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,69		106,69	68,88		68,88	53,43		53,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.720,71		5.720,71	5.089,18		5.089,18	4.528,38		4.528,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250,43		250,43	250,43		250,43	193,74		193,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	915,67		915,67	870,61		870,61	838,49		838,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	382,52		382,52	382,53		382,53	373,86		373,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	158,98	41,59	117,39	117,39		117,39	117,39		117,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,42		142,42	142,42		142,42	142,42		142,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.825,17	643,32	2.181,85	2.181,85		2.181,85	2.181,85		2.181,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	412,02		412,02						
33903040	FERRAMENTAS	15,18		15,18	15,18		15,18	5,86		5,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,82		20,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.171,01		1.171,01	610,92		610,92	610,92		610,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.748,03		1.748,03	1.601,20		1.601,20	1.601,20		1.601,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.027,93		1.027,93	881,10		881,10	881,10		881,10
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	195,17		195,17	195,17		195,17	195,17		195,17
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	519,73		519,73	519,73		519,73	519,73		519,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68.313,71	3.668,64	64.645,07	42.067,42		42.067,42	37.648,61		37.648,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.227,23	2.036,95	14.190,28	13.027,50		13.027,50	12.255,28		12.255,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.776,97	420,91	3.356,06	1.156,52		1.156,52	780,37		780,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5.157,04	628,18	4.528,86	2.572,10		2.572,10	2.099,36		2.099,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277,57		277,57	104,10		104,10	69,40		69,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.794,22	11,13	3.783,09	3.512,88		3.512,88	2.914,40		2.914,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,11		130,11	130,11		130,11	130,11		130,11
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	348,72		348,72	348,72		348,72	348,72		348,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.168,53		2.168,53	1.961,35		1.961,35	1.954,05		1.954,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.426,47	125,77	6.300,70	6.183,60		6.183,60	5.314,93		5.314,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4.720,30		4.720,30	4.720,30		4.720,30	4.680,42		4.680,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.933,20		3.933,20	2.367,41		2.367,41	2.367,41		2.367,41
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	49,88		49,88	49,88		49,88	49,88		49,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	19.977,43	445,70	19.531,73	5.349,76		5.349,76	4.158,72		4.158,72
33903963	HOSPEDAGENS	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12		143,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	414,48		414,48	244,12		244,12	244,12		244,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768,44		768,44	195,95		195,95	138,32		138,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.373,00		7.373,00	5.243,66		5.243,66	5.243,66		5.243,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142,57		142,57	127,79		127,79	127,79		127,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	433,70		433,70	298,48		298,48	298,48		298,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.083,37	38,42	11.044,95	11.037,51	38,42	10.999,09	11.017,29	38,42	10.978,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.083,37	38,42	11.044,95	11.037,51	38,42	10.999,09	11.017,29	38,42	10.978,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.383,57	70,26	10.313,31	9.706,65		9.706,65	9.698,50		9.698,50
44	INVESTIMENTOS	2.215,02	70,26	2.144,76	1.538,10		1.538,10	1.529,95		1.529,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215,02	70,26	2.144,76	1.538,10		1.538,10	1.529,95		1.529,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.215,02	70,26	2.144,76	1.538,10		1.538,10	1.529,95		1.529,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	206,66		206,66	206,66		206,66	206,66		206,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	646,04		646,04	47,53		47,53	47,53		47,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,19		106,19	106,19		106,19	106,19		106,19
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66,79		66,79	66,79		66,79	66,79		66,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	445,32		445,32	445,32		445,32	437,17		437,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	735,87	70,26	665,61	665,61		665,61	665,61		665,61
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8,15		8,15						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.168,55		8.168,55	8.168,55		8.168,55	8.168,55		8.168,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.168,55		8.168,55	8.168,55		8.168,55	8.168,55		8.168,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.168,55		8.168,55	8.168,55		8.168,55	8.168,55		8.168,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.168,55		8.168,55	8.168,55		8.168,55	8.168,55		8.168,55
Total Grupo :		250.860,13	5.106,83	245.753,30	173.919,31	60,10	173.859,21	164.337,97	51,43	164.286,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.242,66	493,52	23.749,14	16.807,24	5,81	16.801,43	15.881,33	4,97	15.876,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.242,66	493,52	23.749,14	16.807,24	5,81	16.801,43	15.881,33	4,97	15.876,36
3	DESPESAS CORRENTES	23.239,19	486,73	22.752,46	15.869,19	5,81	15.863,38	14.944,07	4,97	14.939,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.209,17		12.209,17	7.913,65		7.913,65	7.554,23		7.554,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.209,17		12.209,17	7.913,65		7.913,65	7.554,23		7.554,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.512,47		8.512,47	5.831,32		5.831,32	5.831,32		5.831,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.387,31		1.387,31	1.203,71		1.203,71	1.203,71		1.203,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.125,16		7.125,16	4.627,61		4.627,61	4.627,61		4.627,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.382,36		3.382,36	1.816,30		1.816,30	1.456,88		1.456,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	792,15		792,15	486,41		486,41	376,76		376,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.590,21		2.590,21	1.329,89		1.329,89	1.080,12		1.080,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	314,34		314,34	266,03		266,03	266,03		266,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.030,02	486,73	10.543,29	7.955,54	5,81	7.949,73	7.389,84	4,97	7.384,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.030,02	486,73	10.543,29	7.955,54	5,81	7.949,73	7.389,84	4,97	7.384,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	243,38	2,10	241,28	243,38	2,10	241,28	242,54	1,26	241,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	243,38	2,10	241,28	243,38	2,10	241,28	242,54	1,26	241,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.176,81	126,39	2.050,42	1.877,55		1.877,55	1.741,66		1.741,66
33903001	Combustíveis Automotivos	469,42	40,26	429,16	429,17		429,17	429,17		429,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	375,75	19,94	355,81	354,14		354,14	324,19		324,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131,95		131,95	129,22		129,22	91,79		91,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,18		14,18	10,71		10,71	8,21		8,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,30		10,30	6,64		6,64	5,15		5,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	552,84		552,84	491,82		491,82	437,62		437,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,20		24,20	24,20		24,20	18,72		18,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,47		88,47	84,13		84,13	81,03		81,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,98		36,98	36,97		36,97	36,13		36,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,38	4,02	11,36	11,36		11,36	11,36		11,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,76		13,76	13,76		13,76	13,76		13,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	273,02	62,17	210,85	210,84		210,84	210,84		210,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,82		39,82						
33903040	FERRAMENTAS	1,47		1,47	1,47		1,47	0,57		0,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,01		2,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,16		113,16	59,02		59,02	59,02		59,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,93		168,93	154,73		154,73	154,73		154,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,34		99,34	85,14		85,14	85,14		85,14
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,23		50,23	50,23		50,23	50,23		50,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.601,69	354,53	6.247,16	4.065,38		4.065,38	3.638,36		3.638,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.568,20	196,84	1.371,36	1.259,00		1.259,00	1.184,37		1.184,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	365,01	40,68	324,33	111,79		111,79	75,44		75,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	498,39	60,71	437,68	248,62		248,62	202,92		202,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,82		26,82	10,05		10,05	6,70		6,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	366,60	1,08	365,52	339,41		339,41	281,58		281,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	33,70		33,70	33,70		33,70	33,70		33,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,56		209,56	189,55		189,55	188,84		188,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	621,04	12,15	608,89	597,57		597,57	513,64		513,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	456,16		456,16	456,16		456,16	452,31		452,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	380,08		380,08	228,77		228,77	228,77		228,77
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.930,59	43,07	1.887,52	517,00		517,00	401,90		401,90
33903963	HOSPEDAGENS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,06		40,06	23,60		23,60	23,60		23,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,26		74,26	18,94		18,94	13,37		13,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,51		712,51	506,71		506,71	506,71		506,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,78		13,78	12,35		12,35	12,35		12,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,92		41,92	28,87		28,87	28,87		28,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.071,00	3,71	1.067,29	1.066,57	3,71	1.062,86	1.064,62	3,71	1.060,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.071,00	3,71	1.067,29	1.066,57	3,71	1.062,86	1.064,62	3,71	1.060,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.003,47	6,79	996,68	938,05		938,05	937,26		937,26
44	INVESTIMENTOS	214,06	6,79	207,27	148,64		148,64	147,85		147,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	214,06	6,79	207,27	148,64		148,64	147,85		147,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214,06	6,79	207,27	148,64		148,64	147,85		147,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,97		19,97	19,97		19,97	19,97		19,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,43		62,43	4,59		4,59	4,59		4,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,04		43,04	43,04		43,04	42,25		42,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	71,12	6,79	64,33	64,33		64,33	64,33		64,33
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,79		0,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	789,41		789,41	789,41		789,41	789,41		789,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	789,41		789,41	789,41		789,41	789,41		789,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	789,41		789,41	789,41		789,41	789,41		789,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	789,41		789,41	789,41		789,41	789,41		789,41
Total Grupo :		24.242,66	493,52	23.749,14	16.807,24	5,81	16.801,43	15.881,33	4,97	15.876,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.730,82	951,37	45.779,45	32.398,22	11,20	32.387,02	30.613,43	9,58	30.603,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.730,82	951,37	45.779,45	32.398,22	11,20	32.387,02	30.613,43	9,58	30.603,85
3	DESPESAS CORRENTES	44.796,54	938,28	43.858,26	30.590,04	11,20	30.578,84	28.806,77	9,58	28.797,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.534,37		15.254,35	15.254,35		15.254,35	14.561,55		14.561,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.534,37		15.254,35	15.254,35		15.254,35	14.561,55		14.561,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.408,62		11.240,50	11.240,50		11.240,50	11.240,50		11.240,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.674,18		2.320,28	2.320,28		2.320,28	2.320,28		2.320,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.734,44		8.920,22	8.920,22		8.920,22	8.920,22		8.920,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.519,82		3.501,04	3.501,04		2.808,24	2.808,24		2.808,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.526,95		937,57	937,57		726,21	726,21		726,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.992,87		2.563,47	2.563,47		2.082,03	2.082,03		2.082,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	605,93		512,81	512,81		512,81	512,81		512,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.262,17	938,28	20.323,89	15.335,69	11,20	15.324,49	14.245,22	9,58	14.235,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.262,17	938,28	20.323,89	15.335,69	11,20	15.324,49	14.245,22	9,58	14.235,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	469,28	4,04	465,24	469,28	4,04	465,24	467,66	2,42	465,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	469,28	4,04	465,24	469,28	4,04	467,66	467,66	2,42	465,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.196,27	243,63	3.952,64	3.619,42		3.619,42	3.357,44		3.357,44
33903001	Combustíveis Automotivos	904,86	77,60	827,26	827,26		827,26	827,26		827,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	724,40	38,44	685,96	682,76		682,76	625,02		625,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	254,34		254,34	249,09		249,09	176,92		176,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,35		27,35	20,66		20,66	15,84		15,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,88		19,88	12,83		12,83	9,96		9,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.065,72		1.065,72	948,07		948,07	843,60		843,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,66		46,66	46,66		46,66	36,10		36,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	170,59		170,59	162,19		162,19	156,20		156,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,26		71,26	71,26		71,26	69,64		69,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,62	7,75	21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,53		26,53	26,53		26,53	26,53		26,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,28	119,84	406,44	406,44		406,44	406,44		406,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,75		76,75						
33903040	FERRAMENTAS	2,83		2,83	2,83		2,83	1,09		1,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,14		218,14	113,79		113,79	113,79		113,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	325,62		325,62	298,24		298,24	298,24		298,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,48		191,48	164,10		164,10	164,10		164,10
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,36		36,36	36,36		36,36	36,36		36,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,81		96,81	96,81		96,81	96,81		96,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.725,57	683,45	12.042,12	7.836,46		7.836,46	7.013,36		7.013,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.022,79	379,49	2.643,30	2.426,72		2.426,72	2.282,87		2.282,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	703,58	78,41	625,17	215,45		215,45	145,38		145,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	960,65	117,02	843,63	479,16		479,16	391,09		391,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,71		51,71	19,38		19,38	12,92		12,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	706,87	2,07	704,80	654,53		654,53	543,04		543,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,24		24,24	24,24		24,24	24,24		24,24
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	64,97		64,97	64,97		64,97	64,97		64,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	403,95		403,95	365,36		365,36	364,00		364,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.197,13	23,43	1.173,70	1.151,88		1.151,88	990,11		990,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	879,30		879,30	879,30		879,30	871,87		871,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	732,70		732,70	441,03		441,03	441,03		441,03
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.721,38	83,03	3.638,35	996,51		996,51	774,65		774,65
33903963	HOSPEDAGENS	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,20		77,20	45,47		45,47	45,47		45,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,15		143,15	36,51		36,51	25,77		25,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.373,44		1.373,44	976,78		976,78	976,78		976,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,56		26,56	23,80		23,80	23,80		23,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,80		80,80	55,62		55,62	55,62		55,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.064,63	7,16	2.057,47	2.056,09	7,16	2.048,93	2.052,32	7,16	2.045,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.064,63	7,16	2.057,47	2.056,09	7,16	2.048,93	2.052,32	7,16	2.045,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.934,28	13,09	1.921,19	1.808,18		1.808,18	1.806,66		1.806,66
44	INVESTIMENTOS	412,64	13,09	399,55	286,54		286,54	285,02		285,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	412,64	13,09	399,55	286,54		286,54	285,02		285,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412,64	13,09	399,55	286,54		286,54	285,02		285,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,50		38,50	38,50		38,50	38,50		38,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	120,34		120,34	8,85		8,85	8,85		8,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,78		19,78	19,78		19,78	19,78		19,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,97		82,97	82,97		82,97	81,45		81,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	137,09	13,09	124,00	124,00		124,00	124,00		124,00
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,52		1,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.521,64		1.521,64	1.521,64		1.521,64	1.521,64		1.521,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.521,64		1.521,64	1.521,64		1.521,64	1.521,64		1.521,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.521,64		1.521,64	1.521,64		1.521,64	1.521,64		1.521,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.521,64		1.521,64	1.521,64		1.521,64	1.521,64		1.521,64
Total Grupo :		46.730,82	951,37	45.779,45	32.398,22	11,20	32.387,02	30.613,43	9,58	30.603,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.896,72	384,67	18.512,05	13.100,87	4,53	13.096,34	12.379,13	3,88	12.375,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.896,72	384,67	18.512,05	13.100,87	4,53	13.096,34	12.379,13	3,88	12.375,25
3	DESPESAS CORRENTES	18.114,57	379,38	17.735,19	12.369,70	4,53	12.365,17	11.648,57	3,88	11.644,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.516,71		9.516,71	6.168,48		6.168,48	5.888,32		5.888,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.516,71		9.516,71	6.168,48		6.168,48	5.888,32		5.888,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.635,24		6.635,24	4.545,36		4.545,36	4.545,36		4.545,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.081,37		1.081,37	938,26		938,26	938,26		938,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.553,87		5.553,87	3.607,10		3.607,10	3.607,10		3.607,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.636,45		2.636,45	1.415,75		1.415,75	1.135,59		1.135,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	617,46		617,46	379,16		379,16	293,68		293,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.018,99		2.018,99	1.036,59		1.036,59	841,91		841,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	245,02		245,02	207,37		207,37	207,37		207,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.597,86	379,38	8.218,48	6.201,22	4,53	6.196,69	5.760,25	3,88	5.756,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.597,86	379,38	8.218,48	6.201,22	4,53	6.196,69	5.760,25	3,88	5.756,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	189,87	1,63	188,24	189,87	1,63	188,24	189,22	0,98	188,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,87	1,63	188,24	189,87	1,63	188,24	189,22	0,98	188,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.696,80	98,51	1.598,29	1.463,51		1.463,51	1.357,58		1.357,58
33903001	Combustíveis Automotivos	365,90	31,38	334,52	334,52		334,52	334,52		334,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292,91	15,54	277,37	276,05		276,05	252,71		252,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,86		102,86	100,74		100,74	71,55		71,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,06		11,06	8,35		8,35	6,40		6,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,04		8,04	5,19		5,19	4,03		4,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	430,92		430,92	383,35		383,35	341,11		341,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,85		18,85	18,85		18,85	14,58		14,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,99		68,99	65,59		65,59	63,16		63,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,81		28,81	28,81		28,81	28,16		28,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,97	3,13	8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,81	48,46	164,35	164,35		164,35	164,35		164,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,04		31,04						
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	0,44		0,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,57		1,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,21		88,21	46,01		46,01	46,01		46,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,67		131,67	120,60		120,60	120,60		120,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,43		77,43	66,36		66,36	66,36		66,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,15		39,15	39,15		39,15	39,15		39,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.145,87	276,34	4.869,53	3.168,74		3.168,74	2.835,87		2.835,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.222,37	153,43	1.068,94	981,33		981,33	923,17		923,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,52	31,71	252,81	87,10		87,10	58,77		58,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	388,45	47,32	341,13	193,72		193,72	158,10		158,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,91		20,91	7,83		7,83	5,22		5,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	285,79	0,84	284,95	264,61		264,61	219,53		219,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	26,26		26,26	26,26		26,26	26,26		26,26



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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,35		163,35	147,74		147,74	147,19		147,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	484,09	9,47	474,62	465,79		465,79	400,33		400,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	355,58		355,58	355,58		355,58	352,58		352,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	296,27		296,27	178,31		178,31	178,31		178,31
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.504,84	33,57	1.471,27	402,97		402,97	313,25		313,25
33903963	HOSPEDAGENS	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,22		31,22	18,40		18,40	18,40		18,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,88		57,88	14,76		14,76	10,42		10,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	555,39		555,39	394,98		394,98	394,98		394,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,74		10,74	9,63		9,63	9,63		9,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,66		32,66	22,49		22,49	22,49		22,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	834,86	2,90	831,96	831,40	2,90	828,50	829,88	2,90	826,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	834,86	2,90	831,96	831,40	2,90	828,50	829,88	2,90	826,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	782,15	5,29	776,86	731,17		731,17	730,56		730,56
44	INVESTIMENTOS	166,83	5,29	161,54	115,85		115,85	115,24		115,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,83	5,29	161,54	115,85		115,85	115,24		115,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,83	5,29	161,54	115,85		115,85	115,24		115,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,66		48,66	3,58		3,58	3,58		3,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,53		33,53	33,53		33,53	32,92		32,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,43	5,29	50,14	50,14		50,14	50,14		50,14
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	615,32		615,32	615,32		615,32	615,32		615,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	615,32		615,32	615,32		615,32	615,32		615,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	615,32		615,32	615,32		615,32	615,32		615,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	615,32		615,32	615,32		615,32	615,32		615,32
Total Grupo :		18.896,72	384,67	18.512,05	13.100,87	4,53	13.096,34	12.379,13	3,88	12.375,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.791,31	382,57	18.408,74	13.027,66	4,50	13.023,16	12.309,89	3,85	12.306,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.791,31	382,57	18.408,74	13.027,66	4,50	13.023,16	12.309,89	3,85	12.306,04
3	DESPESAS CORRENTES	18.013,48	377,31	17.636,17	12.300,54	4,50	12.296,04	11.583,38	3,85	11.579,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.464,15		9.464,15	6.134,41		5.855,81			5.855,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.464,15		9.464,15	6.134,41		5.855,81			5.855,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.598,58		6.598,58	4.520,26		4.520,26	4.520,26		4.520,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.075,40		1.075,40	933,08		933,08	933,08		933,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,18		5.523,18	3.587,18		3.587,18	3.587,18		3.587,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.621,90		2.621,90	1.407,92		1.407,92	1.129,32		1.129,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	614,06		614,06	377,06		377,06	292,06		292,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.007,84		2.007,84	1.030,86		1.030,86	837,26		837,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	243,67		243,67	206,23		206,23	206,23		206,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.549,33	377,31	8.172,02	6.166,13	4,50	6.161,63	5.727,57	3,85	5.723,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.549,33	377,31	8.172,02	6.166,13	4,50	6.161,63	5.727,57	3,85	5.723,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	188,09	1,62	186,47	188,09	1,62	186,47	187,44	0,97	186,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,09	1,62	186,47	188,09	1,62	186,47	187,44	0,97	186,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.687,37	97,97	1.589,40	1.455,43		1.455,43	1.350,07		1.350,07
33903001	Combustíveis Automotivos	363,88	31,21	332,67	332,68		332,68	332,68		332,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	291,28	15,45	275,83	274,55		274,55	251,33		251,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,28		102,28	100,17		100,17	71,14		71,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,00		11,00	8,31		8,31	6,37		6,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,99		7,99	5,16		5,16	4,00		4,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	428,50		428,50	381,20		381,20	339,19		339,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,75		18,75	18,75		18,75	14,50		14,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,61		68,61	65,24		65,24	62,84		62,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,65		28,65	28,65		28,65	28,00		28,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,92	3,12	8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,67		10,67	10,67		10,67	10,67		10,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,63	48,19	163,44	163,44		163,44	163,44		163,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,86		30,86						
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	0,44		0,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,72		87,72	45,74		45,74	45,74		45,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,94		130,94	119,94		119,94	119,94		119,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,00		77,00	66,00		66,00	66,00		66,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,62		14,62	14,62		14,62	14,62		14,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,93		38,93	38,93		38,93	38,93		38,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.117,38	274,84	4.842,54	3.151,31		3.151,31	2.820,27		2.820,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.215,59	152,62	1.062,97	975,90		975,90	918,05		918,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	282,94	31,53	251,41	86,65		86,65	58,47		58,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	386,34	47,06	339,28	192,72		192,72	157,31		157,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,79		20,79	7,80		7,80	5,20		5,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	284,17	0,83	283,34	263,10		263,10	218,27		218,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,45		162,45	146,94		146,94	146,39		146,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	481,41	9,42	471,99	463,21		463,21	398,12		398,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	353,60		353,60	353,60		353,60	350,61		350,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	294,62		294,62	177,32		177,32	177,32		177,32
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.496,53	33,38	1.463,15	400,76		400,76	311,54		311,54
33903963	HOSPEDAGENS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,04		31,04	18,29		18,29	18,29		18,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,56		57,56	14,68		14,68	10,36		10,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	552,32		552,32	392,78		392,78	392,78		392,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,67		10,67	9,56		9,56	9,56		9,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,48		32,48	22,37		22,37	22,37		22,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,08	2,88	827,20	826,65	2,88	823,77	825,14	2,88	822,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,08	2,88	827,20	826,65	2,88	823,77	825,14	2,88	822,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	777,83	5,26	772,57	727,12		727,12	726,51		726,51
44	INVESTIMENTOS	165,91	5,26	160,65	115,20		115,20	114,59		114,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,91	5,26	160,65	115,20		115,20	114,59		114,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,91	5,26	160,65	115,20		115,20	114,59		114,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,48		15,48	15,48		15,48	15,48		15,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,40		48,40	3,56		3,56	3,56		3,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,36		33,36	33,36		33,36	32,75		32,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,11	5,26	49,85	49,85		49,85	49,85		49,85
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	611,92		611,92	611,92		611,92	611,92		611,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	611,92		611,92	611,92		611,92	611,92		611,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	611,92		611,92	611,92		611,92	611,92		611,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	611,92		611,92	611,92		611,92	611,92		611,92
Total Grupo :		18.791,31	382,57	18.408,74	13.027,66	4,50	13.023,16	12.309,89	3,85	12.306,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.936,50	243,02	11.693,48	8.275,39	2,86	8.272,53	7.819,54	2,45	7.817,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.936,50	243,02	11.693,48	8.275,39	2,86	8.272,53	7.819,54	2,45	7.817,09
3	DESPESAS CORRENTES	11.442,44	239,68	11.202,76	7.813,54	2,86	7.810,68	7.358,08	2,45	7.355,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.011,47		6.011,47	3.896,51		3.896,51	3.719,55		3.719,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.011,47		6.011,47	3.896,51		3.896,51	3.719,55		3.719,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.191,32		4.191,32	2.871,22		2.871,22	2.871,22		2.871,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	683,08		683,08	592,70		592,70	592,70		592,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.508,24		3.508,24	2.278,52		2.278,52	2.278,52		2.278,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665,38		1.665,38	894,31		894,31	717,35		717,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	390,03		390,03	239,49		239,49	185,51		185,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.275,35		1.275,35	654,82		654,82	531,84		531,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	154,77		154,77	130,98		130,98	130,98		130,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.430,97	239,68	5.191,29	3.917,03	2,86	3.914,17	3.638,53	2,45	3.636,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.430,97	239,68	5.191,29	3.917,03	2,86	3.914,17	3.638,53	2,45	3.636,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	120,08	1,03	119,05	120,08	1,03	119,05	119,67	0,62	119,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,08	1,03	119,05	120,08	1,03	119,05	119,67	0,62	119,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.071,74	62,23	1.009,51	924,41		924,41	857,49		857,49
33903001	Combustíveis Automotivos	231,13	19,82	211,31	211,31		211,31	211,31		211,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	185,04	9,82	175,22	174,41		174,41	159,65		159,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,97		64,97	63,62		63,62	45,18		45,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,98		6,98	5,27		5,27	4,04		4,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,06		5,06	3,26		3,26	2,53		2,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	272,15		272,15	242,10		242,10	215,42		215,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,93		11,93	11,93		11,93	9,23		9,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,56		43,56	41,42		41,42	39,89		39,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,20		18,20	18,20		18,20	17,79		17,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,57	1,98	5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,41	30,61	103,80	103,81		103,81	103,81		103,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,60		19,60						
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,28		0,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,99		0,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,72		55,72	29,06		29,06	29,06		29,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,18		83,18	76,21		76,21	76,21		76,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,91		48,91	41,94		41,94	41,94		41,94
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.250,45	174,59	3.075,86	2.001,45		2.001,45	1.791,24		1.791,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	772,14	96,95	675,19	619,83		619,83	583,09		583,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,72	20,03	159,69	55,03		55,03	37,13		37,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	245,36	29,89	215,47	122,35		122,35	99,85		99,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,21		13,21	4,95		4,95	3,30		3,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	180,50	0,53	179,97	167,07		167,07	138,59		138,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	16,59		16,59	16,59		16,59	16,59		16,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,18		103,18	93,33		93,33	92,98		92,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	305,79	5,98	299,81	294,23		294,23	252,95		252,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	224,61		224,61	224,61		224,61	222,71		222,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	187,15		187,15	112,64		112,64	112,64		112,64
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	950,55	21,21	929,34	254,54		254,54	197,87		197,87
33903963	HOSPEDAGENS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,72		19,72	11,59		11,59	11,59		11,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,56		36,56	9,32		9,32	6,58		6,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350,82		350,82	249,49		249,49	249,49		249,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,78		6,78	6,08		6,08	6,08		6,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,64		20,64	14,20		14,20	14,20		14,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,28	1,83	525,45	525,11	1,83	523,28	524,15	1,83	522,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,28	1,83	525,45	525,11	1,83	523,28	524,15	1,83	522,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	494,06	3,34	490,72	461,85		461,85	461,46		461,46
44	INVESTIMENTOS	105,38	3,34	102,04	73,17		73,17	72,78		72,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,38	3,34	102,04	73,17		73,17	72,78		72,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,38	3,34	102,04	73,17		73,17	72,78		72,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,83		9,83	9,83		9,83	9,83		9,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,74		30,74	2,26		2,26	2,26		2,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,18		21,18	21,18		21,18	20,79		20,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,01	3,34	31,67	31,67		31,67	31,67		31,67
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,39		0,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388,68		388,68	388,68		388,68	388,68		388,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	388,68		388,68	388,68		388,68	388,68		388,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	388,68		388,68	388,68		388,68	388,68		388,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	388,68		388,68	388,68		388,68	388,68		388,68
Total Grupo :		11.936,50	243,02	11.693,48	8.275,39	2,86	8.272,53	7.819,54	2,45	7.817,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	75.947,07	1.546,06	74.401,01	52.653,39	18,20	52.635,19	49.752,69	15,57	49.737,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.947,07	1.546,06	74.401,01	52.653,39	18,20	52.635,19	49.752,69	15,57	49.737,12
3	DESPESAS CORRENTES	72.803,45	1.524,79	71.278,66	49.714,71	18,20	49.696,51	46.816,48	15,57	46.800,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.248,69		38.248,69	24.791,81		24.791,81	23.665,84		23.665,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.248,69		38.248,69	24.791,81		24.791,81	23.665,84		23.665,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.667,73		26.667,73	18.268,35		18.268,35	18.268,35		18.268,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.346,14		4.346,14	3.770,98		3.770,98	3.770,98		3.770,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.321,59		22.321,59	14.497,37		14.497,37	14.497,37		14.497,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.596,18		10.596,18	5.690,01		5.690,01	4.564,04		4.564,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.481,63		2.481,63	1.523,79		1.523,79	1.180,28		1.180,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.114,55		8.114,55	4.166,22		4.166,22	3.383,76		3.383,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	984,78		984,78	833,45		833,45	833,45		833,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.554,76	1.524,79	33.029,97	24.922,90	18,20	24.904,70	23.150,64	15,57	23.135,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.554,76	1.524,79	33.029,97	24.922,90	18,20	24.904,70	23.150,64	15,57	23.135,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	762,06	6,57	755,49	762,06	6,57	755,49	759,43	3,94	755,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	762,06	6,57	755,49	762,06	6,57	755,49	759,43	3,94	755,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.819,56	395,94	6.423,62	5.882,12		5.882,12	5.456,38		5.456,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.470,60	126,11	1.344,49	1.344,48		1.344,48	1.344,48		1.344,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,18		44,18	44,18		44,18	44,18		44,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.177,23	62,48	1.114,75	1.109,55		1.109,55	1.015,71		1.015,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	413,34		413,34	404,81		404,81	287,53		287,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,45		44,45	33,58		33,58	25,74		25,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,30		32,30	20,85		20,85	16,18		16,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.731,91		1.731,91	1.540,72		1.540,72	1.370,94		1.370,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75,81		75,81	75,81		75,81	58,65		58,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	277,21		277,21	263,57		263,57	253,85		253,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,81		115,81	115,81		115,81	113,18		113,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,13	12,59	35,54	35,54		35,54	35,54		35,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,12		43,12	43,12		43,12	43,12		43,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	855,31	194,76	660,55	660,55		660,55	660,55		660,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	124,74		124,74						
33903040	FERRAMENTAS	4,60		4,60	4,60		4,60	1,78		1,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,30		6,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,52		354,52	184,95		184,95	184,95		184,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	529,22		529,22	484,78		484,78	484,78		484,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	311,20		311,20	266,76		266,76	266,76		266,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	59,09		59,09	59,09		59,09	59,09		59,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,35		157,35	157,35		157,35	157,35		157,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.681,75	1.110,65	19.571,10	12.735,67		12.735,67	11.397,90		11.397,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.912,77	616,66	4.296,11	3.944,11		3.944,11	3.710,32		3.710,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.143,48	127,43	1.016,05	350,13		350,13	236,25		236,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.561,26	190,18	1.371,08	778,68		778,68	635,57		635,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,03		84,03	31,50		31,50	21,00		21,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.148,64	3,37	1.145,27	1.063,42		1.063,42	882,24		882,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,39		39,39	39,39		39,39	39,39		39,39
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	105,56		105,56	105,56		105,56	105,56		105,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	656,52		656,52	593,79		593,79	591,58		591,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.945,60	38,08	1.907,52	1.872,07		1.872,07	1.609,07		1.609,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.429,06		1.429,06	1.429,06		1.429,06	1.416,99		1.416,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.190,77		1.190,77	716,71		716,71	716,71		716,71
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.048,12	134,93	5.913,19	1.619,62		1.619,62	1.259,04		1.259,04
33903963	HOSPEDAGENS	43,33		43,33	43,33		43,33	43,33		43,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125,48		125,48	73,87		73,87	73,87		73,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,64		232,64	59,33		59,33	41,88		41,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.232,16		2.232,16	1.587,54		1.587,54	1.587,54		1.587,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,17		43,17	38,71		38,71	38,71		38,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	131,30		131,30	90,37		90,37	90,37		90,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.355,54	11,63	3.343,91	3.341,65	11,63	3.330,02	3.335,53	11,63	3.323,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.355,54	11,63	3.343,91	3.341,65	11,63	3.330,02	3.335,53	11,63	3.323,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.143,62	21,27	3.122,35	2.938,68		2.938,68	2.936,21		2.936,21
44	INVESTIMENTOS	670,62	21,27	649,35	465,68		465,68	463,21		463,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	670,62	21,27	649,35	465,68		465,68	463,21		463,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670,62	21,27	649,35	465,68		465,68	463,21		463,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62,57		62,57	62,57		62,57	62,57		62,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	195,59		195,59	14,39		14,39	14,39		14,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,15		32,15	32,15		32,15	32,15		32,15
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134,83		134,83	134,83		134,83	132,36		132,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	222,79	21,27	201,52	201,52		201,52	201,52		201,52
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,47		2,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.473,00		2.473,00	2.473,00		2.473,00	2.473,00		2.473,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.473,00		2.473,00	2.473,00		2.473,00	2.473,00		2.473,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.473,00		2.473,00	2.473,00		2.473,00	2.473,00		2.473,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.473,00		2.473,00	2.473,00		2.473,00	2.473,00		2.473,00
Total Grupo :		75.947,07	1.546,06	74.401,01	52.653,39	18,20	52.635,19	49.752,69	15,57	49.737,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	331.792,88	6.754,89	325.037,99	230.027,45	79,55	229.947,90	217.354,44	68,06	217.286,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	331.792,88	6.754,89	325.037,99	230.027,45	79,55	229.947,90	217.354,44	68,06	217.286,38
3	DESPESAS CORRENTES	318.059,43	6.662,02	311.397,41	217.189,24	79,55	217.109,69	204.526,97	68,06	204.458,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.100,01		167.100,01	108.309,82		103.390,66	103.390,66		103.390,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	167.100,01		167.100,01	108.309,82		103.390,66	103.390,66		103.390,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.505,36		116.505,36	79.810,35		79.810,35	79.810,35		79.810,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	18.987,30		18.987,30	16.474,58		16.474,58	16.474,58		16.474,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	97.518,06		97.518,06	63.335,77		63.335,77	63.335,77		63.335,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.292,36		46.292,36	24.858,35		19.939,19	19.939,19		19.939,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10.841,67		10.841,67	6.657,01		5.156,28	5.156,28		5.156,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35.450,69		35.450,69	18.201,34		14.782,91	14.782,91		14.782,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.302,29		4.302,29	3.641,12		3.641,12	3.641,12		3.641,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.959,42	6.662,02	144.297,40	108.879,42	79,55	108.799,87	101.136,31	68,06	101.068,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	150.959,42	6.662,02	144.297,40	108.879,42	79,55	108.799,87	101.136,31	68,06	101.068,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.328,37	28,70	3.299,67	3.328,37	28,70	3.299,67	3.316,88	17,21	3.299,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.328,37	28,70	3.299,67	3.328,37	28,70	3.299,67	3.316,88	17,21	3.299,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.792,80	1.729,96	28.062,84	25.697,42		25.697,42	23.837,42		23.837,42
33903001	Combustíveis Automotivos	6.424,76	550,99	5.873,77	5.873,82		5.873,82	5.873,82		5.873,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	193,12		193,12	193,12		193,12	193,12		193,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.142,91	273,07	4.869,84	4.847,23		4.437,23	4.437,23		4.437,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.806,07		1.806,07	1.768,73		1.256,27	1.256,27		1.256,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194,17		194,17	146,70		112,42	112,42		112,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	141,11		141,11	91,05		70,63	70,63		70,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.565,72		7.565,72	6.730,48		5.988,89	5.988,89		5.988,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	331,10		331,10	331,10		256,21	256,21		256,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.211,07		1.211,07	1.151,41		1.108,86	1.108,86		1.108,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	505,91		505,91	505,88		494,39	494,39		494,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	210,30	55,09	155,21	155,21		155,21	155,21		155,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	188,49		188,49	188,49		188,49	188,49		188,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.736,69	850,81	2.885,88	2.885,78		2.885,78	2.885,78		2.885,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	544,93		544,93						
33903040	FERRAMENTAS	20,06		20,06	20,06		20,06	7,74		7,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,53		27,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.548,86		1.548,86	808,36		808,36	808,36		808,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.311,99		2.311,99	2.117,68		2.117,68	2.117,68		2.117,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.359,63		1.359,63	1.165,32		1.165,32	1.165,32		1.165,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	258,11		258,11	258,11		258,11	258,11		258,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	687,41		687,41	687,41		687,41	687,41		687,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90.353,56	4.852,51	85.501,05	55.638,96		55.638,96	49.794,09		49.794,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.462,57	2.694,52	18.768,05	17.230,12		16.208,79	16.208,79		16.208,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.995,52	556,71	4.438,81	1.529,74		1.032,17	1.032,17		1.032,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6.820,71	830,82	5.989,89	3.401,91		2.776,60	2.776,60		2.776,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	367,14		367,14	137,69		91,78	91,78		91,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.017,85	14,67	5.003,18	4.645,68		3.854,32	3.854,32		3.854,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172,09		172,09	172,09		172,09	172,09		172,09
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	461,21		461,21	461,21		461,21	461,21		461,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.868,21		2.868,21	2.594,02		2.594,02	2.584,41		2.584,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.499,88	166,39	8.333,49	8.178,56		8.178,56	7.029,14		7.029,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6.243,27		6.243,27	6.243,27		6.243,27	6.190,51		6.190,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.202,35		5.202,35	3.131,35		3.131,35	3.131,35		3.131,35
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65,98		65,98	65,98		65,98	65,98		65,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26.423,01	589,40	25.833,61	7.076,03		7.076,03	5.500,69		5.500,69
33903963	HOSPEDAGENS	189,31		189,31	189,31		189,31	189,31		189,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	548,10		548,10	322,89		322,89	322,89		322,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.016,36		1.016,36	259,11		259,11	182,85		182,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.751,84		9.751,84	6.935,17		6.935,17	6.935,17		6.935,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188,54		188,54	169,10		169,10	169,10		169,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	573,56		573,56	394,74		394,74	394,74		394,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.658,76	50,85	14.607,91	14.597,98	50,85	14.547,13	14.571,23	50,85	14.520,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.658,76	50,85	14.607,91	14.597,98	50,85	14.547,13	14.571,23	50,85	14.520,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.733,45	92,87	13.640,58	12.838,21		12.838,21	12.827,47		12.827,47
44	INVESTIMENTOS	2.929,47	92,87	2.836,60	2.034,23		2.034,23	2.023,49		2.023,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.929,47	92,87	2.836,60	2.034,23		2.034,23	2.023,49		2.023,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.929,47	92,87	2.836,60	2.034,23		2.034,23	2.023,49		2.023,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	273,25		273,25	273,25		273,25	273,25		273,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	854,53		854,53	62,90		62,90	62,90		62,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,43		140,43	140,43		140,43	140,43		140,43
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	88,40		88,40	88,40		88,40	88,40		88,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	588,90		588,90	588,90		588,90	578,16		578,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	973,22	92,87	880,35	880,35		880,35	880,35		880,35
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10,74		10,74						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.803,98		10.803,98	10.803,98		10.803,98	10.803,98		10.803,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	10.803,98		10.803,98	10.803,98		10.803,98	10.803,98		10.803,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.803,98		10.803,98	10.803,98		10.803,98	10.803,98		10.803,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	10.803,98		10.803,98	10.803,98		10.803,98	10.803,98		10.803,98
Total Grupo :		331.792,88	6.754,89	325.037,99	230.027,45	79,55	229.947,90	217.354,44	68,06	217.286,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.832,21	261,22	12.570,99	8.896,36	3,07	8.893,29	8.406,29	2,63	8.403,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.832,21	261,22	12.570,99	8.896,36	3,07	8.893,29	8.406,29	2,63	8.403,66
3	DESPESAS CORRENTES	12.301,06	257,63	12.043,43	8.399,84	3,07	8.396,77	7.910,19	2,63	7.907,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.462,78		6.462,78	4.189,01		4.189,01	3.998,76		3.998,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.462,78		6.462,78	4.189,01		4.189,01	3.998,76		3.998,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505,98		4.505,98	3.086,77		3.086,77	3.086,77		3.086,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	734,36		734,36	637,18		637,18	637,18		637,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.771,62		3.771,62	2.449,59		2.449,59	2.449,59		2.449,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.790,41		1.790,41	961,43		961,43	771,18		771,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	419,32		419,32	257,47		257,47	199,43		199,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.371,09		1.371,09	703,96		703,96	571,75		571,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	166,39		166,39	140,81		140,81	140,81		140,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.838,28	257,63	5.580,65	4.210,83	3,07	4.207,76	3.911,43	2,63	3.908,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.838,28	257,63	5.580,65	4.210,83	3,07	4.207,76	3.911,43	2,63	3.908,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	128,64	1,11	127,53	128,64	1,11	127,53	128,20	0,67	127,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,64	1,11	127,53	128,64	1,11	127,53	128,20	0,67	127,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.152,25	66,91	1.085,34	993,83		993,83	921,91		921,91
33903001	Combustíveis Automotivos	248,48	21,31	227,17	227,17		227,17	227,17		227,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,95	10,56	188,39	187,52		187,52	171,66		171,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,79		69,79	68,35		68,35	48,54		48,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,51		7,51	5,67		5,67	4,35		4,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,47		5,47	3,53		3,53	2,74		2,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	292,61		292,61	260,30		260,30	231,62		231,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,80		12,80	12,80		12,80	9,90		9,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,85		46,85	44,54		44,54	42,90		42,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,57		19,57	19,56		19,56	19,12		19,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,13	2,13	6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,52	32,91	111,61	111,61		111,61	111,61		111,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,08		21,08						
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,30		0,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,06		1,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,90		59,90	31,25		31,25	31,25		31,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,43		89,43	81,91		81,91	81,91		81,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,58		52,58	45,06		45,06	45,06		45,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.494,49	187,65	3.306,84	2.151,93		2.151,93	1.925,92		1.925,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	830,11	104,19	725,92	666,47		666,47	626,96		626,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,21	21,53	171,68	59,18		59,18	39,94		39,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	263,80	32,13	231,67	131,60		131,60	107,41		107,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,20		14,20	5,31		5,31	3,54		3,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	194,02	0,57	193,45	179,60		179,60	148,98		148,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,93		110,93	100,32		100,32	99,95		99,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	328,75	6,43	322,32	316,33		316,33	271,94		271,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	241,45		241,45	241,45		241,45	239,41		239,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,20		201,20	121,10		121,10	121,10		121,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.021,94	22,80	999,14	273,67		273,67	212,74		212,74
33903963	HOSPEDAGENS	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,20		21,20	12,50		12,50	12,50		12,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,31		39,31	10,03		10,03	7,08		7,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	377,16		377,16	268,24		268,24	268,24		268,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,30		7,30	6,53		6,53	6,53		6,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,18		22,18	15,28		15,28	15,28		15,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566,83	1,96	564,87	564,47	1,96	562,51	563,44	1,96	561,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566,83	1,96	564,87	564,47	1,96	562,51	563,44	1,96	561,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	531,15	3,59	527,56	496,52		496,52	496,10		496,10
44	INVESTIMENTOS	113,30	3,59	109,71	78,67		78,67	78,25		78,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,30	3,59	109,71	78,67		78,67	78,25		78,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,30	3,59	109,71	78,67		78,67	78,25		78,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,57		10,57	10,57		10,57	10,57		10,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,05		33,05	2,43		2,43	2,43		2,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,78		22,78	22,78		22,78	22,36		22,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,63	3,59	34,04	34,04		34,04	34,04		34,04
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	417,85		417,85	417,85		417,85	417,85		417,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	417,85		417,85	417,85		417,85	417,85		417,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	417,85		417,85	417,85		417,85	417,85		417,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	417,85		417,85	417,85		417,85	417,85		417,85
Total Grupo :		12.832,21	261,22	12.570,99	8.896,36	3,07	8.893,29	8.406,29	2,63	8.403,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.639,92	745,88	35.894,04	25.402,04	8,78	25.393,26	24.002,56	7,51	23.995,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.639,92	745,88	35.894,04	25.402,04	8,78	25.393,26	24.002,56	7,51	23.995,05
3	DESPESAS CORRENTES	35.123,31	735,62	34.387,69	23.984,30	8,78	23.975,52	22.586,01	7,51	22.578,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.452,88		18.452,88	11.960,73		11.960,73	11.417,50		11.417,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.452,88		18.452,88	11.960,73		11.960,73	11.417,50		11.417,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.865,70		12.865,70	8.813,50		8.813,50	8.813,50		8.813,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.096,77		2.096,77	1.819,29		1.819,29	1.819,29		1.819,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.768,93		10.768,93	6.994,21		6.994,21	6.994,21		6.994,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.112,08		5.112,08	2.745,14		2.745,14	2.201,91		2.201,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.197,26		1.197,26	735,16		735,16	569,43		569,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.914,82		3.914,82	2.009,98		2.009,98	1.632,48		1.632,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	475,10		475,10	402,09		402,09	402,09		402,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.670,43	735,62	15.934,81	12.023,57	8,78	12.014,79	11.168,51	7,51	11.161,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.670,43	735,62	15.934,81	12.023,57	8,78	12.014,79	11.168,51	7,51	11.161,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	367,43	3,17	364,26	367,43	3,17	364,26	366,16	1,90	364,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	367,43	3,17	364,26	367,43	3,17	364,26	366,16	1,90	364,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.290,08	191,02	3.099,06	2.837,81		2.837,81	2.632,40		2.632,40
33903001	Combustíveis Automotivos	709,48	60,84	648,64	648,64		648,64	648,64		648,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	567,95	30,14	537,81	535,30		535,30	490,02		490,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,46		199,46	195,34		195,34	138,75		138,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,45		21,45	16,20		16,20	12,42		12,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,58		15,58	10,05		10,05	7,80		7,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	835,52		835,52	743,28		743,28	661,37		661,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,58		36,58	36,58		36,58	28,30		28,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	133,73		133,73	127,15		127,15	122,46		122,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,88		55,88	55,88		55,88	54,61		54,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,21	6,07	17,14	17,14		17,14	17,14		17,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,65	93,97	318,68	318,68		318,68	318,68		318,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,18		60,18						
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21	0,85		0,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,04		171,04	89,24		89,24	89,24		89,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	255,31		255,31	233,87		233,87	233,87		233,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,14		150,14	128,70		128,70	128,70		128,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,91		75,91	75,91		75,91	75,91		75,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.977,85	535,82	9.442,03	6.144,32		6.144,32	5.498,89		5.498,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.370,17	297,49	2.072,68	1.902,90		1.902,90	1.790,10		1.790,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	551,67	61,48	490,19	168,92		168,92	113,98		113,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	753,23	91,75	661,48	375,66		375,66	306,62		306,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,54		40,54	15,21		15,21	10,14		10,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	554,16	1,63	552,53	513,06		513,06	425,65		425,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,73		316,73	286,45		286,45	285,38		285,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	938,65	18,37	920,28	903,17		903,17	776,27		776,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	689,43		689,43	689,43		689,43	683,60		683,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	574,50		574,50	345,79		345,79	345,79		345,79
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.917,89	65,10	2.852,79	781,37		781,37	607,42		607,42
33903963	HOSPEDAGENS	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,54		60,54	35,64		35,64	35,64		35,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,24		112,24	28,62		28,62	20,20		20,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,89		1.076,89	765,89		765,89	765,89		765,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,83		20,83	18,66		18,66	18,66		18,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,34		63,34	43,59		43,59	43,59		43,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.618,70	5,61	1.613,09	1.612,00	5,61	1.606,39	1.609,05	5,61	1.603,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.618,70	5,61	1.613,09	1.612,00	5,61	1.606,39	1.609,05	5,61	1.603,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.516,61	10,26	1.506,35	1.417,74		1.417,74	1.416,55		1.416,55
44	INVESTIMENTOS	323,52	10,26	313,26	224,65		224,65	223,46		223,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	323,52	10,26	313,26	224,65		224,65	223,46		223,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323,52	10,26	313,26	224,65		224,65	223,46		223,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,19		30,19	30,19		30,19	30,19		30,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	94,36		94,36	6,94		6,94	6,94		6,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,04		65,04	65,04		65,04	63,85		63,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,48	10,26	97,22	97,22		97,22	97,22		97,22
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,19		1,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.193,09		1.193,09	1.193,09		1.193,09	1.193,09		1.193,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.193,09		1.193,09	1.193,09		1.193,09	1.193,09		1.193,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.193,09		1.193,09	1.193,09		1.193,09	1.193,09		1.193,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.193,09		1.193,09	1.193,09		1.193,09	1.193,09		1.193,09
Total Grupo :		36.639,92	745,88	35.894,04	25.402,04	8,78	25.393,26	24.002,56	7,51	23.995,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.631,08	379,26	18.251,82	12.916,78	4,46	12.912,32	12.205,23	3,82	12.201,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.631,08	379,26	18.251,82	12.916,78	4,46	12.912,32	12.205,23	3,82	12.201,41
3	DESPESAS CORRENTES	17.859,88	374,04	17.485,84	12.195,86	4,46	12.191,40	11.484,92	3,82	11.481,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.383,09		9.383,09	6.081,86		6.081,86	5.805,64		5.805,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.383,09		9.383,09	6.081,86		6.081,86	5.805,64		5.805,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.542,07		6.542,07	4.481,53		4.481,53	4.481,53		4.481,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.066,19		1.066,19	925,09		925,09	925,09		925,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.475,88		5.475,88	3.556,44		3.556,44	3.556,44		3.556,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.599,43		2.599,43	1.395,86		1.395,86	1.119,64		1.119,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	608,79		608,79	373,82		373,82	289,55		289,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.990,64		1.990,64	1.022,04		1.022,04	830,09		830,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,59		241,59	204,47		204,47	204,47		204,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.476,79	374,04	8.102,75	6.114,00	4,46	6.109,54	5.679,28	3,82	5.675,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.476,79	374,04	8.102,75	6.114,00	4,46	6.109,54	5.679,28	3,82	5.675,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	186,78	1,61	185,17	186,78	1,61	185,17	186,14	0,97	185,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	186,78	1,61	185,17	186,78	1,61	185,17	186,14	0,97	185,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.672,95	97,14	1.575,81	1.442,97		1.442,97	1.338,57		1.338,57
33903001	Combustíveis Automotivos	360,76	30,94	329,82	329,83		329,83	329,83		329,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288,77	15,33	273,44	272,19		272,19	249,17		249,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,41		101,41	99,32		99,32	70,57		70,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,90		10,90	8,23		8,23	6,31		6,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,92		7,92	5,11		5,11	3,97		3,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	424,89		424,89	377,98		377,98	336,33		336,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,61		18,61	18,61		18,61	14,40		14,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,99		67,99	64,64		64,64	62,26		62,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,41		28,41	28,41		28,41	27,77		27,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,81	3,09	8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,82	47,78	162,04	162,04		162,04	162,04		162,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,60		30,60						
33903040	FERRAMENTAS	1,12		1,12	1,12		1,12	0,43		0,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,55		1,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,97		86,97	45,35		45,35	45,35		45,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	129,82		129,82	118,94		118,94	118,94		118,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,34		76,34	65,46		65,46	65,46		65,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,60		38,60	38,60		38,60	38,60		38,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.073,59	272,44	4.801,15	3.124,35		3.124,35	2.796,17		2.796,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.205,19	151,26	1.053,93	967,58		967,58	910,23		910,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,52	31,26	249,26	85,89		85,89	57,95		57,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	383,00	46,65	336,35	191,02		191,02	155,92		155,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,62		20,62	7,74		7,74	5,16		5,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	281,78	0,83	280,95	260,87		260,87	216,42		216,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	25,89		25,89	25,89		25,89	25,89		25,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,06		161,06	145,68		145,68	145,14		145,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	477,29	9,34	467,95	459,25		459,25	394,73		394,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	350,58		350,58	350,58		350,58	347,62		347,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,11		292,11	175,85		175,85	175,85		175,85
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.483,70	33,10	1.450,60	397,32		397,32	308,86		308,86
33903963	HOSPEDAGENS	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,79		30,79	18,14		18,14	18,14		18,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,07		57,07	14,55		14,55	10,27		10,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	547,59		547,59	389,46		389,46	389,46		389,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,59		10,59	9,49		9,49	9,49		9,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,22		32,22	22,17		22,17	22,17		22,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,25	2,85	820,40	819,84	2,85	816,99	818,34	2,85	815,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,25	2,85	820,40	819,84	2,85	816,99	818,34	2,85	815,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	771,20	5,22	765,98	720,92		720,92	720,31		720,31
44	INVESTIMENTOS	164,53	5,22	159,31	114,25		114,25	113,64		113,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	164,53	5,22	159,31	114,25		114,25	113,64		113,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,53	5,22	159,31	114,25		114,25	113,64		113,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	47,98		47,98	3,53		3,53	3,53		3,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,89		7,89	7,89		7,89	7,89		7,89
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,08		33,08	33,08		33,08	32,47		32,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,66	5,22	49,44	49,44		49,44	49,44		49,44
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	606,67		606,67	606,67		606,67	606,67		606,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	606,67		606,67	606,67		606,67	606,67		606,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	606,67		606,67	606,67		606,67	606,67		606,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	606,67		606,67	606,67		606,67	606,67		606,67
Total Grupo :		18.631,08	379,26	18.251,82	12.916,78	4,46	12.912,32	12.205,23	3,82	12.201,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.801,84	179,17	8.622,67	6.102,09	2,11	6.099,98	5.765,88	1,81	5.764,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.801,84	179,17	8.622,67	6.102,09	2,11	6.099,98	5.765,88	1,81	5.764,07
3	DESPESAS CORRENTES	8.437,48	176,70	8.260,78	5.761,49	2,11	5.759,38	5.425,57	1,81	5.423,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.433,02		4.433,02	2.873,42		2.873,42	2.742,93		2.742,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.433,02		4.433,02	2.873,42		2.873,42	2.742,93		2.742,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.090,79		3.090,79	2.117,33		2.117,33	2.117,33		2.117,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,72		503,72	437,07		437,07	437,07		437,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.587,07		2.587,07	1.680,26		1.680,26	1.680,26		1.680,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.228,09		1.228,09	659,48		659,48	528,99		528,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	287,62		287,62	176,62		176,62	136,81		136,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	940,47		940,47	482,86		482,86	392,18		392,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	114,14		114,14	96,61		96,61	96,61		96,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.004,46	176,70	3.827,76	2.888,07	2,11	2.885,96	2.682,64	1,81	2.680,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.004,46	176,70	3.827,76	2.888,07	2,11	2.885,96	2.682,64	1,81	2.680,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,08	0,76	87,32	88,08	0,76	87,32	87,78	0,46	87,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,08	0,76	87,32	88,08	0,76	87,32	87,78	0,46	87,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	790,32	45,89	744,43	681,67		681,67	632,32		632,32
33903001	Combustíveis Automotivos	170,44	14,62	155,82	155,83		155,83	155,83		155,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,45	7,24	129,21	128,58		128,58	117,70		117,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,89		47,89	46,90		46,90	33,32		33,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15	3,89		3,89	2,98		2,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74		3,74	2,41		2,41	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,70		200,70	178,55		178,55	158,86		158,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,79		8,79	8,79		8,79	6,80		6,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,12		32,12	30,54		30,54	29,41		29,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,41		13,41	13,41		13,41	13,11		13,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,56	1,46	4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,13	22,57	76,56	76,55		76,55	76,55		76,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,46		14,46						
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,21		0,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,09		41,09	21,46		21,46	21,46		21,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,34		61,34	56,17		56,17	56,17		56,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,07		36,07	30,90		30,90	30,90		30,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,24		18,24	18,24		18,24	18,24		18,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.397,00	128,70	2.268,30	1.476,05		1.476,05	1.320,98		1.320,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	569,38	71,45	497,93	457,10		457,10	430,01		430,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,53	14,77	117,76	40,56		40,56	27,36		27,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	180,94	22,04	158,90	90,25		90,25	73,66		73,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,74		9,74	3,66		3,66	2,44		2,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	133,13	0,39	132,74	123,25		123,25	102,25		102,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	12,23		12,23	12,23		12,23	12,23		12,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,09		76,09	68,84		68,84	68,58		68,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,50	4,41	221,09	216,98		216,98	186,49		186,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	165,63		165,63	165,63		165,63	164,23		164,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	138,03		138,03	83,06		83,06	83,06		83,06
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	700,96	15,64	685,32	187,70		187,70	145,90		145,90
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,54		14,54	8,57		8,57	8,57		8,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,96		26,96	6,88		6,88	4,86		4,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,71		258,71	183,98		183,98	183,98		183,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00	4,48		4,48	4,48		4,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,22		15,22	10,46		10,46	10,46		10,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,79	1,35	387,44	387,18	1,35	385,83	386,47	1,35	385,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,79	1,35	387,44	387,18	1,35	385,83	386,47	1,35	385,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	364,36	2,47	361,89	340,60		340,60	340,31		340,31
44	INVESTIMENTOS	77,75	2,47	75,28	53,99		53,99	53,70		53,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,75	2,47	75,28	53,99		53,99	53,70		53,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,75	2,47	75,28	53,99		53,99	53,70		53,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,67		22,67	1,67		1,67	1,67		1,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,64		15,64	15,64		15,64	15,35		15,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,82	2,47	23,35	23,35		23,35	23,35		23,35
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	286,61		286,61	286,61		286,61	286,61		286,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	286,61		286,61	286,61		286,61	286,61		286,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	286,61		286,61	286,61		286,61	286,61		286,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	286,61		286,61	286,61		286,61	286,61		286,61
Total Grupo :		8.801,84	179,17	8.622,67	6.102,09	2,11	6.099,98	5.765,88	1,81	5.764,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.410,20	395,12	19.015,08	13.457,11	4,66	13.452,45	12.715,75	3,99	12.711,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.410,20	395,12	19.015,08	13.457,11	4,66	13.452,45	12.715,75	3,99	12.711,76
3	DESPESAS CORRENTES	18.606,81	389,68	18.217,13	12.706,10	4,66	12.701,44	11.965,37	3,99	11.961,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.775,22		9.775,22	6.336,05		6.336,05	6.048,29		6.048,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.775,22		9.775,22	6.336,05		6.336,05	6.048,29		6.048,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.815,47		6.815,47	4.668,86		4.668,86	4.668,86		4.668,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.110,74		1.110,74	963,74		963,74	963,74		963,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.704,73		5.704,73	3.705,12		3.705,12	3.705,12		3.705,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.708,07		2.708,07	1.454,20		1.454,20	1.166,44		1.166,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	634,23		634,23	389,45		389,45	301,66		301,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.073,84		2.073,84	1.064,75		1.064,75	864,78		864,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	251,68		251,68	212,99		212,99	212,99		212,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.831,59	389,68	8.441,91	6.370,05	4,66	6.365,39	5.917,08	3,99	5.913,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.831,59	389,68	8.441,91	6.370,05	4,66	6.365,39	5.917,08	3,99	5.913,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	195,11	1,68	193,43	195,11	1,68	193,43	194,44	1,01	193,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	195,11	1,68	193,43	195,11	1,68	193,43	194,44	1,01	193,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.742,77	101,19	1.641,58	1.503,24		1.503,24	1.394,43		1.394,43
33903001	Combustíveis Automotivos	375,84	32,23	343,61	343,61		343,61	343,61		343,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,84	15,96	284,88	283,56		283,56	259,59		259,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,66		105,66	103,48		103,48	73,49		73,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,36		11,36	8,58		8,58	6,58		6,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,23		8,23	5,30		5,30	4,11		4,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	442,55		442,55	393,70		393,70	350,30		350,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,39		19,39	19,39		19,39	15,00		15,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,84		70,84	67,35		67,35	64,87		64,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,60		29,60	29,60		29,60	28,93		28,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,30	3,22	9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,02		11,02	11,02		11,02	11,02		11,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,59	49,78	168,81	168,82		168,82	168,82		168,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,88		31,88						
33903040	FERRAMENTAS	1,17		1,17	1,17		1,17	0,45		0,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,61		1,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,60		90,60	47,29		47,29	47,29		47,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,24		135,24	123,87		123,87	123,87		123,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,53		79,53	68,16		68,16	68,16		68,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.285,77	283,83	5.001,94	3.255,07		3.255,07	2.913,14		2.913,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.255,61	157,59	1.098,02	1.008,07		1.008,07	948,31		948,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	292,24	32,57	259,67	89,48		89,48	60,38		60,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	399,01	48,60	350,41	198,98		198,98	162,41		162,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,48		21,48	8,04		8,04	5,36		5,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	293,62	0,86	292,76	271,87		271,87	225,56		225,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	26,99		26,99	26,99		26,99	26,99		26,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,79		167,79	151,77		151,77	151,20		151,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	497,24	9,73	487,51	478,45		478,45	411,22		411,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	365,23		365,23	365,23		365,23	362,14		362,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	304,32		304,32	183,20		183,20	183,20		183,20
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.545,71	34,48	1.511,23	413,93		413,93	321,77		321,77
33903963	HOSPEDAGENS	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,07		32,07	18,90		18,90	18,90		18,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,46		59,46	15,16		15,16	10,70		10,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,48		570,48	405,72		405,72	405,72		405,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,03		11,03	9,89		9,89	9,89		9,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,56		33,56	23,07		23,07	23,07		23,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	857,63	2,98	854,65	854,08	2,98	851,10	852,52	2,98	849,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	857,63	2,98	854,65	854,08	2,98	851,10	852,52	2,98	849,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	803,39	5,44	797,95	751,01		751,01	750,38		750,38
44	INVESTIMENTOS	171,37	5,44	165,93	118,99		118,99	118,36		118,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	171,37	5,44	165,93	118,99		118,99	118,36		118,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171,37	5,44	165,93	118,99		118,99	118,36		118,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,99		15,99	15,99		15,99	15,99		15,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,99		49,99	3,68		3,68	3,68		3,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,45		34,45	34,45		34,45	33,82		33,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,93	5,44	51,49	51,49		51,49	51,49		51,49
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,63		0,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	632,02		632,02	632,02		632,02	632,02		632,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	632,02		632,02	632,02		632,02	632,02		632,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	632,02		632,02	632,02		632,02	632,02		632,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	632,02		632,02	632,02		632,02	632,02		632,02
Total Grupo :		19.410,20	395,12	19.015,08	13.457,11	4,66	13.452,45	12.715,75	3,99	12.711,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	95.163,95	1.937,22	93.226,73	65.976,67	22,81	65.953,86	62.342,00	19,52	62.322,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	95.163,95	1.937,22	93.226,73	65.976,67	22,81	65.953,86	62.342,00	19,52	62.322,48
3	DESPESAS CORRENTES	91.224,95	1.910,57	89.314,38	62.294,46	22,81	62.271,65	58.662,88	19,52	58.643,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.926,45		47.926,45	31.064,70		31.064,70	29.653,83		29.653,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47.926,45		47.926,45	31.064,70		31.064,70	29.653,83		29.653,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.415,24		33.415,24	22.890,62		22.890,62	22.890,62		22.890,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.445,81		5.445,81	4.725,13		4.725,13	4.725,13		4.725,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.969,43		27.969,43	18.165,49		18.165,49	18.165,49		18.165,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.277,26		13.277,26	7.129,75		7.129,75	5.718,88		5.718,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.109,55		3.109,55	1.909,35		1.909,35	1.478,92		1.478,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.167,71		10.167,71	5.220,40		5.220,40	4.239,96		4.239,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.233,95		1.233,95	1.044,33		1.044,33	1.044,33		1.044,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.298,50	1.910,57	41.387,93	31.229,76	22,81	31.206,95	29.009,05	19,52	28.989,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43.298,50	1.910,57	41.387,93	31.229,76	22,81	31.206,95	29.009,05	19,52	28.989,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	955,55	8,23	947,32	955,55	8,23	947,32	952,26	4,94	947,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	955,55	8,23	947,32	955,55	8,23	947,32	952,26	4,94	947,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.545,03	496,13	8.048,90	7.370,44		7.370,44	6.836,97		6.836,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.842,69	158,02	1.684,67	1.684,67		1.684,67	1.684,67		1.684,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,36		55,36	55,36		55,36	55,36		55,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.475,05	78,29	1.396,76	1.390,28		1.390,28	1.272,69		1.272,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	517,93		517,93	507,24		507,24	360,29		360,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,69		55,69	42,07		42,07	32,25		32,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,48		40,48	26,14		26,14	20,28		20,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.170,12		2.170,12	1.930,55		1.930,55	1.717,82		1.717,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	94,99		94,99	94,99		94,99	73,49		73,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	347,34		347,34	330,25		330,25	318,06		318,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,12		145,12	145,12		145,12	141,83		141,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,32	15,78	44,54	44,54		44,54	44,54		44,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,03		54,03	54,03		54,03	54,03		54,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.071,72	244,04	827,68	827,68		827,68	827,68		827,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	156,30		156,30						
33903040	FERRAMENTAS	5,77		5,77	5,77		5,77	2,23		2,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,90		7,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,22		444,22	231,75		231,75	231,75		231,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	663,12		663,12	607,43		607,43	607,43		607,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	389,95		389,95	334,26		334,26	334,26		334,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	74,04		74,04	74,04		74,04	74,04		74,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	197,16		197,16	197,16		197,16	197,16		197,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.914,70	1.391,63	24.523,07	15.958,27		15.958,27	14.281,99		14.281,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.155,77	772,65	5.383,12	4.942,06		4.942,06	4.649,12		4.649,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.432,79	159,67	1.273,12	438,75		438,75	296,05		296,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.956,31	238,30	1.718,01	975,70		975,70	796,38		796,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105,30		105,30	39,48		39,48	26,32		26,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.439,32	4,22	1.435,10	1.332,60		1.332,60	1.105,56		1.105,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	132,28		132,28	132,28		132,28	132,28		132,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	822,63		822,63	744,04		744,04	741,27		741,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.437,87	47,71	2.390,16	2.345,73		2.345,73	2.016,19		2.016,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.790,64		1.790,64	1.790,64		1.790,64	1.775,51		1.775,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.492,05		1.492,05	898,09		898,09	898,09		898,09
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.578,42	169,08	7.409,34	2.029,42		2.029,42	1.577,60		1.577,60
33903963	HOSPEDAGENS	54,29		54,29	54,29		54,29	54,29		54,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	157,24		157,24	92,58		92,58	92,58		92,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	291,51		291,51	74,33		74,33	52,47		52,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.796,94		2.796,94	1.989,20		1.989,20	1.989,20		1.989,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,08		54,08	48,47		48,47	48,47		48,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	164,52		164,52	113,24		113,24	113,24		113,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.204,56	14,58	4.189,98	4.187,16	14,58	4.172,58	4.179,49	14,58	4.164,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.204,56	14,58	4.189,98	4.187,16	14,58	4.172,58	4.179,49	14,58	4.164,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.939,00	26,65	3.912,35	3.682,21		3.682,21	3.679,12		3.679,12
44	INVESTIMENTOS	840,28	26,65	813,63	583,49		583,49	580,40		580,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	840,28	26,65	813,63	583,49		583,49	580,40		580,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840,28	26,65	813,63	583,49		583,49	580,40		580,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78,40		78,40	78,40		78,40	78,40		78,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	245,08		245,08	18,03		18,03	18,03		18,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,28		40,28	40,28		40,28	40,28		40,28
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25,34		25,34	25,34		25,34	25,34		25,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	168,93		168,93	168,93		168,93	165,84		165,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	279,16	26,65	252,51	252,51		252,51	252,51		252,51
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,09		3,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.098,72		3.098,72	3.098,72		3.098,72	3.098,72		3.098,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.098,72		3.098,72	3.098,72		3.098,72	3.098,72		3.098,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.098,72		3.098,72	3.098,72		3.098,72	3.098,72		3.098,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.098,72		3.098,72	3.098,72		3.098,72	3.098,72		3.098,72
Total Grupo :		95.163,95	1.937,22	93.226,73	65.976,67	22,81	65.953,86	62.342,00	19,52	62.322,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.384,35	313,19	15.071,16	10.666,06	3,69	10.662,37	10.078,47	3,16	10.075,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.384,35	313,19	15.071,16	10.666,06	3,69	10.662,37	10.078,47	3,16	10.075,31
3	DESPESAS CORRENTES	14.747,57	308,88	14.438,69	10.070,79	3,69	10.067,10	9.483,70	3,16	9.480,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.747,67		7.747,67	5.021,80		5.021,80	4.793,73		4.793,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.747,67		7.747,67	5.021,80		5.021,80	4.793,73		4.793,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.401,83		5.401,83	3.700,41		3.700,41	3.700,41		3.700,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	880,36		880,36	763,84		763,84	763,84		763,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.521,47		4.521,47	2.936,57		2.936,57	2.936,57		2.936,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.146,37		2.146,37	1.152,58		1.152,58	924,51		924,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	502,68		502,68	308,66		308,66	239,08		239,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.643,69		1.643,69	843,92		843,92	685,43		685,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	199,47		199,47	168,81		168,81	168,81		168,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.999,90	308,88	6.691,02	5.048,99	3,69	5.045,30	4.689,97	3,16	4.686,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.999,90	308,88	6.691,02	5.048,99	3,69	5.045,30	4.689,97	3,16	4.686,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	154,80	1,33	153,47	154,80	1,33	153,47	154,27	0,80	153,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,80	1,33	153,47	154,80	1,33	153,47	154,27	0,80	153,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.381,37	80,20	1.301,17	1.191,46		1.191,46	1.105,21		1.105,21
33903001	Combustíveis Automotivos	297,88	25,55	272,33	272,34		272,34	272,34		272,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,48	12,65	225,83	224,74		224,74	205,72		205,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,75		83,75	82,02		82,02	58,27		58,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,00		9,00	6,80		6,80	5,21		5,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	4,23		4,23	3,28		3,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	350,76		350,76	312,03		312,03	277,64		277,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,37		15,37	15,37		15,37	11,89		11,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,16		56,16	53,40		53,40	51,43		51,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,45		23,45	23,46		23,46	22,93		22,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,75	2,55	7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,25	39,45	133,80	133,80		133,80	133,80		133,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,27		25,27						
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,81		71,81	37,46		37,46	37,46		37,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,20		107,20	98,22		98,22	98,22		98,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,04		63,04	54,06		54,06	54,06		54,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,87		31,87	31,87		31,87	31,87		31,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.189,32	224,99	3.964,33	2.579,88		2.579,88	2.308,88		2.308,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	995,12	124,93	870,19	798,92		798,92	751,56		751,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,62	25,81	205,81	70,93		70,93	47,86		47,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	316,24	38,52	277,72	157,72		157,72	128,73		128,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,02		17,02	6,39		6,39	4,26		4,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	232,72	0,68	232,04	215,45		215,45	178,73		178,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132,98		132,98	120,28		120,28	119,83		119,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,10	7,71	386,39	379,22		379,22	325,96		325,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	289,48		289,48	289,48		289,48	287,03		287,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	241,18		241,18	145,20		145,20	145,20		145,20
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.225,11	27,34	1.197,77	328,08		328,08	255,04		255,04
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,42		25,42	14,99		14,99	14,99		14,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,12		47,12	12,01		12,01	8,48		8,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,14		452,14	321,58		321,58	321,58		321,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,74		8,74	7,83		7,83	7,83		7,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,60		26,60	18,30		18,30	18,30		18,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	679,73	2,36	677,37	676,92	2,36	674,56	675,68	2,36	673,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	679,73	2,36	677,37	676,92	2,36	674,56	675,68	2,36	673,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	636,78	4,31	632,47	595,27		595,27	594,77		594,77
44	INVESTIMENTOS	135,85	4,31	131,54	94,34		94,34	93,84		93,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,85	4,31	131,54	94,34		94,34	93,84		93,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,85	4,31	131,54	94,34		94,34	93,84		93,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,68		12,68	12,68		12,68	12,68		12,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,62		39,62	2,92		2,92	2,92		2,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,31		27,31	27,31		27,31	26,81		26,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,14	4,31	40,83	40,83		40,83	40,83		40,83
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,93		500,93	500,93		500,93	500,93		500,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	500,93		500,93	500,93		500,93	500,93		500,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,93		500,93	500,93		500,93	500,93		500,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	500,93		500,93	500,93		500,93	500,93		500,93
Total Grupo :		15.384,35	313,19	15.071,16	10.666,06	3,69	10.662,37	10.078,47	3,16	10.075,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.200,98	309,42	14.891,56	10.538,73	3,65	10.535,08	9.958,15	3,12	9.955,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.200,98	309,42	14.891,56	10.538,73	3,65	10.535,08	9.958,15	3,12	9.955,03
3	DESPESAS CORRENTES	14.571,79	305,16	14.266,63	9.950,56	3,65	9.946,91	9.370,47	3,12	9.367,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.655,63		7.655,63	4.962,17		4.962,17	4.736,81		4.736,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.655,63		7.655,63	4.962,17		4.962,17	4.736,81		4.736,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.337,67		5.337,67	3.656,51		3.656,51	3.656,51		3.656,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	869,90		869,90	754,78		754,78	754,78		754,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.467,77		4.467,77	2.901,73		2.901,73	2.901,73		2.901,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120,86		2.120,86	1.138,86		1.138,86	913,50		913,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	496,70		496,70	304,98		304,98	236,23		236,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.624,16		1.624,16	833,88		833,88	677,27		677,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	197,10		197,10	166,80		166,80	166,80		166,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.916,16	305,16	6.611,00	4.988,39	3,65	4.984,74	4.633,66	3,12	4.630,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.916,16	305,16	6.611,00	4.988,39	3,65	4.984,74	4.633,66	3,12	4.630,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,35	1,32	151,03	152,35	1,32	151,03	151,82	0,79	151,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,35	1,32	151,03	152,35	1,32	151,03	151,82	0,79	151,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.365,01	79,25	1.285,76	1.177,35		1.177,35	1.092,13		1.092,13
33903001	Combustíveis Automotivos	294,35	25,24	269,11	269,10		269,10	269,10		269,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	235,63	12,50	223,13	222,09		222,09	203,31		203,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,76		82,76	81,05		81,05	57,57		57,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,90		8,90	6,72		6,72	5,15		5,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,46		6,46	4,16		4,16	3,23		3,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	346,65		346,65	308,39		308,39	274,41		274,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,17		15,17	15,17		15,17	11,74		11,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,48		55,48	52,75		52,75	50,80		50,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,19		23,19	23,18		23,18	22,65		22,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,63	2,52	7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,20	38,99	132,21	132,21		132,21	132,21		132,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,97		24,97						
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,96		70,96	37,02		37,02	37,02		37,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,92		105,92	97,03		97,03	97,03		97,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,29		62,29	53,40		53,40	53,40		53,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,82		11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,49		31,49	31,49		31,49	31,49		31,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.139,56	222,26	3.917,30	2.549,23		2.549,23	2.281,48		2.281,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	983,33	123,38	859,95	789,51		789,51	742,71		742,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	228,88	25,51	203,37	70,11		70,11	47,31		47,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	312,51	38,07	274,44	155,87		155,87	127,22		127,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,82		16,82	6,30		6,30	4,20		4,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	229,88	0,67	229,21	212,83		212,83	176,56		176,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	21,14		21,14	21,14		21,14	21,14		21,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,40		131,40	118,84		118,84	118,40		118,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,42	7,62	381,80	374,71		374,71	322,11		322,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	286,04		286,04	286,04		286,04	283,62		283,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	238,34		238,34	143,45		143,45	143,45		143,45
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.210,56	27,01	1.183,55	324,18		324,18	252,00		252,00
33903963	HOSPEDAGENS	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,11		25,11	14,81		14,81	14,81		14,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,56		46,56	11,87		11,87	8,38		8,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	446,77		446,77	317,74		317,74	317,74		317,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,64		8,64	7,75		7,75	7,75		7,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,28		26,28	18,09		18,09	18,09		18,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	671,63	2,33	669,30	668,85	2,33	666,52	667,62	2,33	665,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	671,63	2,33	669,30	668,85	2,33	666,52	667,62	2,33	665,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	629,19	4,26	624,93	588,17		588,17	587,68		587,68
44	INVESTIMENTOS	134,22	4,26	129,96	93,20		93,20	92,71		92,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,22	4,26	129,96	93,20		93,20	92,71		92,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,22	4,26	129,96	93,20		93,20	92,71		92,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,52		12,52	12,52		12,52	12,52		12,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,15		39,15	2,88		2,88	2,88		2,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,98		26,98	26,98		26,98	26,49		26,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,60	4,26	40,34	40,34		40,34	40,34		40,34
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	494,97		494,97	494,97		494,97	494,97		494,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	494,97		494,97	494,97		494,97	494,97		494,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	494,97		494,97	494,97		494,97	494,97		494,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	494,97		494,97	494,97		494,97	494,97		494,97
Total Grupo :		15.200,98	309,42	14.891,56	10.538,73	3,65	10.535,08	9.958,15	3,12	9.955,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.660,10	237,40	11.422,70	8.083,92	2,79	8.081,13	7.638,57	2,39	7.636,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.660,10	237,40	11.422,70	8.083,92	2,79	8.081,13	7.638,57	2,39	7.636,18
3	DESPESAS CORRENTES	11.177,45	234,13	10.943,32	7.632,74	2,79	7.629,95	7.187,77	2,39	7.185,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.872,39		5.872,39	3.806,34		3.806,34	3.633,47		3.633,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.872,39		5.872,39	3.806,34		3.806,34	3.633,47		3.633,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.094,33		4.094,33	2.804,79		2.804,79	2.804,79		2.804,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	667,27		667,27	578,97		578,97	578,97		578,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.427,06		3.427,06	2.225,82		2.225,82	2.225,82		2.225,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.626,86		1.626,86	873,59		873,59	700,72		700,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	381,01		381,01	233,95		233,95	181,21		181,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.245,85		1.245,85	639,64		639,64	519,51		519,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	151,20		151,20	127,96		127,96	127,96		127,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,06	234,13	5.070,93	3.826,40	2,79	3.823,61	3.554,30	2,39	3.551,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.305,06	234,13	5.070,93	3.826,40	2,79	3.823,61	3.554,30	2,39	3.551,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	116,88	1,00	115,88	116,88	1,00	115,88	116,48	0,60	115,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,88	1,00	115,88	116,88	1,00	116,48	116,48	0,60	115,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,03	60,78	986,25	903,12		903,12	837,76		837,76
33903001	Combustíveis Automotivos	225,78	19,36	206,42	206,42		206,42	206,42		206,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,80	9,59	171,21	170,41		170,41	156,01		156,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,46		63,46	62,15		62,15	44,14		44,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,82		6,82	5,15		5,15	3,95		3,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,95		4,95	3,19		3,19	2,47		2,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	265,93		265,93	236,57		236,57	210,50		210,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,62		11,62	11,62		11,62	8,99		8,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,57		42,57	40,48		40,48	38,98		38,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,77		17,77	17,78		17,78	17,38		17,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,37	1,93	5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,31	29,90	101,41	101,41		101,41	101,41		101,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,15		19,15						
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,27		0,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,43		54,43	28,40		28,40	28,40		28,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,25		81,25	74,45		74,45	74,45		74,45
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,78		47,78	40,98		40,98	40,98		40,98
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,07		9,07	9,07		9,07	9,07		9,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,16		24,16	24,16		24,16	24,16		24,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.175,21	170,56	3.004,65	1.955,33		1.955,33	1.749,93		1.749,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	754,26	94,71	659,55	605,53		605,53	569,63		569,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,55	19,56	155,99	53,78		53,78	36,29		36,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	239,69	29,20	210,49	119,57		119,57	97,59		97,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,90		12,90	4,83		4,83	3,22		3,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	176,30	0,52	175,78	163,24		163,24	135,43		135,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	16,20		16,20	16,20		16,20	16,20		16,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,80		100,80	91,18		91,18	90,84		90,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,71	5,85	292,86	287,42		287,42	247,04		247,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	219,40		219,40	219,40		219,40	217,55		217,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	182,83		182,83	110,05		110,05	110,05		110,05
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	928,56	20,72	907,84	248,65		248,65	193,29		193,29
33903963	HOSPEDAGENS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,27		19,27	11,35		11,35	11,35		11,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,72		35,72	9,11		9,11	6,43		6,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	342,71		342,71	243,75		243,75	243,75		243,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,63		6,63	5,94		5,94	5,94		5,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,16		20,16	13,86		13,86	13,86		13,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,19	1,79	513,40	513,07	1,79	511,28	512,13	1,79	510,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,19	1,79	513,40	513,07	1,79	511,28	512,13	1,79	510,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	482,65	3,27	479,38	451,18		451,18	450,80		450,80
44	INVESTIMENTOS	102,97	3,27	99,70	71,50		71,50	71,12		71,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,97	3,27	99,70	71,50		71,50	71,12		71,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,97	3,27	99,70	71,50		71,50	71,12		71,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,03		30,03	2,21		2,21	2,21		2,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,71		20,71	20,71		20,71	20,33		20,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,20	3,27	30,93	30,93		30,93	30,93		30,93
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	379,68		379,68	379,68		379,68	379,68		379,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	379,68		379,68	379,68		379,68	379,68		379,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	379,68		379,68	379,68		379,68	379,68		379,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	379,68		379,68	379,68		379,68	379,68		379,68
Total Grupo :		11.660,10	237,40	11.422,70	8.083,92	2,79	8.081,13	7.638,57	2,39	7.636,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.177,22	64,71	3.112,51	2.202,64	0,76	2.201,88	2.081,28	0,65	2.080,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.177,22	64,71	3.112,51	2.202,64	0,76	2.201,88	2.081,28	0,65	2.080,63
3	DESPESAS CORRENTES	3.045,69	63,82	2.981,87	2.079,68	0,76	2.078,92	1.958,42	0,65	1.957,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,34		1.600,34	1.037,29		1.037,29	990,19		990,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,34		1.600,34	1.037,29		1.037,29	990,19		990,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115,80		1.115,80	764,37		764,37	764,37		764,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	181,85		181,85	157,79		157,79	157,79		157,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	933,95		933,95	606,58		606,58	606,58		606,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443,34		443,34	238,06		238,06	190,96		190,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	103,83		103,83	63,74		63,74	49,37		49,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	339,51		339,51	174,32		174,32	141,59		141,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,20		41,20	34,86		34,86	34,86		34,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445,35	63,82	1.381,53	1.042,39	0,76	1.041,63	968,23	0,65	967,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,35	63,82	1.381,53	1.042,39	0,76	1.041,63	968,23	0,65	967,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,30	0,27	31,03	31,30	0,27	31,03	31,19	0,16	31,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,30	0,27	31,03	31,30	0,27	31,03	31,19	0,16	31,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	285,36	16,57	268,79	246,14		246,14	228,33		228,33
33903001	Combustíveis Automotivos	61,53	5,28	56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,25	2,61	46,64	46,41		46,41	42,48		42,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,26		17,26	16,90		16,90	12,02		12,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,86		1,86	1,41		1,41	1,08		1,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37	0,89		0,89	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,49		72,49	64,50		64,50	57,39		57,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18		3,18	3,18		3,18	2,46		2,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,62		11,62	11,05		11,05	10,64		10,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,83		4,83	4,83		4,83	4,72		4,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,03	0,53	1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,79	8,15	27,64	27,64		27,64	27,64		27,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,22		5,22						
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,07		0,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,83		14,83	7,74		7,74	7,74		7,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,14		22,14	20,28		20,28	20,28		20,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,02		13,02	11,16		11,16	11,16		11,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	865,37	46,49	818,88	532,92		532,92	476,94		476,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,55	25,83	179,72	164,97		164,97	155,19		155,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,84	5,33	42,51	14,67		14,67	9,90		9,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,32	7,96	57,36	32,55		32,55	26,57		26,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,52		3,52	1,32		1,32	0,88		0,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,10	0,14	47,96	44,55		44,55	36,97		36,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,47		27,47	24,84		24,84	24,75		24,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	81,41	1,59	79,82	78,34		78,34	67,33		67,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	59,79		59,79	59,79		59,79	59,28		59,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,82		49,82	30,01		30,01	30,01		30,01
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	253,05	5,64	247,41	67,78		67,78	52,69		52,69
33903963	HOSPEDAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,25		5,25	3,10		3,10	3,10		3,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,73		9,73	2,48		2,48	1,75		1,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93,40		93,40	66,44		66,44	66,44		66,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	1,63		1,63	1,63		1,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,50		5,50	3,78		3,78	3,78		3,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,48	0,49	139,99	139,90	0,49	139,41	139,64	0,49	139,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,48	0,49	139,99	139,90	0,49	139,41	139,64	0,49	139,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,53	0,89	130,64	122,96		122,96	122,86		122,86
44	INVESTIMENTOS	28,06	0,89	27,17	19,49		19,49	19,39		19,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,06	0,89	27,17	19,49		19,49	19,39		19,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,06	0,89	27,17	19,49		19,49	19,39		19,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,18		8,18	0,60		0,60	0,60		0,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,64		5,64	5,64		5,64	5,54		5,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,32	0,89	8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,10		0,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,47		103,47	103,47		103,47	103,47		103,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,47		103,47	103,47		103,47	103,47		103,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,47		103,47	103,47		103,47	103,47		103,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,47		103,47	103,47		103,47	103,47		103,47
Total Grupo :		3.177,22	64,71	3.112,51	2.202,64	0,76	2.201,88	2.081,28	0,65	2.080,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.032,67	82,07	3.950,60	2.795,94	0,97	2.794,97	2.641,94	0,83	2.641,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.032,67	82,07	3.950,60	2.795,94	0,97	2.794,97	2.641,94	0,83	2.641,11
3	DESPESAS CORRENTES	3.865,75	80,94	3.784,81	2.639,90	0,97	2.638,93	2.486,03	0,83	2.485,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.030,83		2.030,83	1.316,36		1.316,36	1.256,59		1.256,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.030,83		2.030,83	1.316,36		1.316,36	1.256,59		1.256,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415,94		1.415,94	969,97		969,97	969,97		969,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	230,76		230,76	200,23		200,23	200,23		200,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.185,18		1.185,18	769,74		769,74	769,74		769,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562,60		562,60	302,12		302,12	242,35		242,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	131,76		131,76	80,92		80,92	62,69		62,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	430,84		430,84	221,20		221,20	179,66		179,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,29		52,29	44,27		44,27	44,27		44,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834,92	80,94	1.753,98	1.323,54	0,97	1.322,57	1.229,44	0,83	1.228,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.834,92	80,94	1.753,98	1.323,54	0,97	1.322,57	1.229,44	0,83	1.228,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,52	0,35	40,17	40,52	0,35	40,17	40,38	0,21	40,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,52	0,35	40,17	40,52	0,35	40,17	40,38	0,21	40,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	362,12	21,03	341,09	312,37		312,37	289,76		289,76
33903001	Combustíveis Automotivos	78,08	6,70	71,38	71,39		71,39	71,39		71,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,55	3,31	59,24	58,98		58,98	54,00		54,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,92		21,92	21,47		21,47	15,24		15,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,37		2,37	1,79		1,79	1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,12		1,12	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,96		91,96	81,81		81,81	72,79		72,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,02		4,02	4,02		4,02	3,11		3,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,70		14,70	13,99		13,99	13,48		13,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,16		6,16	6,15		6,15	6,01		6,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,56	0,67	1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,42	10,35	35,07	35,07		35,07	35,07		35,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,62		6,62						
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,09		0,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33		0,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,82		18,82	9,81		9,81	9,81		9,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,09		28,09	25,73		25,73	25,73		25,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,52		16,52	14,16		14,16	14,16		14,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.098,20	58,94	1.039,26	676,35		676,35	605,33		605,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,85	32,72	228,13	209,43		209,43	197,02		197,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,72	6,77	53,95	18,57		18,57	12,53		12,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,91	10,10	72,81	41,35		41,35	33,75		33,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,46		4,46	1,68		1,68	1,12		1,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,05	0,18	60,87	56,57		56,57	46,95		46,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,86		34,86	31,52		31,52	31,40		31,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	103,30	2,02	101,28	99,40		99,40	85,45		85,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	75,89		75,89	75,89		75,89	75,25		75,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,23		63,23	38,06		38,06	38,06		38,06
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	321,13	7,15	313,98	86,01		86,01	66,86		66,86
33903963	HOSPEDAGENS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,66		6,66	3,93		3,93	3,93		3,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,35		12,35	3,15		3,15	2,22		2,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,52		118,52	84,28		84,28	84,28		84,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,29		2,29	2,05		2,05	2,05		2,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,98		6,98	4,78		4,78	4,78		4,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,20	0,62	177,58	177,46	0,62	176,84	177,13	0,62	176,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,20	0,62	177,58	177,46	0,62	176,84	177,13	0,62	176,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,92	1,13	165,79	156,04		156,04	155,91		155,91
44	INVESTIMENTOS	35,61	1,13	34,48	24,73		24,73	24,60		24,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,61	1,13	34,48	24,73		24,73	24,60		24,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,61	1,13	34,48	24,73		24,73	24,60		24,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,38		10,38	0,76		0,76	0,76		0,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,16		7,16	7,16		7,16	7,03		7,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,84	1,13	10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,13		0,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,31		131,31	131,31		131,31	131,31		131,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,31		131,31	131,31		131,31	131,31		131,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	131,31		131,31	131,31		131,31	131,31		131,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,31		131,31	131,31		131,31	131,31		131,31
Total Grupo :		4.032,67	82,07	3.950,60	2.795,94	0,97	2.794,97	2.641,94	0,83	2.641,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.678,13	339,45	16.338,68	11.562,87	4,00	11.558,87	10.925,89	3,42	10.922,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.678,13	339,45	16.338,68	11.562,87	4,00	11.558,87	10.925,89	3,42	10.922,47
3	DESPESAS CORRENTES	15.987,79	334,78	15.653,01	10.917,53	4,00	10.913,53	10.281,09	3,42	10.277,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.399,42		8.399,42	5.444,29		5.444,29	5.197,03		5.197,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.399,42		8.399,42	5.444,29		5.444,29	5.197,03		5.197,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.856,24		5.856,24	4.011,72		4.011,72	4.011,72		4.011,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	954,41		954,41	828,10		828,10	828,10		828,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.901,83		4.901,83	3.183,62		3.183,62	3.183,62		3.183,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.326,92		2.326,92	1.249,54		1.249,54	1.002,28		1.002,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	544,97		544,97	334,64		334,64	259,20		259,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.781,95		1.781,95	914,90		914,90	743,08		743,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	216,26		216,26	183,03		183,03	183,03		183,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.588,37	334,78	7.253,59	5.473,24	4,00	5.469,24	5.084,06	3,42	5.080,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.588,37	334,78	7.253,59	5.473,24	4,00	5.469,24	5.084,06	3,42	5.080,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	167,64	1,45	166,19	167,64	1,45	166,19	167,06	0,87	166,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,64	1,45	166,19	167,64	1,45	166,19	167,06	0,87	166,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.497,54	86,95	1.410,59	1.291,69		1.291,69	1.198,19		1.198,19
33903001	Combustíveis Automotivos	322,94	27,69	295,25	295,25		295,25	295,25		295,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258,50	13,72	244,78	243,65		243,65	223,05		223,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,79		90,79	88,92		88,92	63,16		63,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,76		9,76	7,37		7,37	5,65		5,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,10		7,10	4,59		4,59	3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	380,29		380,29	338,30		338,30	301,02		301,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,65		16,65	16,65		16,65	12,88		12,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,88		60,88	57,88		57,88	55,74		55,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,43		25,43	25,43		25,43	24,85		24,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,58	2,77	7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,83	42,77	145,06	145,06		145,06	145,06		145,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,39		27,39						
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	1,01		1,01	0,39		0,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,38		1,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,85		77,85	40,61		40,61	40,61		40,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,22		116,22	106,44		106,44	106,44		106,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,34		68,34	58,56		58,56	58,56		58,56
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,55		34,55	34,55		34,55	34,55		34,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.541,75	243,83	4.297,92	2.796,88		2.796,88	2.503,12		2.503,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.078,86	135,36	943,50	866,18		866,18	814,84		814,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,10	27,98	223,12	76,85		76,85	51,85		51,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	342,85	41,76	301,09	171,00		171,00	139,58		139,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,45		18,45	6,93		6,93	4,62		4,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	252,28	0,74	251,54	233,61		233,61	193,82		193,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	23,17		23,17	23,17		23,17	23,17		23,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,17		144,17	130,42		130,42	129,93		129,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	427,26	8,36	418,90	411,12		411,12	353,37		353,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	313,81		313,81	313,81		313,81	311,16		311,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	261,49		261,49	157,39		157,39	157,39		157,39
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.328,18	29,63	1.298,55	355,67		355,67	276,49		276,49
33903963	HOSPEDAGENS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,55		27,55	16,21		16,21	16,21		16,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,09		51,09	13,03		13,03	9,20		9,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	490,18		490,18	348,60		348,60	348,60		348,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,48		9,48	8,49		8,49	8,49		8,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,84		28,84	19,84		19,84	19,84		19,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	736,72	2,55	734,17	733,66	2,55	731,11	732,32	2,55	729,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	736,72	2,55	734,17	733,66	2,55	731,11	732,32	2,55	729,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	690,34	4,67	685,67	645,34		645,34	644,80		644,80
44	INVESTIMENTOS	147,26	4,67	142,59	102,26		102,26	101,72		101,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,26	4,67	142,59	102,26		102,26	101,72		101,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,26	4,67	142,59	102,26		102,26	101,72		101,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	42,95		42,95	3,16		3,16	3,16		3,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,61		29,61	29,61		29,61	29,07		29,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,92	4,67	44,25	44,25		44,25	44,25		44,25
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,54		0,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543,08		543,08	543,08		543,08	543,08		543,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	543,08		543,08	543,08		543,08	543,08		543,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	543,08		543,08	543,08		543,08	543,08		543,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	543,08		543,08	543,08		543,08	543,08		543,08
Total Grupo :		16.678,13	339,45	16.338,68	11.562,87	4,00	11.558,87	10.925,89	3,42	10.922,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.254,19	86,57	4.167,62	2.949,29	1,02	2.948,27	2.786,85	0,87	2.785,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.254,19	86,57	4.167,62	2.949,29	1,02	2.948,27	2.786,85	0,87	2.785,98
3	DESPESAS CORRENTES	4.078,07	85,38	3.992,69	2.784,65	1,02	2.783,63	2.622,35	0,87	2.621,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.142,60		2.142,60	1.388,75		1.388,75	1.325,68		1.325,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.142,60		2.142,60	1.388,75		1.388,75	1.325,68		1.325,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493,85		1.493,85	1.023,33		1.023,33	1.023,33		1.023,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	243,46		243,46	211,24		211,24	211,24		211,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.250,39		1.250,39	812,09		812,09	812,09		812,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593,58		593,58	318,73		318,73	255,66		255,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	139,02		139,02	85,36		85,36	66,12		66,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	454,56		454,56	233,37		233,37	189,54		189,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55,17		55,17	46,69		46,69	46,69		46,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.935,47	85,38	1.850,09	1.395,90	1,02	1.394,88	1.296,67	0,87	1.295,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.935,47	85,38	1.850,09	1.395,90	1,02	1.394,88	1.296,67	0,87	1.295,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,38	0,37	42,01	42,38	0,37	42,01	42,23	0,22	42,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,38	0,37	42,01	42,38	0,37	42,01	42,23	0,22	42,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	382,04	22,18	359,86	329,51		329,51	305,68		305,68
33903001	Combustíveis Automotivos	82,38	7,06	75,32	75,31		75,31	75,31		75,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,91	3,50	62,41	62,12		62,12	56,87		56,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,17		23,17	22,69		22,69	16,13		16,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49	1,88		1,88	1,44		1,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,80		1,80	1,16		1,16	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,05		97,05	86,32		86,32	76,82		76,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,24		4,24	4,24		4,24	3,28		3,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,54		15,54	14,78		14,78	14,23		14,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,49		6,49	6,49		6,49	6,34		6,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,70	0,71	1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,92	10,91	37,01	37,01		37,01	37,01		37,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,99		6,99						
33903040	FERRAMENTAS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,10		0,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35		0,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,86		19,86	10,37		10,37	10,37		10,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,64		29,64	27,15		27,15	27,15		27,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,43		17,43	14,94		14,94	14,94		14,94
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.158,52	62,18	1.096,34	713,41		713,41	638,50		638,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275,19	34,52	240,67	220,91		220,91	207,82		207,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,06	7,14	56,92	19,60		19,60	13,22		13,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,45	10,65	76,80	43,62		43,62	35,60		35,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,71		4,71	1,77		1,77	1,18		1,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,35	0,19	64,16	59,60		59,60	49,45		49,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,78		36,78	33,26		33,26	33,14		33,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	108,98	2,13	106,85	104,87		104,87	90,16		90,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	80,06		80,06	80,06		80,06	79,38		79,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,69		66,69	40,13		40,13	40,13		40,13
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	338,78	7,55	331,23	90,71		90,71	70,52		70,52
33903963	HOSPEDAGENS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,03		7,03	4,15		4,15	4,15		4,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,03		13,03	3,32		3,32	2,34		2,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,04		125,04	88,93		88,93	88,93		88,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,42		2,42	2,15		2,15	2,15		2,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,36		7,36	5,08		5,08	5,08		5,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,07	0,65	187,42	187,29	0,65	186,64	186,95	0,65	186,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,07	0,65	187,42	187,29	0,65	186,64	186,95	0,65	186,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,12	1,19	174,93	164,64		164,64	164,50		164,50
44	INVESTIMENTOS	37,59	1,19	36,40	26,11		26,11	25,97		25,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,59	1,19	36,40	26,11		26,11	25,97		25,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,59	1,19	36,40	26,11		26,11	25,97		25,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,96		10,96	0,81		0,81	0,81		0,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,42		7,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,49	1,19	11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,14		0,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,53		138,53	138,53		138,53	138,53		138,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,53		138,53	138,53		138,53	138,53		138,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,53		138,53	138,53		138,53	138,53		138,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,53		138,53	138,53		138,53	138,53		138,53
Total Grupo :		4.254,19	86,57	4.167,62	2.949,29	1,02	2.948,27	2.786,85	0,87	2.785,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.588,99	276,68	13.312,31	9.420,88	3,26	9.417,62	8.901,83	2,79	8.899,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.588,99	276,68	13.312,31	9.420,88	3,26	9.417,62	8.901,83	2,79	8.899,04
3	DESPESAS CORRENTES	13.026,50	272,87	12.753,63	8.895,06	3,26	8.891,80	8.376,45	2,79	8.373,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.843,96		6.843,96	4.436,10		4.436,10	4.234,63		4.234,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.843,96		6.843,96	4.436,10		4.436,10	4.234,63		4.234,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.771,75		4.771,75	3.268,85		3.268,85	3.268,85		3.268,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	777,67		777,67	674,76		674,76	674,76		674,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.994,08		3.994,08	2.594,09		2.594,09	2.594,09		2.594,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.896,00		1.896,00	1.018,12		1.018,12	816,65		816,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	444,04		444,04	272,65		272,65	211,19		211,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.451,96		1.451,96	745,47		745,47	605,46		605,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	176,21		176,21	149,13		149,13	149,13		149,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.182,54	272,87	5.909,67	4.458,96	3,26	4.455,70	4.141,82	2,79	4.139,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.182,54	272,87	5.909,67	4.458,96	3,26	4.455,70	4.141,82	2,79	4.139,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	135,79	1,17	134,62	135,79	1,17	134,62	135,32	0,70	134,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,79	1,17	134,62	135,79	1,17	134,62	135,32	0,70	134,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,32	70,85	1.149,47	1.052,56		1.052,56	976,39		976,39
33903001	Combustíveis Automotivos	263,14	22,57	240,57	240,57		240,57	240,57		240,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,68	11,18	199,50	198,57		198,57	181,78		181,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,96		73,96	72,43		72,43	51,46		51,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,95		7,95	6,00		6,00	4,60		4,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,76		5,76	3,71		3,71	2,88		2,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	309,93		309,93	275,72		275,72	245,33		245,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,57		13,57	13,57		13,57	10,50		10,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,60		49,60	47,16		47,16	45,42		45,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,73		20,73	20,72		20,72	20,25		20,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,62	2,25	6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,04	34,85	118,19	118,20		118,20	118,20		118,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,32		22,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,32		0,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,13		1,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,44		63,44	33,09		33,09	33,09		33,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,68		94,68	86,70		86,70	86,70		86,70
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,68		55,68	47,70		47,70	47,70		47,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,57		10,57	10,57		10,57	10,57		10,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,15		28,15	28,15		28,15	28,15		28,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.700,64	198,76	3.501,88	2.278,78		2.278,78	2.039,38		2.039,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	879,05	110,37	768,68	705,67		705,67	663,84		663,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204,60	22,80	181,80	62,66		62,66	42,28		42,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,36	34,03	245,33	139,30		139,30	113,70		113,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,04		15,04	5,64		5,64	3,76		3,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	205,50	0,60	204,90	190,23		190,23	157,81		157,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,47		117,47	106,24		106,24	105,84		105,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,13	6,81	341,32	334,98		334,98	287,90		287,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	255,70		255,70	255,70		255,70	253,54		253,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,09		213,09	128,27		128,27	128,27		128,27
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.082,23	24,15	1.058,08	289,82		289,82	225,29		225,29
33903963	HOSPEDAGENS	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,45		22,45	13,26		13,26	13,26		13,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,63		41,63	10,62		10,62	7,50		7,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	399,41		399,41	284,05		284,05	284,05		284,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,72		7,72	6,91		6,91	6,91		6,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,50		23,50	16,18		16,18	16,18		16,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,48	2,09	598,39	597,99	2,09	595,90	596,89	2,09	594,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,48	2,09	598,39	597,99	2,09	595,90	596,89	2,09	594,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	562,49	3,81	558,68	525,82		525,82	525,38		525,38
44	INVESTIMENTOS	119,99	3,81	116,18	83,32		82,88	82,88		82,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,99	3,81	116,18	83,32		82,88	82,88		82,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,99	3,81	116,18	83,32		82,88	82,88		82,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	35,00		35,00	2,58		2,58	2,58		2,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,12		24,12	24,12		23,68	23,68		23,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,86	3,81	36,05	36,05		36,05	36,05		36,05
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,44		0,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	442,50		442,50	442,50		442,50	442,50		442,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	442,50		442,50	442,50		442,50	442,50		442,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	442,50		442,50	442,50		442,50	442,50		442,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	442,50		442,50	442,50		442,50	442,50		442,50
Total Grupo :		13.588,99	276,68	13.312,31	9.420,88	3,26	9.417,62	8.901,83	2,79	8.899,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.460,88	274,01	13.186,87	9.332,14	3,23	9.328,91	8.817,95	2,76	8.815,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.460,88	274,01	13.186,87	9.332,14	3,23	9.328,91	8.817,95	2,76	8.815,19
3	DESPESAS CORRENTES	12.903,69	270,24	12.633,45	8.811,28	3,23	8.808,05	8.297,53	2,76	8.294,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.779,34		6.779,34	4.394,18		4.394,18	4.194,60		4.194,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.779,34		6.779,34	4.394,18		4.394,18	4.194,60		4.194,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.726,69		4.726,69	3.237,94		3.237,94	3.237,94		3.237,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	770,33		770,33	668,38		668,38	668,38		668,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.956,36		3.956,36	2.569,56		2.569,56	2.569,56		2.569,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.878,11		1.878,11	1.008,52		1.008,52	808,94		808,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	439,85		439,85	270,08		270,08	209,19		209,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.438,26		1.438,26	738,44		738,44	599,75		599,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	174,54		174,54	147,72		147,72	147,72		147,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.124,35	270,24	5.854,11	4.417,10	3,23	4.413,87	4.102,93	2,76	4.100,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.124,35	270,24	5.854,11	4.417,10	3,23	4.413,87	4.102,93	2,76	4.100,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,85	1,17	133,68	134,85	1,17	133,68	134,38	0,70	133,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,85	1,17	133,68	134,85	1,17	133,68	134,38	0,70	133,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.208,75	70,17	1.138,58	1.042,58		1.042,58	967,12		967,12
33903001	Combustíveis Automotivos	260,65	22,35	238,30	238,30		238,30	238,30		238,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,67	11,07	197,60	196,66		196,66	180,03		180,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,26		73,26	71,75		71,75	50,97		50,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,88		7,88	5,95		5,95	4,56		4,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,72		5,72	3,70		3,70	2,87		2,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	306,96		306,96	273,08		273,08	242,99		242,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,44		13,44	13,44		13,44	10,40		10,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,13		49,13	46,71		46,71	44,98		44,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,54		20,54	20,54		20,54	20,07		20,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,53	2,23	6,30	6,30		6,30	6,30		6,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,65		7,65	7,65		7,65	7,65		7,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,60	34,52	117,08	117,07		117,07	117,07		117,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,11		22,11						
33903040	FERRAMENTAS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,32		0,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,12		1,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,84		62,84	32,78		32,78	32,78		32,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,80		93,80	85,92		85,92	85,92		85,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,16		55,16	47,28		47,28	47,28		47,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,89		27,89	27,89		27,89	27,89		27,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.665,67	196,84	3.468,83	2.257,25		2.257,25	2.020,09		2.020,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	870,73	109,28	761,45	699,06		699,06	657,62		657,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,68	22,59	180,09	62,07		62,07	41,88		41,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	276,73	33,71	243,02	138,01		138,01	112,65		112,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,89		14,89	5,58		5,58	3,72		3,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	203,57	0,60	202,97	188,45		188,45	156,34		156,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	18,72		18,72	18,72		18,72	18,72		18,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,36		116,36	105,24		105,24	104,85		104,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	344,85	6,75	338,10	331,82		331,82	285,15		285,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	253,29		253,29	253,29		253,29	251,15		251,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,08		211,08	127,01		127,01	127,01		127,01
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.071,97	23,91	1.048,06	287,05		287,05	223,14		223,14
33903963	HOSPEDAGENS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,23		22,23	13,10		13,10	13,10		13,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,23		41,23	10,51		10,51	7,42		7,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395,63		395,63	281,35		281,35	281,35		281,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,64		7,64	6,85		6,85	6,85		6,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,28		23,28	16,02		16,02	16,02		16,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594,73	2,06	592,67	592,28	2,06	590,22	591,20	2,06	589,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594,73	2,06	592,67	592,28	2,06	590,22	591,20	2,06	589,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	557,19	3,77	553,42	520,86		520,86	520,42		520,42
44	INVESTIMENTOS	118,86	3,77	115,09	82,53		82,53	82,09		82,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,86	3,77	115,09	82,53		82,53	82,09		82,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,86	3,77	115,09	82,53		82,53	82,09		82,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,67		34,67	2,55		2,55	2,55		2,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,90		23,90	23,90		23,90	23,46		23,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,48	3,77	35,71	35,71		35,71	35,71		35,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,44		0,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	438,33		438,33	438,33		438,33	438,33		438,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	438,33		438,33	438,33		438,33	438,33		438,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	438,33		438,33	438,33		438,33	438,33		438,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	438,33		438,33	438,33		438,33	438,33		438,33
Total Grupo :		13.460,88	274,01	13.186,87	9.332,14	3,23	9.328,91	8.817,95	2,76	8.815,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.634,06	236,88	11.397,18	8.065,77	2,78	8.062,99	7.621,39	2,38	7.619,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.634,06	236,88	11.397,18	8.065,77	2,78	8.062,99	7.621,39	2,38	7.619,01
3	DESPESAS CORRENTES	11.152,49	233,62	10.918,87	7.615,60	2,78	7.612,82	7.171,60	2,38	7.169,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.859,22		5.859,22	3.797,81		3.625,32	3.625,32		3.625,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.859,22		5.859,22	3.797,81		3.625,32	3.625,32		3.625,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.085,16		4.085,16	2.798,49		2.798,49	2.798,49		2.798,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,77		665,77	577,67		577,67	577,67		577,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.419,39		3.419,39	2.220,82		2.220,82	2.220,82		2.220,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.623,20		1.623,20	871,63		871,63	699,14		699,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	380,15		380,15	233,41		233,41	180,79		180,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.243,05		1.243,05	638,22		638,22	518,35		518,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	150,86		150,86	127,69		127,69	127,69		127,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.293,27	233,62	5.059,65	3.817,79	2,78	3.815,01	3.546,28	2,38	3.543,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.293,27	233,62	5.059,65	3.817,79	2,78	3.815,01	3.546,28	2,38	3.543,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	116,60	1,00	115,60	116,60	1,00	115,60	116,20	0,60	115,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,60	1,00	115,60	116,60	1,00	115,60	116,20	0,60	115,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,71	60,66	984,05	901,10		901,10	835,87		835,87
33903001	Combustíveis Automotivos	225,28	19,32	205,96	205,96		205,96	205,96		205,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,38	9,57	170,81	170,03		170,03	155,66		155,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,34		63,34	62,03		62,03	44,05		44,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,81		6,81	5,14		5,14	3,94		3,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,94		4,94	3,19		3,19	2,47		2,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	265,28		265,28	235,98		235,98	209,98		209,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,61		11,61	11,61		11,61	8,98		8,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,48		42,48	40,39		40,39	38,89		38,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,74		17,74	17,73		17,73	17,33		17,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,36	1,93	5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,02	29,84	101,18	101,19		101,19	101,19		101,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,11		19,11						
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,27		0,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,31		54,31	28,34		28,34	28,34		28,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,06		81,06	74,25		74,25	74,25		74,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,67		47,67	40,86		40,86	40,86		40,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,10		24,10	24,10		24,10	24,10		24,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.168,12	170,18	2.997,94	1.950,89		1.950,89	1.745,95		1.745,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	752,57	94,50	658,07	604,18		604,18	568,36		568,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,16	19,52	155,64	53,62		53,62	36,18		36,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	239,16	29,13	210,03	119,25		119,25	97,34		97,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,87		12,87	4,83		4,83	3,22		3,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,91	0,52	175,39	162,87		162,87	135,12		135,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	16,17		16,17	16,17		16,17	16,17		16,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,57		100,57	90,97		90,97	90,63		90,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,04	5,83	292,21	286,79		286,79	246,48		246,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	218,92		218,92	218,92		218,92	217,07		217,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	182,40		182,40	109,80		109,80	109,80		109,80
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	926,50	20,68	905,82	248,09		248,09	192,85		192,85
33903963	HOSPEDAGENS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,23		19,23	11,33		11,33	11,33		11,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,64		35,64	9,09		9,09	6,42		6,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	341,94		341,94	243,20		243,20	243,20		243,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,62		6,62	5,93		5,93	5,93		5,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,12		20,12	13,84		13,84	13,84		13,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,10	1,78	512,32	511,98	1,78	510,20	511,04	1,78	509,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,10	1,78	512,32	511,98	1,78	510,20	511,04	1,78	509,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	481,57	3,26	478,31	450,17		450,17	449,79		449,79
44	INVESTIMENTOS	102,73	3,26	99,47	71,33		71,33	70,95		70,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,73	3,26	99,47	71,33		71,33	70,95		70,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,73	3,26	99,47	71,33		71,33	70,95		70,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,96		29,96	2,20		2,20	2,20		2,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,66		20,66	20,66		20,66	20,28		20,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,13	3,26	30,87	30,87		30,87	30,87		30,87
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	378,84		378,84	378,84		378,84	378,84		378,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	378,84		378,84	378,84		378,84	378,84		378,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	378,84		378,84	378,84		378,84	378,84		378,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	378,84		378,84	378,84		378,84	378,84		378,84
Total Grupo :		11.634,06	236,88	11.397,18	8.065,77	2,78	8.062,99	7.621,39	2,38	7.619,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.595,19	1.131,77	54.463,42	38.543,47	13,31	38.530,16	36.420,05	11,39	36.408,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.595,19	1.131,77	54.463,42	38.543,47	13,31	38.530,16	36.420,05	11,39	36.408,66
3	DESPESAS CORRENTES	53.293,97	1.116,20	52.177,77	36.392,27	13,31	36.378,96	34.270,66	11,39	34.259,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.999,17		27.999,17	18.148,35		18.148,35	17.324,10		17.324,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.999,17		27.999,17	18.148,35		18.148,35	17.324,10		17.324,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.521,57		19.521,57	13.372,99		13.372,99	13.372,99		13.372,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.181,51		3.181,51	2.760,48		2.760,48	2.760,48		2.760,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.340,06		16.340,06	10.612,51		10.612,51	10.612,51		10.612,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.756,72		7.756,72	4.165,27		4.165,27	3.341,02		3.341,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.816,63		1.816,63	1.115,47		1.115,47	864,00		864,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.940,09		5.940,09	3.049,80		3.049,80	2.477,02		2.477,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	720,88		720,88	610,09		610,09	610,09		610,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.294,80	1.116,20	24.178,60	18.243,92	13,31	18.230,61	16.946,56	11,39	16.935,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.294,80	1.116,20	24.178,60	18.243,92	13,31	18.230,61	16.946,56	11,39	16.935,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	557,78	4,80	552,98	557,78	4,80	552,98	555,86	2,88	552,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	557,78	4,80	552,98	557,78	4,80	552,98	555,86	2,88	552,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.992,11	289,84	4.702,27	4.305,86		4.305,86	3.994,18		3.994,18
33903001	Combustíveis Automotivos	1.076,52	92,32	984,20	984,20		984,20	984,20		984,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	861,78	45,73	816,05	812,26		812,26	743,56		743,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	302,57		302,57	296,33		296,33	210,48		210,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,54		32,54	24,58		24,58	18,84		18,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,64		23,64	15,25		15,25	11,83		11,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.267,80		1.267,80	1.127,83		1.127,83	1.003,53		1.003,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,49		55,49	55,49		55,49	42,93		42,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	202,93		202,93	192,94		192,94	185,82		185,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,78		84,78	84,77		84,77	82,85		82,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,23	9,22	26,01	26,01		26,01	26,01		26,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,56		31,56	31,56		31,56	31,56		31,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	626,12	142,57	483,55	483,55		483,55	483,55		483,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,31		91,31						
33903040	FERRAMENTAS	3,37		3,37	3,37		3,37	1,30		1,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,61		4,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259,52		259,52	135,38		135,38	135,38		135,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	387,40		387,40	354,83		354,83	354,83		354,83
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227,81		227,81	195,24		195,24	195,24		195,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	43,26		43,26	43,26		43,26	43,26		43,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,18		115,18	115,18		115,18	115,18		115,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.139,62	813,05	14.326,57	9.322,87		9.322,87	8.343,59		8.343,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.596,29	451,43	3.144,86	2.887,18		2.887,18	2.716,04		2.716,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	837,05	93,28	743,77	256,33		256,33	172,96		172,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.142,90	139,22	1.003,68	570,02		570,02	465,26		465,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,52		61,52	23,07		23,07	15,38		15,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	840,81	2,47	838,34	778,41		778,41	645,77		645,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84		28,84
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	77,28		77,28	77,28		77,28	77,28		77,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	480,59		480,59	434,68		434,68	433,06		433,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.424,23	27,87	1.396,36	1.370,41		1.370,41	1.177,92		1.177,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.046,10		1.046,10	1.046,10		1.046,10	1.037,26		1.037,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	871,69		871,69	524,66		524,66	524,66		524,66
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.427,39	98,78	4.328,61	1.185,61		1.185,61	921,65		921,65
33903963	HOSPEDAGENS	31,72		31,72	31,72		31,72	31,72		31,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,86		91,86	54,08		54,08	54,08		54,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,30		170,30	43,43		43,43	30,66		30,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.634,01		1.634,01	1.162,12		1.162,12	1.162,12		1.162,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,60		31,60	28,31		28,31	28,31		28,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	96,12		96,12	66,15		66,15	66,15		66,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.456,16	8,51	2.447,65	2.446,00	8,51	2.437,49	2.441,52	8,51	2.433,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.456,16	8,51	2.447,65	2.446,00	8,51	2.437,49	2.441,52	8,51	2.433,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.301,22	15,57	2.285,65	2.151,20		2.151,20	2.149,39		2.149,39
44	INVESTIMENTOS	490,89	15,57	475,32	340,87		340,87	339,06		339,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	490,89	15,57	475,32	340,87		340,87	339,06		339,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490,89	15,57	475,32	340,87		340,87	339,06		339,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,80		45,80	45,80		45,80	45,80		45,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	143,17		143,17	10,53		10,53	10,53		10,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,53		23,53	23,53		23,53	23,53		23,53
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,70		98,70	98,70		98,70	96,89		96,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	163,08	15,57	147,51	147,51		147,51	147,51		147,51
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,81		1,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.810,33		1.810,33	1.810,33		1.810,33	1.810,33		1.810,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.810,33		1.810,33	1.810,33		1.810,33	1.810,33		1.810,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.810,33		1.810,33	1.810,33		1.810,33	1.810,33		1.810,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.810,33		1.810,33	1.810,33		1.810,33	1.810,33		1.810,33
Total Grupo :		55.595,19	1.131,77	54.463,42	38.543,47	13,31	38.530,16	36.420,05	11,39	36.408,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.269,04	331,23	15.937,81	11.279,04	3,89	11.275,15	10.657,67	3,33	10.654,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.269,04	331,23	15.937,81	11.279,04	3,89	11.275,15	10.657,67	3,33	10.654,34
3	DESPESAS CORRENTES	15.595,64	326,67	15.268,97	10.649,55	3,89	10.645,66	10.028,71	3,33	10.025,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.193,48		8.193,48	5.310,80		5.310,80	5.069,60		5.069,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.193,48		8.193,48	5.310,80		5.310,80	5.069,60		5.069,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.712,65		5.712,65	3.913,39		3.913,39	3.913,39		3.913,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	931,01		931,01	807,81		807,81	807,81		807,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.781,64		4.781,64	3.105,58		3.105,58	3.105,58		3.105,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.269,87		2.269,87	1.218,88		1.218,88	977,68		977,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	531,61		531,61	326,42		326,42	252,83		252,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.738,26		1.738,26	892,46		892,46	724,85		724,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	210,96		210,96	178,53		178,53	178,53		178,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.402,16	326,67	7.075,49	5.338,75	3,89	5.334,86	4.959,11	3,33	4.955,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.402,16	326,67	7.075,49	5.338,75	3,89	5.334,86	4.959,11	3,33	4.955,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,10	1,40	161,70	163,10	1,40	161,70	162,54	0,84	161,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,10	1,40	161,70	163,10	1,40	161,70	162,54	0,84	161,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.460,94	84,82	1.376,12	1.260,10		1.260,10	1.168,90		1.168,90
33903001	Combustíveis Automotivos	315,03	27,02	288,01	288,01		288,01	288,01		288,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	252,21	13,38	238,83	237,70		237,70	217,60		217,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,53		88,53	86,70		86,70	61,58		61,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,52		9,52	7,19		7,19	5,51		5,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,91		6,91	4,45		4,45	3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	371,08		371,08	330,12		330,12	293,74		293,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,24		16,24	16,24		16,24	12,56		12,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,38		59,38	56,46		56,46	54,38		54,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,82		24,82	24,81		24,81	24,25		24,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,32	2,70	7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,24		9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,21	41,72	141,49	141,50		141,50	141,50		141,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,72		26,72						
33903040	FERRAMENTAS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,38		0,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,94		75,94	39,62		39,62	39,62		39,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,38		113,38	103,83		103,83	103,83		103,83
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,67		66,67	57,12		57,12	57,12		57,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.430,36	237,96	4.192,40	2.728,13		2.728,13	2.441,56		2.441,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.052,41	132,13	920,28	844,86		844,86	794,78		794,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,95	27,30	217,65	74,99		74,99	50,60		50,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	334,45	40,74	293,71	166,79		166,79	136,13		136,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,00		18,00	6,75		6,75	4,50		4,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	246,04	0,72	245,32	227,77		227,77	188,96		188,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	22,61		22,61	22,61		22,61	22,61		22,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,64		140,64	127,20		127,20	126,73		126,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	416,78	8,16	408,62	401,03		401,03	344,69		344,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	306,13		306,13	306,13		306,13	303,54		303,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,07		255,07	153,54		153,54	153,54		153,54
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.295,60	28,91	1.266,69	346,95		346,95	269,71		269,71
33903963	HOSPEDAGENS	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,89		26,89	15,85		15,85	15,85		15,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,84		49,84	12,71		12,71	8,97		8,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	478,17		478,17	340,07		340,07	340,07		340,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,25		9,25	8,30		8,30	8,30		8,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,12		28,12	19,36		19,36	19,36		19,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	718,84	2,49	716,35	715,86	2,49	713,37	714,55	2,49	712,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	718,84	2,49	716,35	715,86	2,49	713,37	714,55	2,49	712,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	673,40	4,56	668,84	629,49		629,49	628,96		628,96
44	INVESTIMENTOS	143,65	4,56	139,09	99,74		99,74	99,21		99,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,65	4,56	139,09	99,74		99,74	99,21		99,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,65	4,56	139,09	99,74		99,74	99,21		99,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,90		41,90	3,08		3,08	3,08		3,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,89		28,89	28,89		28,89	28,36		28,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,71	4,56	43,15	43,15		43,15	43,15		43,15
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,53		0,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	529,75		529,75	529,75		529,75	529,75		529,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	529,75		529,75	529,75		529,75	529,75		529,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	529,75		529,75	529,75		529,75	529,75		529,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	529,75		529,75	529,75		529,75	529,75		529,75
Total Grupo :		16.269,04	331,23	15.937,81	11.279,04	3,89	11.275,15	10.657,67	3,33	10.654,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.156,93	186,45	8.970,48	6.348,38	2,19	6.346,19	5.998,60	1,87	5.996,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.156,93	186,45	8.970,48	6.348,38	2,19	6.346,19	5.998,60	1,87	5.996,73
3	DESPESAS CORRENTES	8.777,88	183,89	8.593,99	5.994,04	2,19	5.991,85	5.644,56	1,87	5.642,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.611,57		4.611,57	2.989,12		2.989,12	2.853,37		2.853,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.611,57		4.611,57	2.989,12		2.989,12	2.853,37		2.853,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.215,28		3.215,28	2.202,60		2.202,60	2.202,60		2.202,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,01		524,01	454,66		454,66	454,66		454,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.691,27		2.691,27	1.747,94		1.747,94	1.747,94		1.747,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.277,55		1.277,55	686,04		686,04	550,29		550,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	299,20		299,20	183,72		183,72	142,31		142,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	978,35		978,35	502,32		502,32	407,98		407,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	118,74		118,74	100,48		100,48	100,48		100,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.166,31	183,89	3.982,42	3.004,92	2,19	3.002,73	2.791,19	1,87	2.789,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.166,31	183,89	3.982,42	3.004,92	2,19	3.002,73	2.791,19	1,87	2.789,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,98	0,79	91,19	91,98	0,79	91,19	91,66	0,47	91,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,98	0,79	91,19	91,98	0,79	91,19	91,66	0,47	91,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	822,23	47,75	774,48	709,26		709,26	657,90		657,90
33903001	Combustíveis Automotivos	177,31	15,21	162,10	162,10		162,10	162,10		162,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,95	7,54	134,41	133,81		133,81	122,49		122,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,85		49,85	48,82		48,82	34,66		34,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,36		5,36	4,05		4,05	3,10		3,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,89		3,89	2,52		2,52	1,95		1,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,80		208,80	185,75		185,75	165,29		165,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,14		9,14	9,14		9,14	7,07		7,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,42		33,42	31,79		31,79	30,62		30,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,97		13,97	13,97		13,97	13,65		13,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,80	1,52	4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,12	23,48	79,64	79,64		79,64	79,64		79,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,04		15,04						
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,21		0,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,76		0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,74		42,74	22,31		22,31	22,31		22,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,80		63,80	58,44		58,44	58,44		58,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,52		37,52	32,16		32,16	32,16		32,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.493,53	133,95	2.359,58	1.535,32		1.535,32	1.374,01		1.374,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	592,31	74,39	517,92	475,45		475,45	447,27		447,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,85	15,36	122,49	42,18		42,18	28,45		28,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	188,25	22,93	165,32	93,86		93,86	76,61		76,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,13		10,13	3,81		3,81	2,54		2,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,49	0,41	138,08	128,19		128,19	106,34		106,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,16		79,16	71,61		71,61	71,34		71,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	234,57	4,59	229,98	225,70		225,70	193,97		193,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	172,31		172,31	172,31		172,31	170,85		170,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,57		143,57	86,38		86,38	86,38		86,38
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	729,20	16,27	712,93	195,26		195,26	151,79		151,79
33903963	HOSPEDAGENS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,13		15,13	8,91		8,91	8,91		8,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,05		28,05	7,15		7,15	5,05		5,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269,13		269,13	191,41		191,41	191,41		191,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,20		5,20	4,68		4,68	4,68		4,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,84		15,84	10,90		10,90	10,90		10,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,60	1,40	403,20	402,93	1,40	401,53	402,19	1,40	400,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,60	1,40	403,20	402,93	1,40	401,53	402,19	1,40	400,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	379,05	2,56	376,49	354,34		354,34	354,04		354,04
44	INVESTIMENTOS	80,88	2,56	78,32	56,17		56,17	55,87		55,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,88	2,56	78,32	56,17		56,17	55,87		55,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,88	2,56	78,32	56,17		56,17	55,87		55,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,59		23,59	1,74		1,74	1,74		1,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,27		16,27	16,27		16,27	15,97		15,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,85	2,56	24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,30		0,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	298,17		298,17	298,17		298,17	298,17		298,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	298,17		298,17	298,17		298,17	298,17		298,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	298,17		298,17	298,17		298,17	298,17		298,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	298,17		298,17	298,17		298,17	298,17		298,17
Total Grupo :		9.156,93	186,45	8.970,48	6.348,38	2,19	6.346,19	5.998,60	1,87	5.996,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.308,02	331,96	15.976,06	11.306,08	3,91	11.302,17	10.683,21	3,35	10.679,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.308,02	331,96	15.976,06	11.306,08	3,91	11.302,17	10.683,21	3,35	10.679,86
3	DESPESAS CORRENTES	15.633,01	327,39	15.305,62	10.675,08	3,91	10.671,17	10.052,74	3,35	10.049,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.213,21		8.213,21	5.323,59		5.323,59	5.081,81		5.081,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.213,21		8.213,21	5.323,59		5.323,59	5.081,81		5.081,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.726,40		5.726,40	3.922,77		3.922,77	3.922,77		3.922,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	933,25		933,25	809,74		809,74	809,74		809,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.793,15		4.793,15	3.113,03		3.113,03	3.113,03		3.113,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.275,34		2.275,34	1.221,84		1.221,84	980,06		980,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	532,89		532,89	327,21		327,21	253,45		253,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.742,45		1.742,45	894,63		894,63	726,61		726,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	211,47		211,47	178,98		178,98	178,98		178,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.419,80	327,39	7.092,41	5.351,49	3,91	5.347,58	4.970,93	3,35	4.967,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.419,80	327,39	7.092,41	5.351,49	3,91	5.347,58	4.970,93	3,35	4.967,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,52	1,41	162,11	163,52	1,41	162,11	162,96	0,85	162,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,52	1,41	162,11	163,52	1,41	162,11	162,96	0,85	162,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.464,35	85,01	1.379,34	1.263,09		1.263,09	1.171,66		1.171,66
33903001	Combustíveis Automotivos	315,78	27,08	288,70	288,70		288,70	288,70		288,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,49		9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	252,82	13,41	239,41	238,30		238,30	218,15		218,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,74		88,74	86,91		86,91	61,73		61,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,54		9,54	7,21		7,21	5,53		5,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,94		6,94	4,49		4,49	3,48		3,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	371,88		371,88	330,83		330,83	294,38		294,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,28		16,28	16,28		16,28	12,59		12,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,52		59,52	56,59		56,59	54,49		54,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,87		24,87	24,88		24,88	24,32		24,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,33	2,70	7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,65	41,82	141,83	141,84		141,84	141,84		141,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,79		26,79						
33903040	FERRAMENTAS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,38		0,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,13		76,13	39,70		39,70	39,70		39,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,65		113,65	104,12		104,12	104,12		104,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,83		66,83	57,30		57,30	57,30		57,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,79		33,79	33,79		33,79	33,79		33,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.441,00	238,47	4.202,53	2.734,64		2.734,64	2.447,38		2.447,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.054,93	132,40	922,53	846,93		846,93	796,73		796,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,53	27,36	218,17	75,18		75,18	50,73		50,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,26	40,84	294,42	167,21		167,21	136,47		136,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,04		18,04	6,76		6,76	4,51		4,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	246,62	0,72	245,90	228,30		228,30	189,39		189,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,98		140,98	127,51		127,51	127,04		127,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	417,78	8,18	409,60	401,98		401,98	345,50		345,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	306,86		306,86	306,86		306,86	304,27		304,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,71		255,71	153,87		153,87	153,87		153,87
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.298,72	28,97	1.269,75	347,78		347,78	270,36		270,36
33903963	HOSPEDAGENS	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,95		26,95	15,86		15,86	15,86		15,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,96		49,96	12,74		12,74	8,99		8,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,32		479,32	340,90		340,90	340,90		340,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,27		9,27	8,31		8,31	8,31		8,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,20		28,20	19,40		19,40	19,40		19,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,49	2,50	717,99	717,51	2,50	715,01	716,20	2,50	713,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,49	2,50	717,99	717,51	2,50	715,01	716,20	2,50	713,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	675,01	4,57	670,44	631,00		631,00	630,47		630,47
44	INVESTIMENTOS	143,97	4,57	139,40	99,96		99,96	99,43		99,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,97	4,57	139,40	99,96		99,96	99,43		99,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,97	4,57	139,40	99,96		99,96	99,43		99,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,43		13,43	13,43		13,43	13,43		13,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	42,00		42,00	3,09		3,09	3,09		3,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,94		28,94	28,94		28,94	28,41		28,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,83	4,57	43,26	43,26		43,26	43,26		43,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,53		0,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	531,04		531,04	531,04		531,04	531,04		531,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	531,04		531,04	531,04		531,04	531,04		531,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	531,04		531,04	531,04		531,04	531,04		531,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	531,04		531,04	531,04		531,04	531,04		531,04
Total Grupo :		16.308,02	331,96	15.976,06	11.306,08	3,91	11.302,17	10.683,21	3,35	10.679,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.972,43	121,60	5.850,83	4.140,71	1,43	4.139,28	3.912,57	1,22	3.911,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.972,43	121,60	5.850,83	4.140,71	1,43	4.139,28	3.912,57	1,22	3.911,35
3	DESPESAS CORRENTES	5.725,22	119,93	5.605,29	3.909,61	1,43	3.908,18	3.681,66	1,22	3.680,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.007,95		3.007,95	1.949,69		1.949,69	1.861,15		1.861,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.007,95		3.007,95	1.949,69		1.949,69	1.861,15		1.861,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.097,19		2.097,19	1.436,67		1.436,67	1.436,67		1.436,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	341,79		341,79	296,57		296,57	296,57		296,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.755,40		1.755,40	1.140,10		1.140,10	1.140,10		1.140,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833,32		833,32	447,50		447,50	358,96		358,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	195,17		195,17	119,85		119,85	92,84		92,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	638,15		638,15	327,65		327,65	266,12		266,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	77,44		77,44	65,52		65,52	65,52		65,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.717,27	119,93	2.597,34	1.959,92	1,43	1.958,49	1.820,51	1,22	1.819,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.717,27	119,93	2.597,34	1.959,92	1,43	1.958,49	1.820,51	1,22	1.819,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,66	0,52	59,14	59,66	0,52	59,14	59,45	0,31	59,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,66	0,52	59,14	59,66	0,52	59,14	59,45	0,31	59,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	536,28	31,14	505,14	462,60		462,60	429,11		429,11
33903001	Combustíveis Automotivos	115,65	9,92	105,73	105,73		105,73	105,73		105,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,55	4,91	87,64	87,23		87,23	79,85		79,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,51		32,51	31,84		31,84	22,61		22,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,49		3,49	2,64		2,64	2,02		2,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,55		2,55	1,66		1,66	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,22		136,22	121,19		121,19	107,84		107,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,96		5,96	5,96		5,96	4,61		4,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,78		21,78	20,72		20,72	19,96		19,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,10		9,10	9,11		9,11	8,90		8,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,79	0,99	2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,27	15,32	51,95	51,95		51,95	51,95		51,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,81		9,81						
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,14		0,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,88		27,88	14,55		14,55	14,55		14,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,61		41,61	38,14		38,14	38,14		38,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,47		24,47	21,00		21,00	21,00		21,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,37		12,37	12,37		12,37	12,37		12,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.626,45	87,36	1.539,09	1.001,62		1.001,62	896,39		896,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	386,32	48,50	337,82	310,14		310,14	291,76		291,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,92	10,02	79,90	27,56		27,56	18,60		18,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	122,79	14,96	107,83	61,25		61,25	49,99		49,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,61		6,61	2,49		2,49	1,66		1,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,31	0,27	90,04	83,63		83,63	69,39		69,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,63		51,63	46,70		46,70	46,53		46,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153,00	2,99	150,01	147,23		147,23	126,51		126,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	112,38		112,38	112,38		112,38	111,43		111,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93,66		93,66	56,39		56,39	56,39		56,39
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	475,65	10,62	465,03	127,37		127,37	99,02		99,02
33903963	HOSPEDAGENS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,88		9,88	5,81		5,81	5,81		5,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,30		18,30	4,67		4,67	3,30		3,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175,54		175,54	124,84		124,84	124,84		124,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,40		3,40	3,05		3,05	3,05		3,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,32		10,32	7,10		7,10	7,10		7,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,01	0,91	263,10	262,91	0,91	262,00	262,43	0,91	261,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,01	0,91	263,10	262,91	0,91	262,00	262,43	0,91	261,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	247,21	1,67	245,54	231,10		231,10	230,91		230,91
44	INVESTIMENTOS	52,73	1,67	51,06	36,62		36,62	36,43		36,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,73	1,67	51,06	36,62		36,62	36,43		36,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,73	1,67	51,06	36,62		36,62	36,43		36,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,38		15,38	1,13		1,13	1,13		1,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,60		10,60	10,60		10,60	10,41		10,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,52	1,67	15,85	15,85		15,85	15,85		15,85
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,48		194,48	194,48		194,48	194,48		194,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,48		194,48	194,48		194,48	194,48		194,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,48		194,48	194,48		194,48	194,48		194,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,48		194,48	194,48		194,48	194,48		194,48
Total Grupo :		5.972,43	121,60	5.850,83	4.140,71	1,43	4.139,28	3.912,57	1,22	3.911,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	100.490,36	2.045,69	98.444,67	69.669,11	24,07	69.645,04	65.830,95	20,60	65.810,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.490,36	2.045,69	98.444,67	69.669,11	24,07	69.645,04	65.830,95	20,60	65.810,35
3	DESPESAS CORRENTES	96.330,86	2.017,54	94.313,32	65.780,78	24,07	65.756,71	61.945,89	20,60	61.925,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.609,06		50.609,06	32.803,48		32.803,48	31.313,65		31.313,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50.609,06		50.609,06	32.803,48		32.803,48	31.313,65		31.313,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.285,60		35.285,60	24.171,91		24.171,91	24.171,91		24.171,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.750,63		5.750,63	4.989,59		4.989,59	4.989,59		4.989,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.534,97		29.534,97	19.182,32		19.182,32	19.182,32		19.182,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.020,44		14.020,44	7.528,78		7.528,78	6.038,95		6.038,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.283,60		3.283,60	2.016,22		2.016,22	1.561,70		1.561,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.736,84		10.736,84	5.512,56		5.512,56	4.477,25		4.477,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.303,02		1.303,02	1.102,79		1.102,79	1.102,79		1.102,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.721,80	2.017,54	43.704,26	32.977,30	24,07	32.953,23	30.632,24	20,60	30.611,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.721,80	2.017,54	43.704,26	32.977,30	24,07	32.953,23	30.632,24	20,60	30.611,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.008,68	8,68	1.000,00	1.008,68	8,68	1.000,00	1.005,21	5,21	1.000,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.008,68	8,68	1.000,00	1.008,68	8,68	1.000,00	1.005,21	5,21	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.023,39	523,90	8.499,49	7.783,00		7.783,00	7.219,65		7.219,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.945,83	166,87	1.778,96	1.778,96		1.778,96	1.778,96		1.778,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,46		58,46	58,46		58,46	58,46		58,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.557,66	82,67	1.474,99	1.468,11		1.468,11	1.343,94		1.343,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	546,92		546,92	535,63		535,63	380,45		380,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,81		58,81	44,42		44,42	34,05		34,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,73		42,73	27,59		27,59	21,40		21,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.291,64		2.291,64	2.038,66		2.038,66	1.814,01		1.814,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,31		100,31	100,31		100,31	77,60		77,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	366,81		366,81	348,75		348,75	335,88		335,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153,23		153,23	153,22		153,22	149,75		149,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,68	16,66	47,02	47,02		47,02	47,02		47,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,04		57,04	57,04		57,04	57,04		57,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.131,71	257,70	874,01	874,01		874,01	874,01		874,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	165,05		165,05						
33903040	FERRAMENTAS	6,09		6,09	6,09		6,09	2,35		2,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,34		8,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,08		469,08	244,73		244,73	244,73		244,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	700,22		700,22	641,37		641,37	641,37		641,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	411,77		411,77	352,92		352,92	352,92		352,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	78,18		78,18	78,18		78,18	78,18		78,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	208,19		208,19	208,19		208,19	208,19		208,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.365,36	1.469,57	25.895,79	16.851,56		16.851,56	15.081,42		15.081,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.500,39	815,95	5.684,44	5.218,64		5.218,64	4.909,30		4.909,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.512,99	168,61	1.344,38	463,30		463,30	312,62		312,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.065,83	251,64	1.814,19	1.030,35		1.030,35	840,98		840,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111,19		111,19	41,70		41,70	27,80		27,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.519,89	4,46	1.515,43	1.407,20		1.407,20	1.167,45		1.167,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52,12		52,12	52,12		52,12	52,12		52,12
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	139,70		139,70	139,70		139,70	139,70		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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	868,68		868,68	785,70		785,70	782,77		782,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.574,34	50,38	2.523,96	2.477,05		2.477,05	2.129,06		2.129,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.890,88		1.890,88	1.890,88		1.890,88	1.874,90		1.874,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.575,56		1.575,56	948,30		948,30	948,30		948,30
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,98		19,98	19,98		19,98	19,98		19,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.002,63	178,53	7.824,10	2.143,04		2.143,04	1.665,93		1.665,93
33903963	HOSPEDAGENS	57,33		57,33	57,33		57,33	57,33		57,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,03		166,03	97,77		97,77	97,77		97,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,82		307,82	78,50		78,50	55,41		55,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.953,50		2.953,50	2.100,50		2.100,50	2.100,50		2.100,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,11		57,11	51,19		51,19	51,19		51,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	173,74		173,74	119,57		119,57	119,57		119,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.439,80	15,39	4.424,41	4.421,43	15,39	4.406,04	4.413,33	15,39	4.397,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.439,80	15,39	4.424,41	4.421,43	15,39	4.406,04	4.413,33	15,39	4.397,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.159,50	28,15	4.131,35	3.888,33		3.888,33	3.885,06		3.885,06
44	INVESTIMENTOS	887,31	28,15	859,16	616,14		616,14	612,87		612,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	887,31	28,15	859,16	616,14		616,14	612,87		612,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	887,31	28,15	859,16	616,14		616,14	612,87		612,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82,78		82,78	82,78		82,78	82,78		82,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	258,79		258,79	19,04		19,04	19,04		19,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,54		42,54	42,54		42,54	42,54		42,54
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178,40		178,40	178,40		178,40	175,13		175,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	294,78	28,15	266,63	266,63		266,63	266,63		266,63
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,27		3,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.272,19		3.272,19	3.272,19		3.272,19	3.272,19		3.272,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.272,19		3.272,19	3.272,19		3.272,19	3.272,19		3.272,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.272,19		3.272,19	3.272,19		3.272,19	3.272,19		3.272,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.272,19		3.272,19	3.272,19		3.272,19	3.272,19		3.272,19
Total Grupo :		100.490,36	2.045,69	98.444,67	69.669,11	24,07	69.645,04	65.830,95	20,60	65.810,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.026,44	204,15	9.822,29	6.951,18	2,40	6.948,78	6.568,17	2,05	6.566,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.026,44	204,15	9.822,29	6.951,18	2,40	6.948,78	6.568,17	2,05	6.566,12
3	DESPESAS CORRENTES	9.611,41	201,34	9.410,07	6.563,21	2,40	6.560,81	6.180,53	2,05	6.178,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.049,75	3.273,14		3.273,14	3.124,48		3.124,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			5.049,75	3.273,14		3.273,14	3.124,48		3.124,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.520,77	2.411,86		2.411,86	2.411,86		2.411,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			573,79	497,86		497,86	497,86		497,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			2.946,98	1.914,00		1.914,00	1.914,00		1.914,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.398,96	751,24		751,24	602,58		602,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			327,64	201,17		201,17	155,82		155,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.071,32	550,07		550,07	446,76		446,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			130,02	110,04		110,04	110,04		110,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.561,66	201,34	4.360,32	3.290,07	2,40	3.287,67	3.056,05	2,05	3.054,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.561,66	201,34	4.360,32	3.290,07	2,40	3.287,67	3.056,05	2,05	3.054,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			100,38	100,38	0,87	99,51	100,03	0,52	99,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			100,38	100,38	0,87	99,51	100,03	0,52	99,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	900,30	52,27	848,03	776,58		776,58	720,36		720,36
33903001	Combustíveis Automotivos	194,15	16,65	177,50	177,50		177,50	177,50		177,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO			5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,41	8,25	147,16	146,49		146,49	134,09		134,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,58		54,58	53,45		53,45	37,97		37,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,87		5,87	4,43		4,43	3,40		3,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,26		4,26	2,75		2,75	2,13		2,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,63		228,63	203,40		203,40	180,98		180,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,03		10,03	10,03		10,03	7,76		7,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,59		36,59	34,79		34,79	33,51		33,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,29		15,29	15,29		15,29	14,94		14,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,34	1,66	4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,92	25,71	87,21	87,21		87,21	87,21		87,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,47		16,47						
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,23		0,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,83		0,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,80		46,80	24,43		24,43	24,43		24,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,87		69,87	64,00		64,00	64,00		64,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,09		41,09	35,22		35,22	35,22		35,22
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,77		20,77	20,77		20,77	20,77		20,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.730,42	146,67	2.583,75	1.681,38		1.681,38	1.504,74		1.504,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	648,59	81,45	567,14	520,68		520,68	489,81		489,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,96	16,82	134,14	46,20		46,20	31,17		31,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,12	25,11	181,01	102,80		102,80	83,92		83,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,09		11,09	4,17		4,17	2,78		2,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,63	0,44	151,19	140,35		140,35	116,43		116,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	13,95		13,95	13,95		13,95	13,95		13,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,68		86,68	78,38		78,38	78,09		78,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	256,86	5,03	251,83	247,16		247,16	212,40		212,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	188,66		188,66	188,66		188,66	187,07		187,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157,19		157,19	94,65		94,65	94,65		94,65
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	798,50	17,82	780,68	213,85		213,85	166,24		166,24
33903963	HOSPEDAGENS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,57		16,57	9,79		9,79	9,79		9,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,71		30,71	7,83		7,83	5,53		5,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,70		294,70	209,58		209,58	209,58		209,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,69		5,69	5,10		5,10	5,10		5,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,34		17,34	11,93		11,93	11,93		11,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,96	1,53	441,43	441,12	1,53	439,59	440,31	1,53	438,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,96	1,53	441,43	441,12	1,53	439,59	440,31	1,53	438,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	415,03	2,81	412,22	387,97		387,97	387,64		387,64
44	INVESTIMENTOS	88,54	2,81	85,73	61,48		61,48	61,15		61,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,54	2,81	85,73	61,48		61,48	61,15		61,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,54	2,81	85,73	61,48		61,48	61,15		61,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,82		25,82	1,90		1,90	1,90		1,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,81		17,81	17,81		17,81	17,48		17,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,41	2,81	26,60	26,60		26,60	26,60		26,60
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	326,49		326,49	326,49		326,49	326,49		326,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	326,49		326,49	326,49		326,49	326,49		326,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	326,49		326,49	326,49		326,49	326,49		326,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	326,49		326,49	326,49		326,49	326,49		326,49
Total Grupo :		10.026,44	204,15	9.822,29	6.951,18	2,40	6.948,78	6.568,17	2,05	6.566,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.390,71	313,28	15.077,43	10.670,48	3,69	10.666,79	10.082,63	3,16	10.079,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.390,71	313,28	15.077,43	10.670,48	3,69	10.666,79	10.082,63	3,16	10.079,47
3	DESPESAS CORRENTES	14.753,66	308,97	14.444,69	10.074,96	3,69	10.071,27	9.487,61	3,16	9.484,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.750,94		7.750,94	5.023,99		5.023,99	4.795,82		4.795,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.750,94		7.750,94	5.023,99		5.023,99	4.795,82		4.795,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.404,11		5.404,11	3.702,05		3.702,05	3.702,05		3.702,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	880,73		880,73	764,18		764,18	764,18		764,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.523,38		4.523,38	2.937,87		2.937,87	2.937,87		2.937,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.147,27		2.147,27	1.153,04		1.153,04	924,87		924,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	502,89		502,89	308,78		308,78	239,17		239,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.644,38		1.644,38	844,26		844,26	685,70		685,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	199,56		199,56	168,90		168,90	168,90		168,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.002,72	308,97	6.693,75	5.050,97	3,69	5.047,28	4.691,79	3,16	4.688,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.002,72	308,97	6.693,75	5.050,97	3,69	5.047,28	4.691,79	3,16	4.688,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	154,81	1,33	153,48	154,81	1,33	153,48	154,28	0,80	153,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,81	1,33	153,48	154,81	1,33	153,48	154,28	0,80	153,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.381,95	80,24	1.301,71	1.191,97		1.191,97	1.105,69		1.105,69
33903001	Combustíveis Automotivos	298,01	25,56	272,45	272,45		272,45	272,45		272,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,55	12,66	225,89	224,81		224,81	205,79		205,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,81		83,81	82,08		82,08	58,30		58,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,01		9,01	6,81		6,81	5,22		5,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	4,23		4,23	3,28		3,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	350,90		350,90	312,16		312,16	277,77		277,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,37		15,37	15,37		15,37	11,89		11,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,19		56,19	53,43		53,43	51,46		51,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,46		23,46	23,46		23,46	22,93		22,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,76	2,55	7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,74		8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,32	39,47	133,85	133,86		133,86	133,86		133,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,28		25,28						
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,84		71,84	37,48		37,48	37,48		37,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,24		107,24	98,24		98,24	98,24		98,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,06		63,06	54,06		54,06	54,06		54,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,89		31,89	31,89		31,89	31,89		31,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.191,08	225,04	3.966,04	2.580,96		2.580,96	2.309,83		2.309,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	995,56	124,94	870,62	799,32		799,32	751,94		751,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,71	25,82	205,89	70,95		70,95	47,87		47,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	316,38	38,54	277,84	157,78		157,78	128,78		128,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,03		17,03	6,39		6,39	4,26		4,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	232,80	0,68	232,12	215,52		215,52	178,79		178,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,04		133,04	120,34		120,34	119,89		119,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,27	7,72	386,55	379,37		379,37	326,08		326,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	289,59		289,59	289,59		289,59	287,14		287,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	241,31		241,31	145,25		145,25	145,25		145,25
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.225,62	27,34	1.198,28	328,22		328,22	255,14		255,14
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,42		25,42	14,99		14,99	14,99		14,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,14		47,14	12,03		12,03	8,49		8,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,34		452,34	321,71		321,71	321,71		321,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,74		8,74	7,83		7,83	7,83		7,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,60		26,60	18,30		18,30	18,30		18,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	679,96	2,36	677,60	677,15	2,36	674,79	675,91	2,36	673,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	679,96	2,36	677,60	677,15	2,36	674,79	675,91	2,36	673,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	637,05	4,31	632,74	595,52		595,52	595,02		595,02
44	INVESTIMENTOS	135,90	4,31	131,59	94,37		94,37	93,87		93,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,90	4,31	131,59	94,37		94,37	93,87		93,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,90	4,31	131,59	94,37		94,37	93,87		93,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,68		12,68	12,68		12,68	12,68		12,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,64		39,64	2,92		2,92	2,92		2,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,32		27,32	27,32		27,32	26,82		26,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,16	4,31	40,85	40,85		40,85	40,85		40,85
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501,15		501,15	501,15		501,15	501,15		501,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	501,15		501,15	501,15		501,15	501,15		501,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	501,15		501,15	501,15		501,15	501,15		501,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	501,15		501,15	501,15		501,15	501,15		501,15
Total Grupo :		15.390,71	313,28	15.077,43	10.670,48	3,69	10.666,79	10.082,63	3,16	10.079,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.075,85	245,80	11.830,05	8.372,16	2,90	8.369,26	7.910,91	2,48	7.908,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.075,85	245,80	11.830,05	8.372,16	2,90	8.369,26	7.910,91	2,48	7.908,43
3	DESPESAS CORRENTES	11.576,04	242,42	11.333,62	7.904,93	2,90	7.902,03	7.444,07	2,48	7.441,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.081,59		6.081,59	3.941,89		3.941,89	3.762,85		3.762,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.081,59		6.081,59	3.941,89		3.941,89	3.762,85		3.762,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.240,20		4.240,20	2.904,69		2.904,69	2.904,69		2.904,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	691,04		691,04	599,60		599,60	599,60		599,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.549,16		3.549,16	2.305,09		2.305,09	2.305,09		2.305,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.684,81		1.684,81	904,70		904,70	725,66		725,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	394,58		394,58	242,27		242,27	187,65		187,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.290,23		1.290,23	662,43		662,43	538,01		538,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	156,58		156,58	132,50		132,50	132,50		132,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.494,45	242,42	5.252,03	3.963,04	2,90	3.960,14	3.681,22	2,48	3.678,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.494,45	242,42	5.252,03	3.963,04	2,90	3.960,14	3.681,22	2,48	3.678,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,33	1,05	120,28	121,33	1,05	120,28	120,91	0,63	120,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,33	1,05	120,28	121,33	1,05	120,28	120,91	0,63	120,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.084,23	62,94	1.021,29	935,18		935,18	867,48		867,48
33903001	Combustíveis Automotivos	233,83	20,05	213,78	213,77		213,77	213,77		213,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,15	9,93	177,22	176,41		176,41	161,49		161,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,69		65,69	64,33		64,33	45,69		45,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,07		7,07	5,34		5,34	4,09		4,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,14		5,14	3,33		3,33	2,58		2,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	275,33		275,33	244,94		244,94	217,95		217,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,06		12,06	12,06		12,06	9,33		9,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,06		44,06	41,88		41,88	40,33		40,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,43		18,43	18,43		18,43	18,01		18,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,66	2,00	5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,00	30,96	105,04	105,04		105,04	105,04		105,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,83		19,83						
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,28		0,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,00		1,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,37		56,37	29,38		29,38	29,38		29,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,14		84,14	77,08		77,08	77,08		77,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,48		49,48	42,42		42,42	42,42		42,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.288,47	176,58	3.111,89	2.025,10		2.025,10	1.812,37		1.812,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	781,16	98,02	683,14	627,19		627,19	590,01		590,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,80	20,26	161,54	55,65		55,65	37,55		37,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	248,24	30,24	218,00	123,82		123,82	101,06		101,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,36		13,36	5,01		5,01	3,34		3,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	182,69	0,54	182,15	169,20		169,20	140,39		140,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	16,79		16,79	16,79		16,79	16,79		16,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,39		104,39	94,41		94,41	94,06		94,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	309,35	6,05	303,30	297,67		297,67	255,84		255,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	227,22		227,22	227,22		227,22	225,30		225,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	189,32		189,32	113,94		113,94	113,94		113,94
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	961,66	21,47	940,19	257,50		257,50	200,16		200,16
33903963	HOSPEDAGENS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,95		19,95	11,72		11,72	11,72		11,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,99		36,99	9,43		9,43	6,66		6,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,92		354,92	252,42		252,42	252,42		252,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,86		6,86	6,15		6,15	6,15		6,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,88		20,88	14,37		14,37	14,37		14,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	533,62	1,85	531,77	531,41	1,85	529,56	530,44	1,85	528,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	533,62	1,85	531,77	531,41	1,85	529,56	530,44	1,85	528,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	499,81	3,38	496,43	467,23		467,23	466,84		466,84
44	INVESTIMENTOS	106,60	3,38	103,22	74,02		74,02	73,63		73,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,60	3,38	103,22	74,02		74,02	73,63		73,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,60	3,38	103,22	74,02		74,02	73,63		73,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,10		31,10	2,29		2,29	2,29		2,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,43		21,43	21,43		21,43	21,04		21,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,41	3,38	32,03	32,03		32,03	32,03		32,03
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,39		0,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393,21		393,21	393,21		393,21	393,21		393,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	393,21		393,21	393,21		393,21	393,21		393,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	393,21		393,21	393,21		393,21	393,21		393,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	393,21		393,21	393,21		393,21	393,21		393,21
Total Grupo :		12.075,85	245,80	11.830,05	8.372,16	2,90	8.369,26	7.910,91	2,48	7.908,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	155.394,09	3.163,41	152.230,68	107.733,50	37,24	107.696,26	101.798,37	31,87	101.766,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	155.394,09	3.163,41	152.230,68	107.733,50	37,24	107.696,26	101.798,37	31,87	101.766,50
3	DESPESAS CORRENTES	148.962,03	3.119,89	145.842,14	101.720,76	37,24	101.683,52	95.790,68	31,87	95.758,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.259,87		78.259,87	50.726,05		50.726,05	48.422,22		48.422,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	78.259,87		78.259,87	50.726,05		50.726,05	48.422,22		48.422,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.564,30		54.564,30	37.378,53		37.378,53	37.378,53		37.378,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.892,56		8.892,56	7.715,74		7.715,74	7.715,74		7.715,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.671,74		45.671,74	29.662,79		29.662,79	29.662,79		29.662,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.680,64		21.680,64	11.642,25		11.642,25	9.338,42		9.338,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.077,62		5.077,62	3.117,84		3.117,84	2.414,98		2.414,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16.603,02		16.603,02	8.524,41		8.524,41	6.923,44		6.923,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.014,93		2.014,93	1.705,27		1.705,27	1.705,27		1.705,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.702,16	3.119,89	67.582,27	50.994,71	37,24	50.957,47	47.368,46	31,87	47.336,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70.702,16	3.119,89	67.582,27	50.994,71	37,24	50.957,47	47.368,46	31,87	47.336,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.559,84	13,43	1.546,41	1.559,84	13,43	1.546,41	1.554,47	8,06	1.546,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.559,84	13,43	1.546,41	1.559,84	13,43	1.546,41	1.554,47	8,06	1.546,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.953,28	810,13	13.143,15	12.035,24		12.035,24	11.164,13		11.164,13
33903001	Combustíveis Automotivos	3.008,96	258,04	2.750,92	2.750,92		2.750,92	2.750,92		2.750,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,40		90,40	90,40		90,40	90,40		90,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.408,69	127,83	2.280,86	2.270,22		2.270,22	2.078,22		2.078,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	845,78		845,78	828,33		828,33	588,35		588,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,94		90,94	68,70		68,70	52,66		52,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,07		66,07	42,65		42,65	33,08		33,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.543,56		3.543,56	3.152,37		3.152,37	2.805,01		2.805,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	155,11		155,11	155,11		155,11	120,00		120,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	567,20		567,20	539,29		539,29	519,39		519,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	236,95		236,95	236,95		236,95	231,58		231,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,49	25,76	72,73	72,73		72,73	72,73		72,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,21		88,21	88,21		88,21	88,21		88,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.750,03	398,50	1.351,53	1.351,53		1.351,53	1.351,53		1.351,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	255,22		255,22						
33903040	FERRAMENTAS	9,41		9,41	9,41		9,41	3,63		3,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,89		12,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,37		725,37	378,42		378,42	378,42		378,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.082,81		1.082,81	991,82		991,82	991,82		991,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	636,75		636,75	545,76		545,76	545,76		545,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	120,90		120,90	120,90		120,90	120,90		120,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	321,94		321,94	321,94		321,94	321,94		321,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42.316,63	2.272,52	40.044,11	26.058,54		26.058,54	23.321,29		23.321,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.051,93	1.261,77	8.790,16	8.069,91		8.069,91	7.591,56		7.591,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.339,62	260,73	2.078,89	716,37		716,37	483,37		483,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.194,49	389,12	2.805,37	1.593,28		1.593,28	1.300,44		1.300,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	171,94		171,94	64,47		64,47	42,98		42,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.350,33	6,90	2.343,43	2.176,10		2.176,10	1.805,38		1.805,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,60		80,60	80,60		80,60	80,60		80,60
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	216,02		216,02	216,02		216,02	216,02		216,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.343,29		1.343,29	1.214,95		1.214,95	1.210,43		1.210,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.980,84	77,91	3.902,93	3.830,40		3.830,40	3.292,26		3.292,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.923,96		2.923,96	2.923,96		2.923,96	2.899,25		2.899,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.436,38		2.436,38	1.466,48		1.466,48	1.466,48		1.466,48
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,90		30,90	30,90		30,90	30,90		30,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.374,92	276,09	12.098,83	3.313,87		3.313,87	2.576,09		2.576,09
33903963	HOSPEDAGENS	88,66		88,66	88,66		88,66	88,66		88,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	256,74		256,74	151,19		151,19	151,19		151,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	476,01		476,01	121,38		121,38	85,68		85,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.567,18		4.567,18	3.248,18		3.248,18	3.248,18		3.248,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,31		88,31	79,15		79,15	79,15		79,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	268,66		268,66	184,90		184,90	184,90		184,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.865,45	23,81	6.841,64	6.837,04	23,81	6.813,23	6.824,52	23,81	6.800,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.865,45	23,81	6.841,64	6.837,04	23,81	6.813,23	6.824,52	23,81	6.800,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.432,06	43,52	6.388,54	6.012,74		6.012,74	6.007,69		6.007,69
44	INVESTIMENTOS	1.372,09	43,52	1.328,57	952,77		952,77	947,72		947,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.372,09	43,52	1.328,57	952,77		952,77	947,72		947,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.372,09	43,52	1.328,57	952,77		952,77	947,72		947,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	128,01		128,01	128,01		128,01	128,01		128,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	400,19		400,19	29,44		29,44	29,44		29,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,78		65,78	65,78		65,78	65,78		65,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41,37		41,37	41,37		41,37	41,37		41,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275,85		275,85	275,85		275,85	270,80		270,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	455,84	43,52	412,32	412,32		412,32	412,32		412,32
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,05		5,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.059,97		5.059,97	5.059,97		5.059,97	5.059,97		5.059,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.059,97		5.059,97	5.059,97		5.059,97	5.059,97		5.059,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.059,97		5.059,97	5.059,97		5.059,97	5.059,97		5.059,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.059,97		5.059,97	5.059,97		5.059,97	5.059,97		5.059,97
Total Grupo :		155.394,09	3.163,41	152.230,68	107.733,50	37,24	107.696,26	101.798,37	31,87	101.766,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.893,30	99,64	4.793,66	3.392,31	1,17	3.391,14	3.205,35	1,00	3.204,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.893,30	99,64	4.793,66	3.392,31	1,17	3.391,14	3.205,35	1,00	3.204,35
3	DESPESAS CORRENTES	4.690,74	98,27	4.592,47	3.202,96	1,17	3.201,79	3.016,16	1,00	3.015,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.464,61		2.464,61	1.597,45		1.597,45	1.524,89		1.524,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.464,61		2.464,61	1.597,45		1.597,45	1.524,89		1.524,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718,38		1.718,38	1.177,13		1.177,13	1.177,13		1.177,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,05		280,05	243,00		243,00	243,00		243,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.438,33		1.438,33	934,13		934,13	934,13		934,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682,78		682,78	366,62		366,62	294,06		294,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,91		159,91	98,18		98,18	76,04		76,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	522,87		522,87	268,44		268,44	218,02		218,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,45		63,45	53,70		53,70	53,70		53,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.226,13	98,27	2.127,86	1.605,51	1,17	1.604,34	1.491,27	1,00	1.490,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.226,13	98,27	2.127,86	1.605,51	1,17	1.604,34	1.491,27	1,00	1.490,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,76	0,42	48,34	48,76	0,42	48,34	48,59	0,25	48,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,76	0,42	48,34	48,76	0,42	48,34	48,59	0,25	48,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	439,50	25,51	413,99	379,14		379,14	351,68		351,68
33903001	Combustíveis Automotivos	94,76	8,13	86,63	86,63		86,63	86,63		86,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,90	4,02	71,88	71,56		71,56	65,50		65,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,63		26,63	26,08		26,08	18,54		18,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,87		2,87	2,17		2,17	1,66		1,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	1,36		1,36	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,59		111,59	99,29		99,29	88,33		88,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,89		4,89	4,89		4,89	3,78		3,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,87		17,87	16,99		16,99	16,37		16,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,47		7,47	7,46		7,46	7,29		7,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,12	0,81	2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,11	12,55	42,56	42,57		42,57	42,57		42,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,04		8,04						
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,11		0,11
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,41		0,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,84		22,84	11,92		11,92	11,92		11,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,10		34,10	31,21		31,21	31,21		31,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,05		20,05	17,16		17,16	17,16		17,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.332,59	71,59	1.261,00	820,59		820,59	734,37		734,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	316,58	39,75	276,83	254,18		254,18	239,11		239,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,68	8,21	65,47	22,57		22,57	15,23		15,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	100,59	12,25	88,34	50,18		50,18	40,96		40,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,41		5,41	2,04		2,04	1,36		1,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,94	0,22	73,72	68,41		68,41	56,74		56,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,30		42,30	38,24		38,24	38,10		38,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125,37	2,45	122,92	120,64		120,64	103,68		103,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	92,07		92,07	92,07		92,07	91,29		91,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,72		76,72	46,17		46,17	46,17		46,17
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	389,75	8,71	381,04	104,39		104,39	81,15		81,15
33903963	HOSPEDAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,09		8,09	4,78		4,78	4,78		4,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,99		14,99	3,82		3,82	2,70		2,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143,83		143,83	102,28		102,28	102,28		102,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,78		2,78	2,48		2,48	2,48		2,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,46		8,46	5,83		5,83	5,83		5,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,11	0,75	215,36	215,22	0,75	214,47	214,83	0,75	214,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,11	0,75	215,36	215,22	0,75	214,47	214,83	0,75	214,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,56	1,37	201,19	189,35		189,35	189,19		189,19
44	INVESTIMENTOS	43,22	1,37	41,85	30,01		30,01	29,85		29,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,22	1,37	41,85	30,01		30,01	29,85		29,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,22	1,37	41,85	30,01		30,01	29,85		29,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,61		12,61	0,93		0,93	0,93		0,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,68		8,68	8,68		8,68	8,52		8,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,37	1,37	13,00	13,00		13,00	13,00		13,00
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,16		0,16						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,34		159,34	159,34		159,34	159,34		159,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,34		159,34	159,34		159,34	159,34		159,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,34		159,34	159,34		159,34	159,34		159,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,34		159,34	159,34		159,34	159,34		159,34
Total Grupo :		4.893,30	99,64	4.793,66	3.392,31	1,17	3.391,14	3.205,35	1,00	3.204,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.486,30	315,25	15.171,05	10.736,58	3,71	10.732,87	10.145,14	3,17	10.141,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.486,30	315,25	15.171,05	10.736,58	3,71	10.732,87	10.145,14	3,17	10.141,97
3	DESPESAS CORRENTES	14.845,31	310,91	14.534,40	10.137,38	3,71	10.133,67	9.546,44	3,17	9.543,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.799,15		7.799,15	5.055,19		5.055,19	4.825,60		4.825,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.799,15		7.799,15	5.055,19		5.055,19	4.825,60		4.825,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.437,72		5.437,72	3.725,03		3.725,03	3.725,03		3.725,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	886,21		886,21	768,92		768,92	768,92		768,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.551,51		4.551,51	2.956,11		2.956,11	2.956,11		2.956,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.160,63		2.160,63	1.160,23		1.160,23	930,64		930,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	506,02		506,02	310,71		310,71	240,67		240,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.654,61		1.654,61	849,52		849,52	689,97		689,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	200,80		200,80	169,93		169,93	169,93		169,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.046,16	310,91	6.735,25	5.082,19	3,71	5.078,48	4.720,84	3,17	4.717,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.046,16	310,91	6.735,25	5.082,19	3,71	5.078,48	4.720,84	3,17	4.717,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,70	1,34	154,36	155,70	1,34	154,36	155,16	0,80	154,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,70	1,34	154,36	155,70	1,34	154,36	155,16	0,80	154,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.390,64	80,74	1.309,90	1.199,51		1.199,51	1.112,68		1.112,68
33903001	Combustíveis Automotivos	299,86	25,72	274,14	274,15		274,15	274,15		274,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240,06	12,74	227,32	226,27		226,27	207,14		207,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,30		84,30	82,56		82,56	58,64		58,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,07		9,07	6,85		6,85	5,25		5,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,58		6,58	4,24		4,24	3,29		3,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	353,18		353,18	314,20		314,20	279,57		279,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,47		15,47	15,47		15,47	11,97		11,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,54		56,54	53,76		53,76	51,78		51,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,61		23,61	23,62		23,62	23,08		23,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,82	2,57	7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,40	39,71	134,69	134,69		134,69	134,69		134,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,43		25,43						
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,29		72,29	37,71		37,71	37,71		37,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,91		107,91	98,87		98,87	98,87		98,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,46		63,46	54,42		54,42	54,42		54,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,08		32,08	32,08		32,08	32,08		32,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.217,09	226,46	3.990,63	2.596,81		2.596,81	2.324,08		2.324,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.001,74	125,74	876,00	804,22		804,22	756,55		756,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,16	25,98	207,18	71,38		71,38	48,16		48,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	318,35	38,78	279,57	158,79		158,79	129,62		129,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,14		17,14	6,42		6,42	4,28		4,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	234,18	0,69	233,49	216,77		216,77	179,82		179,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,87		133,87	121,07		121,07	120,62		120,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,72	7,76	388,96	381,74		381,74	328,16		328,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	291,39		291,39	291,39		291,39	288,93		288,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	242,80		242,80	146,13		146,13	146,13		146,13
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.233,24	27,51	1.205,73	330,25		330,25	256,72		256,72
33903963	HOSPEDAGENS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,58		25,58	15,07		15,07	15,07		15,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,44		47,44	12,10		12,10	8,54		8,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,15		455,15	323,72		323,72	323,72		323,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,80		8,80	7,89		7,89	7,89		7,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,78		26,78	18,42		18,42	18,42		18,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,09	2,37	681,72	681,27	2,37	678,90	680,02	2,37	677,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,09	2,37	681,72	681,27	2,37	678,90	680,02	2,37	677,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	640,99	4,34	636,65	599,20		599,20	598,70		598,70
44	INVESTIMENTOS	136,72	4,34	132,38	94,93		94,93	94,43		94,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,72	4,34	132,38	94,93		94,93	94,43		94,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,72	4,34	132,38	94,93		94,93	94,43		94,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,88		39,88	2,93		2,93	2,93		2,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,48		27,48	27,48		27,48	26,98		26,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,42	4,34	41,08	41,08		41,08	41,08		41,08
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504,27		504,27	504,27		504,27	504,27		504,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	504,27		504,27	504,27		504,27	504,27		504,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504,27		504,27	504,27		504,27	504,27		504,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	504,27		504,27	504,27		504,27	504,27		504,27
Total Grupo :		15.486,30	315,25	15.171,05	10.736,58	3,71	10.732,87	10.145,14	3,17	10.141,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.224,78	309,95	14.914,83	10.555,15	3,65	10.551,50	9.973,61	3,12	9.970,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.224,78	309,95	14.914,83	10.555,15	3,65	10.551,50	9.973,61	3,12	9.970,49
3	DESPESAS CORRENTES	14.594,63	305,69	14.288,94	9.966,07	3,65	9.962,42	9.385,02	3,12	9.381,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.667,70		7.667,70	4.970,03		4.744,30	4.744,30		4.744,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.667,70		7.667,70	4.970,03		4.744,30	4.744,30		4.744,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.346,07		5.346,07	3.662,26		3.662,26	3.662,26		3.662,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	871,27		871,27	755,96		755,96	755,96		755,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.474,80		4.474,80	2.906,30		2.906,30	2.906,30		2.906,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.124,21		2.124,21	1.140,67		914,94	914,94		914,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	497,49		497,49	305,48		236,61	236,61		236,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.626,72		1.626,72	835,19		678,33	678,33		678,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	197,42		197,42	167,10		167,10	167,10		167,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.926,93	305,69	6.621,24	4.996,04	3,65	4.992,39	4.640,72	3,12	4.637,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.926,93	305,69	6.621,24	4.996,04	3,65	4.992,39	4.640,72	3,12	4.637,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,54	1,32	151,22	152,54	1,32	151,22	152,01	0,79	151,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,54	1,32	151,22	152,54	1,32	151,22	152,01	0,79	151,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.367,06	79,37	1.287,69	1.179,14		1.179,14	1.093,80		1.093,80
33903001	Combustíveis Automotivos	294,81	25,28	269,53	269,53		269,53	269,53		269,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	235,99	12,52	223,47	222,43		222,43	203,62		203,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,85		82,85	81,14		57,63	57,63		57,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,91		8,91	6,73		5,16	5,16		5,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,46		6,46	4,16		3,23	3,23		3,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	347,14		347,14	308,81		274,79	274,79		274,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,20		15,20	15,20		11,76	11,76		11,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,59		55,59	52,86		50,90	50,90		50,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,22		23,22	23,23		22,70	22,70		22,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,65	2,52	7,13	7,13		7,13	7,13		7,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,47	39,05	132,42	132,42		132,42	132,42		132,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,01		25,01						
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,36	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,07		71,07	37,07		37,07	37,07		37,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	106,10		106,10	97,17		97,17	97,17		97,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,39		62,39	53,46		53,46	53,46		53,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,54		31,54	31,54		31,54	31,54		31,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.146,14	222,67	3.923,47	2.553,19		2.284,97	2.284,97		2.284,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	984,88	123,63	861,25	790,69		743,82	743,82		743,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,24	25,55	203,69	70,18		47,35	47,35		47,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	313,00	38,13	274,87	156,11		127,41	127,41		127,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,85		16,85	6,33		4,22	4,22		4,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	230,27	0,68	229,59	213,18		176,86	176,86		176,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,61		131,61	119,03		119,03	118,59		118,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	390,03	7,63	382,40	375,29		375,29	322,55		322,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	286,48		286,48	286,48		286,48	284,06		284,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	238,71		238,71	143,67		143,67	143,67		143,67
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.212,48	27,05	1.185,43	324,71		324,71	252,42		252,42
33903963	HOSPEDAGENS	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,16		25,16	14,83		14,83	14,83		14,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,64		46,64	11,90		11,90	8,40		8,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447,48		447,48	318,26		318,26	318,26		318,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,65		8,65	7,76		7,76	7,76		7,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,32		26,32	18,12		18,12	18,12		18,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672,64	2,33	670,31	669,86	2,33	667,53	668,63	2,33	666,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672,64	2,33	670,31	669,86	2,33	667,53	668,63	2,33	666,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	630,15	4,26	625,89	589,08		589,08	588,59		588,59
44	INVESTIMENTOS	134,39	4,26	130,13	93,32		93,32	92,83		92,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,39	4,26	130,13	93,32		93,32	92,83		92,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,39	4,26	130,13	93,32		93,32	92,83		92,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,20		39,20	2,88		2,88	2,88		2,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,01		27,01	27,01		27,01	26,52		26,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,65	4,26	40,39	40,39		40,39	40,39		40,39
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	495,76		495,76	495,76		495,76	495,76		495,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	495,76		495,76	495,76		495,76	495,76		495,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	495,76		495,76	495,76		495,76	495,76		495,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	495,76		495,76	495,76		495,76	495,76		495,76
Total Grupo :		15.224,78	309,95	14.914,83	10.555,15	3,65	10.551,50	9.973,61	3,12	9.970,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.936,76	181,96	8.754,80	6.195,56	2,14	6.193,42	5.854,17	1,83	5.852,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.936,76	181,96	8.754,80	6.195,56	2,14	6.193,42	5.854,17	1,83	5.852,34
3	DESPESAS CORRENTES	8.566,84	179,46	8.387,38	5.849,75	2,14	5.847,61	5.508,65	1,83	5.506,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,95		4.500,95	2.917,43		2.917,43	2.784,93		2.784,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,95		4.500,95	2.917,43		2.917,43	2.784,93		2.784,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.138,15		3.138,15	2.149,74		2.149,74	2.149,74		2.149,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	511,44		511,44	443,75		443,75	443,75		443,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.626,71		2.626,71	1.705,99		1.705,99	1.705,99		1.705,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.246,91		1.246,91	669,60		669,60	537,10		537,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	292,02		292,02	179,33		179,33	138,91		138,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	954,89		954,89	490,27		490,27	398,19		398,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	115,89		115,89	98,09		98,09	98,09		98,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.065,89	179,46	3.886,43	2.932,32	2,14	2.930,18	2.723,72	1,83	2.721,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.065,89	179,46	3.886,43	2.932,32	2,14	2.930,18	2.723,72	1,83	2.721,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,28	0,77	88,51	89,28	0,77	88,51	88,97	0,46	88,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,28	0,77	88,51	89,28	0,77	88,51	88,97	0,46	88,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	802,44	46,58	755,86	692,16		692,16	642,05		642,05
33903001	Combustíveis Automotivos	173,05	14,84	158,21	158,21		158,21	158,21		158,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,48	7,34	131,14	130,51		130,51	119,46		119,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,66		48,66	47,65		47,65	33,84		33,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,23		5,23	3,95		3,95	3,03		3,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,78		3,78	2,44		2,44	1,89		1,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	203,83		203,83	181,34		181,34	161,36		161,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,92		8,92	8,92		8,92	6,90		6,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,61		32,61	31,00		31,00	29,86		29,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,62		13,62	13,62		13,62	13,31		13,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,66	1,48	4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,65	22,92	77,73	77,73		77,73	77,73		77,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,68		14,68						
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,21		0,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,74		0,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,72		41,72	21,80		21,80	21,80		21,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,29		62,29	57,05		57,05	57,05		57,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,62		36,62	31,38		31,38	31,38		31,38
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,52		18,52	18,52		18,52	18,52		18,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.433,77	130,74	2.303,03	1.498,57		1.498,57	1.341,11		1.341,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	578,09	72,60	505,49	464,08		464,08	436,57		436,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,57	15,00	119,57	41,18		41,18	27,78		27,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	183,72	22,38	161,34	91,63		91,63	74,78		74,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,89		9,89	3,72		3,72	2,48		2,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,18	0,40	134,78	125,14		125,14	103,82		103,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	12,43		12,43	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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,26		77,26	69,86		69,86	69,60		69,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	228,95	4,48	224,47	220,29		220,29	189,31		189,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	168,15		168,15	168,15		168,15	166,73		166,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,14		140,14	84,33		84,33	84,33		84,33
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	711,73	15,88	695,85	190,58		190,58	148,15		148,15
33903963	HOSPEDAGENS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,76		14,76	8,68		8,68	8,68		8,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,38		27,38	6,98		6,98	4,93		4,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262,67		262,67	186,83		186,83	186,83		186,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,08		5,08	4,53		4,53	4,53		4,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,46		15,46	10,63		10,63	10,63		10,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,90	1,37	393,53	393,27	1,37	391,90	392,55	1,37	391,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,90	1,37	393,53	393,27	1,37	391,90	392,55	1,37	391,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	369,92	2,50	367,42	345,81		345,81	345,52		345,52
44	INVESTIMENTOS	78,90	2,50	76,40	54,79		54,79	54,50		54,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,90	2,50	76,40	54,79		54,79	54,50		54,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,90	2,50	76,40	54,79		54,79	54,50		54,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,01		23,01	1,69		1,69	1,69		1,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,87		15,87	15,87		15,87	15,58		15,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,21	2,50	23,71	23,71		23,71	23,71		23,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291,02		291,02	291,02		291,02	291,02		291,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	291,02		291,02	291,02		291,02	291,02		291,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	291,02		291,02	291,02		291,02	291,02		291,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	291,02		291,02	291,02		291,02	291,02		291,02
Total Grupo :		8.936,76	181,96	8.754,80	6.195,56	2,14	6.193,42	5.854,17	1,83	5.852,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.696,24	278,78	13.417,46	9.495,54	3,28	9.492,26	8.972,42	2,81	8.969,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.696,24	278,78	13.417,46	9.495,54	3,28	9.492,26	8.972,42	2,81	8.969,61
3	DESPESAS CORRENTES	13.129,33	274,94	12.854,39	8.965,60	3,28	8.962,32	8.442,93	2,81	8.440,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.897,64		6.897,64	4.470,87		4.470,87	4.267,82		4.267,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.897,64		6.897,64	4.470,87		4.470,87	4.267,82		4.267,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.809,17		4.809,17	3.294,44		3.294,44	3.294,44		3.294,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	783,77		783,77	680,03		680,03	680,03		680,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.025,40		4.025,40	2.614,41		2.614,41	2.614,41		2.614,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910,88		1.910,88	1.026,11		1.026,11	823,06		823,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	447,53		447,53	274,81		274,81	212,86		212,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.463,35		1.463,35	751,30		751,30	610,20		610,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	177,59		177,59	150,32		150,32	150,32		150,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.231,69	274,94	5.956,75	4.494,73	3,28	4.491,45	4.175,11	2,81	4.172,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.231,69	274,94	5.956,75	4.494,73	3,28	4.491,45	4.175,11	2,81	4.172,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	137,71	1,18	136,53	137,71	1,18	136,53	137,24	0,71	136,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,71	1,18	136,53	137,71	1,18	136,53	137,24	0,71	136,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.229,89	71,39	1.158,50	1.060,83		1.060,83	984,04		984,04
33903001	Combustíveis Automotivos	265,20	22,74	242,46	242,46		242,46	242,46		242,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,31	11,26	201,05	200,11		200,11	183,18		183,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,54		74,54	73,00		73,00	51,85		51,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,01		8,01	6,05		6,05	4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,84		5,84	3,78		3,78	2,93		2,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	312,38		312,38	277,90		277,90	247,27		247,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,67		13,67	13,67		13,67	10,58		10,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,00		50,00	47,54		47,54	45,79		45,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,88		20,88	20,87		20,87	20,40		20,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,68	2,27	6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,24	35,12	119,12	119,12		119,12	119,12		119,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,49		22,49						
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,32		0,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,14		1,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,93		63,93	33,34		33,34	33,34		33,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,43		95,43	87,43		87,43	87,43		87,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,12		56,12	48,12		48,12	48,12		48,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,38		28,38	28,38		28,38	28,38		28,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.729,67	200,27	3.529,40	2.296,72		2.296,72	2.055,46		2.055,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	885,96	111,18	774,78	711,31		669,15	669,15		669,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,21	22,98	183,23	63,12		63,12	42,59		42,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	281,58	34,30	247,28	140,45		140,45	114,64		114,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,15		15,15	5,67		5,67	3,78		3,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,11	0,61	206,50	191,73		191,73	159,05		159,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,39		118,39	107,10		107,10	106,70		106,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,86	6,87	343,99	337,60		337,60	290,17		290,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	257,73		257,73	257,73		257,73	255,55		255,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	214,74		214,74	129,27		129,27	129,27		129,27
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.090,69	24,33	1.066,36	292,08		292,08	227,05		227,05
33903963	HOSPEDAGENS	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,63		22,63	13,29		13,29	13,29		13,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,95		41,95	10,70		10,70	7,55		7,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402,54		402,54	286,28		286,28	286,28		286,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,78		7,78	6,97		6,97	6,97		6,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,68		23,68	16,30		16,30	16,30		16,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	604,99	2,10	602,89	602,49	2,10	600,39	601,39	2,10	599,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	604,99	2,10	602,89	602,49	2,10	600,39	601,39	2,10	599,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	566,91	3,84	563,07	529,94		529,94	529,49		529,49
44	INVESTIMENTOS	120,95	3,84	117,11	83,98		83,98	83,53		83,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,95	3,84	117,11	83,98		83,98	83,53		83,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,95	3,84	117,11	83,98		83,98	83,53		83,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	35,28		35,28	2,60		2,60	2,60		2,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,32		24,32	24,32		24,32	23,87		23,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,17	3,84	36,33	36,33		36,33	36,33		36,33
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,45		0,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445,96		445,96	445,96		445,96	445,96		445,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	445,96		445,96	445,96		445,96	445,96		445,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	445,96		445,96	445,96		445,96	445,96		445,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	445,96		445,96	445,96		445,96	445,96		445,96
Total Grupo :		13.696,24	278,78	13.417,46	9.495,54	3,28	9.492,26	8.972,42	2,81	8.969,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	174.070,81	3.543,57	170.527,24	120.681,95	41,71	120.640,24	114.033,47	35,69	113.997,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	174.070,81	3.543,57	170.527,24	120.681,95	41,71	120.640,24	114.033,47	35,69	113.997,78
3	DESPESAS CORRENTES	166.865,64	3.494,82	163.370,82	113.946,50	41,71	113.904,79	107.303,68	35,69	107.267,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.665,96		87.665,96	56.822,82		56.822,82	54.242,10		54.242,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	87.665,96		87.665,96	56.822,82		56.822,82	54.242,10		54.242,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.122,40		61.122,40	41.871,06		41.871,06	41.871,06		41.871,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.961,36		9.961,36	8.643,09		8.643,09	8.643,09		8.643,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.161,04		51.161,04	33.227,97		33.227,97	33.227,97		33.227,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.286,45		24.286,45	13.041,52		13.041,52	10.460,80		10.460,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.687,91		5.687,91	3.492,56		3.492,56	2.705,22		2.705,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.598,54		18.598,54	9.548,96		9.548,96	7.755,58		7.755,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.257,11		2.257,11	1.910,24		1.910,24	1.910,24		1.910,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.199,68	3.494,82	75.704,86	57.123,68	41,71	57.081,97	53.061,58	35,69	53.025,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79.199,68	3.494,82	75.704,86	57.123,68	41,71	57.081,97	53.061,58	35,69	53.025,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.747,11	15,05	1.732,06	1.747,11	15,05	1.732,06	1.741,09	9,03	1.732,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.747,11	15,05	1.732,06	1.747,11	15,05	1.732,06	1.741,09	9,03	1.732,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.630,40	907,50	14.722,90	13.481,81		13.481,81	12.505,99		12.505,99
33903001	Combustíveis Automotivos	3.370,61	289,05	3.081,56	3.081,56		3.081,56	3.081,56		3.081,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,26		101,26	101,26		101,26	101,26		101,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.698,19	143,19	2.555,00	2.543,08		2.543,08	2.328,00		2.328,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	947,44		947,44	927,89		927,89	659,06		659,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,88		101,88	76,96		76,96	58,99		58,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,01		74,01	47,77		47,77	37,06		37,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.969,45		3.969,45	3.531,25		3.531,25	3.142,13		3.142,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	173,76		173,76	173,76		173,76	134,43		134,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	635,39		635,39	604,12		604,12	581,83		581,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	265,45		265,45	265,44		265,44	259,42		259,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,31	28,86	81,45	81,45		81,45	81,45		81,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,82		98,82	98,82		98,82	98,82		98,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.960,39	446,40	1.513,99	1.513,99		1.513,99	1.513,99		1.513,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	285,90		285,90						
33903040	FERRAMENTAS	10,54		10,54	10,54		10,54	4,07		4,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,44		14,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	812,56		812,56	423,92		423,92	423,92		423,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.212,95		1.212,95	1.111,07		1.111,07	1.111,07		1.111,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	713,28		713,28	611,40		611,40	611,40		611,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	135,42		135,42	135,42		135,42	135,42		135,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	360,64		360,64	360,64		360,64	360,64		360,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47.402,64	2.545,61	44.857,03	29.190,54		29.190,54	26.124,31		26.124,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.260,02	1.413,38	9.846,64	9.039,80		9.039,80	8.503,96		8.503,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.620,82	292,07	2.328,75	802,54		802,54	541,52		541,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.578,43	435,89	3.142,54	1.784,76		1.784,76	1.456,72		1.456,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	192,61		192,61	72,24		72,24	48,16		48,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.632,77	7,72	2.625,05	2.437,59		2.437,59	2.022,31		2.022,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,28		90,28	90,28		90,28	90,28		90,28
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	241,98		241,98	241,98		241,98	241,98		241,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.504,74		1.504,74	1.360,98		1.360,98	1.355,91		1.355,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.459,31	87,27	4.372,04	4.290,78		4.290,78	3.688,00		3.688,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.275,40		3.275,40	3.275,40		3.275,40	3.247,73		3.247,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.729,24		2.729,24	1.642,73		1.642,73	1.642,73		1.642,73
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,61		34,61	34,61		34,61	34,61		34,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.862,29	309,28	13.553,01	3.712,18		3.712,18	2.885,72		2.885,72
33903963	HOSPEDAGENS	99,31		99,31	99,31		99,31	99,31		99,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	287,61		287,61	169,39		169,39	169,39		169,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	533,22		533,22	135,97		135,97	95,98		95,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.116,11		5.116,11	3.638,58		3.638,58	3.638,58		3.638,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,93		98,93	88,67		88,67	88,67		88,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	300,94		300,94	207,12		207,12	207,12		207,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.690,60	26,66	7.663,94	7.658,78	26,66	7.632,12	7.644,75	26,66	7.618,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.690,60	26,66	7.663,94	7.658,78	26,66	7.632,12	7.644,75	26,66	7.618,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.205,17	48,75	7.156,42	6.735,45		6.735,45	6.729,79		6.729,79
44	INVESTIMENTOS	1.537,04	48,75	1.488,29	1.067,32		1.067,32	1.061,66		1.061,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.537,04	48,75	1.488,29	1.067,32		1.067,32	1.061,66		1.061,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.537,04	48,75	1.488,29	1.067,32		1.067,32	1.061,66		1.061,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	143,40		143,40	143,40		143,40	143,40		143,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	448,29		448,29	32,98		32,98	32,98		32,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,69		73,69	73,69		73,69	73,69		73,69
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46,35		46,35	46,35		46,35	46,35		46,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	309,02		309,02	309,02		309,02	303,36		303,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	510,63	48,75	461,88	461,88		461,88	461,88		461,88
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,66		5,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.668,13		5.668,13	5.668,13		5.668,13	5.668,13		5.668,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,13		5.668,13	5.668,13		5.668,13	5.668,13		5.668,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.668,13		5.668,13	5.668,13		5.668,13	5.668,13		5.668,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.668,13		5.668,13	5.668,13		5.668,13	5.668,13		5.668,13
Total Grupo :		174.070,81	3.543,57	170.527,24	120.681,95	41,71	120.640,24	114.033,47	35,69	113.997,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	123.845,00	2.521,16	121.323,84	85.860,60	29,67	85.830,93	81.130,49	25,39	81.105,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	123.845,00	2.521,16	121.323,84	85.860,60	29,67	85.830,93	81.130,49	25,39	81.105,10
3	DESPESAS CORRENTES	118.718,78	2.486,47	116.232,31	81.068,58	29,67	81.038,91	76.342,50	25,39	76.317,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.371,28		62.371,28	40.427,51		38.591,41			38.591,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	62.371,28		62.371,28	40.427,51		38.591,41			38.591,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.486,47		43.486,47	29.789,85		29.789,85			29.789,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.087,16		7.087,16	6.149,27		6.149,27			6.149,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.399,31		36.399,31	23.640,58		23.640,58			23.640,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.278,96		17.278,96	9.278,59		9.278,59			9.278,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.046,75		4.046,75	2.484,84		2.484,84			2.484,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13.232,21		13.232,21	6.793,75		6.793,75			6.793,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.605,85		1.605,85	1.359,07		1.359,07			1.359,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.347,50	2.486,47	53.861,03	40.641,07	29,67	40.611,40	37.751,09	25,39	37.725,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	56.347,50	2.486,47	53.861,03	40.641,07	29,67	40.611,40	37.751,09	25,39	37.725,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.242,77	10,70	1.232,07	1.242,77	10,70	1.232,07	1.238,49	6,42	1.232,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.242,77	10,70	1.232,07	1.242,77	10,70	1.232,07	1.238,49	6,42	1.232,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.120,43	645,66	10.474,77	9.591,76		9.591,76	8.897,52		8.897,52
33903001	Combustíveis Automotivos	2.398,07	205,65	2.192,42	2.192,42		2.192,42	2.192,42		2.192,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,05		72,05	72,05		72,05	72,05		72,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.919,66	101,88	1.817,78	1.809,31		1.809,31	1.656,29		1.656,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	674,05		674,05	660,14		660,14	468,88		468,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,48		72,48	54,75		54,75	41,97		41,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,67		52,67	34,00		34,00	26,38		26,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.824,11		2.824,11	2.512,34		2.512,34	2.235,49		2.235,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	123,62		123,62	123,62		123,62	95,64		95,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	452,05		452,05	429,79		429,79	413,94		413,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	188,84		188,84	188,83		188,83	184,55		184,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,49	20,53	57,96	57,96		57,96	57,96		57,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,30		70,30	70,30		70,30	70,30		70,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.394,75	317,60	1.077,15	1.077,15		1.077,15	1.077,15		1.077,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	203,41		203,41						
33903040	FERRAMENTAS	7,49		7,49	7,49		7,49	2,89		2,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,28		10,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,11		578,11	301,61		301,61	301,61		301,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	862,97		862,97	790,50		790,50	790,50		790,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	507,47		507,47	435,00		435,00	435,00		435,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	96,35		96,35	96,35		96,35	96,35		96,35
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	256,58		256,58	256,58		256,58	256,58		256,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.725,35	1.811,14	31.914,21	20.767,98		20.767,98	18.586,50		18.586,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.011,14	1.005,60	7.005,54	6.431,51		6.431,51	6.050,28		6.050,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.864,63	207,80	1.656,83	570,97		570,97	385,27		385,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.545,94	310,12	2.235,82	1.269,75		1.269,75	1.036,38		1.036,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137,03		137,03	51,39		51,39	34,26		34,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.873,10	5,50	1.867,60	1.734,22		1.734,22	1.438,76		1.438,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	172,15		172,15	172,15		172,15	172,15		172,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.070,57		1.070,57	968,30		968,30	964,69		964,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.172,64	62,09	3.110,55	3.052,74		3.052,74	2.623,89		2.623,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.330,34		2.330,34	2.330,34		2.330,34	2.310,65		2.310,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.941,77		1.941,77	1.168,75		1.168,75	1.168,75		1.168,75
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24,62		24,62	24,62		24,62	24,62		24,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.862,53	220,03	9.642,50	2.641,09		2.641,09	2.053,10		2.053,10
33903963	HOSPEDAGENS	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	204,63		204,63	120,53		120,53	120,53		120,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	379,37		379,37	96,73		96,73	68,28		68,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.639,93		3.639,93	2.588,72		2.588,72	2.588,72		2.588,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,39		70,39	63,08		63,08	63,08		63,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	214,12		214,12	147,36		147,36	147,36		147,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.471,54	18,97	5.452,57	5.448,90	18,97	5.429,93	5.438,92	18,97	5.419,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.471,54	18,97	5.452,57	5.448,90	18,97	5.429,93	5.438,92	18,97	5.419,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.126,22	34,69	5.091,53	4.792,02		4.792,02	4.787,99		4.787,99
44	INVESTIMENTOS	1.093,54	34,69	1.058,85	759,34		759,34	755,31		755,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.093,54	34,69	1.058,85	759,34		759,34	755,31		755,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.093,54	34,69	1.058,85	759,34		759,34	755,31		755,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	102,03		102,03	102,03		102,03	102,03		102,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	318,95		318,95	23,47		23,47	23,47		23,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,42		52,42	52,42		52,42	52,42		52,42
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32,97		32,97	32,97		32,97	32,97		32,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	219,85		219,85	219,85		219,85	215,82		215,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	363,29	34,69	328,60	328,60		328,60	328,60		328,60
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4,03		4,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.032,68		4.032,68	4.032,68		4.032,68	4.032,68		4.032,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.032,68		4.032,68	4.032,68		4.032,68	4.032,68		4.032,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.032,68		4.032,68	4.032,68		4.032,68	4.032,68		4.032,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.032,68		4.032,68	4.032,68		4.032,68	4.032,68		4.032,68
Total Grupo :		123.845,00	2.521,16	121.323,84	85.860,60	29,67	85.830,93	81.130,49	25,39	81.105,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.027,10	224,51	10.802,59	7.644,88	2,64	7.642,24	7.223,72	2,26	7.221,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.027,10	224,51	10.802,59	7.644,88	2,64	7.642,24	7.223,72	2,26	7.221,46
3	DESPESAS CORRENTES	10.570,65	221,42	10.349,23	7.218,19	2,64	7.215,55	6.797,39	2,26	6.795,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.553,58		5.553,58	3.599,73		3.599,73	3.436,24		3.436,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.553,58		5.553,58	3.599,73		3.599,73	3.436,24		3.436,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.872,08		3.872,08	2.652,53		2.652,53	2.652,53		2.652,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,05		631,05	547,55		547,55	547,55		547,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.241,03		3.241,03	2.104,98		2.104,98	2.104,98		2.104,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.538,52		1.538,52	826,19		826,19	662,70		662,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	360,32		360,32	221,26		221,26	171,38		171,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.178,20		1.178,20	604,93		604,93	491,32		491,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	142,98		142,98	121,01		121,01	121,01		121,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.017,07	221,42	4.795,65	3.618,46	2,64	3.615,82	3.361,15	2,26	3.358,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.017,07	221,42	4.795,65	3.618,46	2,64	3.615,82	3.361,15	2,26	3.358,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,57	0,95	109,62	110,57	0,95	109,62	110,19	0,57	109,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,57	0,95	109,62	110,57	0,95	109,62	110,19	0,57	109,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	990,15	57,49	932,66	854,03		854,03	792,21		792,21
33903001	Combustíveis Automotivos	213,53	18,31	195,22	195,22		195,22	195,22		195,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,91	9,07	161,84	161,07		161,07	147,44		147,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,99		59,99	58,75		58,75	41,73		41,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,46		6,46	4,88		4,88	3,74		3,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,68		4,68	3,03		3,03	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	251,47		251,47	223,71		223,71	199,05		199,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,01		11,01	11,01		11,01	8,52		8,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,26		40,26	38,28		38,28	36,87		36,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,80		16,80	16,81		16,81	16,43		16,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,00	1,83	5,17	5,17		5,17	5,17		5,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,18	28,28	95,90	95,90		95,90	95,90		95,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,11		18,11						
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,26		0,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,92		0,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,48		51,48	26,85		26,85	26,85		26,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,85		76,85	70,42		70,42	70,42		70,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,19		45,19	38,76		38,76	38,76		38,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,85		22,85	22,85		22,85	22,85		22,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.002,91	161,29	2.841,62	1.849,07		1.849,07	1.654,85		1.654,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	713,36	89,57	623,79	572,69		572,69	538,74		538,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166,03	18,50	147,53	50,82		50,82	34,29		34,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	226,69	27,61	199,08	113,06		113,06	92,28		92,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,20		12,20	4,57		4,57	3,05		3,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,71	0,49	166,22	154,30		154,30	128,00		128,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	15,32		15,32	15,32		15,32	15,32		15,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,32		95,32	86,21		86,21	85,89		85,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,50	5,53	276,97	271,82		271,82	233,64		233,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	207,50		207,50	207,50		207,50	205,75		205,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	172,90		172,90	104,10		104,10	104,10		104,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	878,18	19,59	858,59	235,18		235,18	182,82		182,82
33903963	HOSPEDAGENS	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,22		18,22	10,69		10,69	10,69		10,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,78		33,78	8,61		8,61	6,08		6,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,10		324,10	230,50		230,50	230,50		230,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,26		6,26	5,61		5,61	5,61		5,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,06		19,06	13,11		13,11	13,11		13,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,17	1,69	485,48	485,15	1,69	483,46	484,26	1,69	482,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,17	1,69	485,48	485,15	1,69	483,46	484,26	1,69	482,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	456,45	3,09	453,36	426,69		426,69	426,33		426,33
44	INVESTIMENTOS	97,37	3,09	94,28	67,61		67,61	67,25		67,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,37	3,09	94,28	67,61		67,61	67,25		67,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,37	3,09	94,28	67,61		67,61	67,25		67,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,08		9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,40		28,40	2,09		2,09	2,09		2,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,58		19,58	19,58		19,58	19,22		19,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,35	3,09	29,26	29,26		29,26	29,26		29,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,36		0,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	359,08		359,08	359,08		359,08	359,08		359,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	359,08		359,08	359,08		359,08	359,08		359,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	359,08		359,08	359,08		359,08	359,08		359,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	359,08		359,08	359,08		359,08	359,08		359,08
Total Grupo :		11.027,10	224,51	10.802,59	7.644,88	2,64	7.642,24	7.223,72	2,26	7.221,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.671,74	95,07	4.576,67	3.238,89	1,12	3.237,77	3.060,48	0,96	3.059,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.671,74	95,07	4.576,67	3.238,89	1,12	3.237,77	3.060,48	0,96	3.059,52
3	DESPESAS CORRENTES	4.478,35	93,76	4.384,59	3.058,11	1,12	3.056,99	2.879,85	0,96	2.878,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.352,89		2.352,89	1.525,08		1.525,08	1.455,81		1.455,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.352,89		2.352,89	1.525,08		1.525,08	1.455,81		1.455,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48		1.640,48	1.123,80		1.123,80	1.123,80		1.123,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	267,36		267,36	231,98		231,98	231,98		231,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.373,12		1.373,12	891,82		891,82	891,82		891,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651,83		651,83	350,03		350,03	280,76		280,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	152,66		152,66	93,73		93,73	72,60		72,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	499,17		499,17	256,30		256,30	208,16		208,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60,58		60,58	51,25		51,25	51,25		51,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.125,46	93,76	2.031,70	1.533,03	1,12	1.531,91	1.424,04	0,96	1.423,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.125,46	93,76	2.031,70	1.533,03	1,12	1.531,91	1.424,04	0,96	1.423,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,73	0,40	46,33	46,73	0,40	46,33	46,57	0,24	46,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,73	0,40	46,33	46,73	0,40	46,33	46,57	0,24	46,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	419,51	24,35	395,16	361,88		361,88	335,71		335,71
33903001	Combustíveis Automotivos	90,46	7,76	82,70	82,71		82,71	82,71		82,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,41	3,84	68,57	68,25		68,25	62,49		62,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,44		25,44	24,92		24,92	17,70		17,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73	2,06		2,06	1,58		1,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	1,29		1,29	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,56		106,56	94,80		94,80	84,37		84,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,67		4,67	4,67		4,67	3,61		3,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,04		17,04	16,19		16,19	15,59		15,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,11		7,11	7,11		7,11	6,95		6,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,96	0,77	2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,61	11,98	40,63	40,63		40,63	40,63		40,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,67		7,67						
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,11		0,11
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,39		0,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,81		21,81	11,40		11,40	11,40		11,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,55		32,55	29,79		29,79	29,79		29,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,14		19,14	16,38		16,38	16,38		16,38
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.272,21	68,29	1.203,92	783,46		783,46	701,18		701,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	302,20	37,90	264,30	242,66		242,66	228,27		228,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,34	7,84	62,50	21,55		21,55	14,54		14,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,03	11,70	84,33	47,89		47,89	39,08		39,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,17		5,17	1,95		1,95	1,30		1,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,66	0,21	70,45	65,39		65,39	54,24		54,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	6,49		6,49	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
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,39		40,39	36,53		36,53	36,39		36,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,68	2,34	117,34	115,17		115,17	99,03		99,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	87,90		87,90	87,90		87,90	87,16		87,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,25		73,25	44,10		44,10	44,10		44,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	372,05	8,30	363,75	99,63		99,63	77,45		77,45
33903963	HOSPEDAGENS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,72		7,72	4,53		4,53	4,53		4,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,31		14,31	3,65		3,65	2,58		2,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137,32		137,32	97,68		97,68	97,68		97,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	2,38		2,38	2,38		2,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,08		8,08	5,55		5,55	5,55		5,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,41	0,72	205,69	205,56	0,72	204,84	205,18	0,72	204,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,41	0,72	205,69	205,56	0,72	204,84	205,18	0,72	204,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,39	1,31	192,08	180,78		180,78	180,63		180,63
44	INVESTIMENTOS	41,27	1,31	39,96	28,66		28,66	28,51		28,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,27	1,31	39,96	28,66		28,66	28,51		28,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,27	1,31	39,96	28,66		28,66	28,51		28,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,04		12,04	0,89		0,89	0,89		0,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,30		8,30	8,30		8,30	8,15		8,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,70	1,31	12,39	12,39		12,39	12,39		12,39
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,15		0,15						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,12		152,12	152,12		152,12	152,12		152,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,12		152,12	152,12		152,12	152,12		152,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	152,12		152,12	152,12		152,12	152,12		152,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,12		152,12	152,12		152,12	152,12		152,12
Total Grupo :		4.671,74	95,07	4.576,67	3.238,89	1,12	3.237,77	3.060,48	0,96	3.059,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	297.111,67	6.048,37	291.063,30	205.985,09	71,19	205.913,90	194.637,16	60,92	194.576,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	297.111,67	6.048,37	291.063,30	205.985,09	71,19	205.913,90	194.637,16	60,92	194.576,24
3	DESPESAS CORRENTES	284.813,59	5.965,16	278.848,43	194.488,74	71,19	194.417,55	183.150,47	60,92	183.089,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.631,95		149.631,95	96.987,58		96.987,58	92.582,71		92.582,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	149.631,95		149.631,95	96.987,58		96.987,58	92.582,71		92.582,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.326,29		104.326,29	71.467,28		71.467,28	71.467,28		71.467,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17.002,46		17.002,46	14.752,39		14.752,39	14.752,39		14.752,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.323,83		87.323,83	56.714,89		56.714,89	56.714,89		56.714,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.453,14		41.453,14	22.259,81		22.259,81	17.854,94		17.854,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.708,36		9.708,36	5.961,25		5.961,25	4.617,40		4.617,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31.744,78		31.744,78	16.298,56		16.298,56	13.237,54		13.237,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.852,52		3.852,52	3.260,49		3.260,49	3.260,49		3.260,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.181,64	5.965,16	129.216,48	97.501,16	71,19	97.429,97	90.567,76	60,92	90.506,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	135.181,64	5.965,16	129.216,48	97.501,16	71,19	97.429,97	90.567,76	60,92	90.506,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.982,15	25,68	2.956,47	2.982,15	25,68	2.956,47	2.971,88	15,41	2.956,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.982,15	25,68	2.956,47	2.982,15	25,68	2.956,47	2.971,88	15,41	2.956,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.678,70	1.548,96	25.129,74	23.011,39		23.011,39	21.345,81		21.345,81
33903001	Combustíveis Automotivos	5.753,10	493,37	5.259,73	5.259,73		5.259,73	5.259,73		5.259,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	172,84		172,84	172,84		172,84	172,84		172,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.605,42	244,41	4.361,01	4.340,67		4.340,67	3.973,55		3.973,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.617,09		1.617,09	1.583,71		1.583,71	1.124,88		1.124,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,88		173,88	131,35		131,35	100,68		100,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	126,35		126,35	81,56		81,56	63,27		63,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.775,36		6.775,36	6.027,41		6.027,41	5.363,24		5.363,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	296,58		296,58	296,58		296,58	229,44		229,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.084,49		1.084,49	1.031,12		1.031,12	993,07		993,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	453,05		453,05	453,05		453,05	442,78		442,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	188,29	49,26	139,03	139,03		139,03	139,03		139,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,67		168,67	168,67		168,67	168,67		168,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.346,05	761,92	2.584,13	2.584,13		2.584,13	2.584,13		2.584,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	487,99		487,99						
33903040	FERRAMENTAS	17,98		17,98	17,98		17,98	6,94		6,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,65		24,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.386,91		1.386,91	723,56		723,56	723,56		723,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.070,32		2.070,32	1.896,38		1.896,38	1.896,38		1.896,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.217,46		1.217,46	1.043,52		1.043,52	1.043,52		1.043,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	231,15		231,15	231,15		231,15	231,15		231,15
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	615,55		615,55	615,55		615,55	615,55		615,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80.908,83	4.345,01	76.563,82	49.823,48		49.823,48	44.589,88		44.589,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.219,13	2.412,48	16.806,65	15.429,48		15.429,48	14.514,89		14.514,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.473,35	498,52	3.974,83	1.369,77		1.369,77	924,26		924,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6.107,83	744,00	5.363,83	3.046,33		3.046,33	2.486,42		2.486,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	328,75		328,75	123,27		123,27	82,18		82,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.493,71	13,18	4.480,53	4.160,53		4.160,53	3.451,71		3.451,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154,10		154,10	154,10		154,10	154,10		154,10
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	413,00		413,00	413,00		413,00	413,00		413,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.568,35		2.568,35	2.322,98		2.322,98	2.314,33		2.314,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.611,34	148,96	7.462,38	7.323,69		7.323,69	6.294,79		6.294,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	5.590,61		5.590,61	5.590,61		5.590,61	5.543,37		5.543,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.658,36		4.658,36	2.803,88		2.803,88	2.803,88		2.803,88
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59,07		59,07	59,07		59,07	59,07		59,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	23.660,71	527,87	23.132,84	6.336,08		6.336,08	4.925,45		4.925,45
33903963	HOSPEDAGENS	169,51		169,51	169,51		169,51	169,51		169,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	490,89		490,89	289,10		289,10	289,10		289,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	910,12		910,12	232,08		232,08	163,82		163,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.732,38		8.732,38	6.210,46		6.210,46	6.210,46		6.210,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168,85		168,85	151,34		151,34	151,34		151,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	513,66		513,66	353,52		353,52	353,52		353,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.126,75	45,51	13.081,24	13.072,44	45,51	13.026,93	13.048,49	45,51	13.002,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.126,75	45,51	13.081,24	13.072,44	45,51	13.026,93	13.048,49	45,51	13.002,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.298,08	83,21	12.214,87	11.496,35		11.496,35	11.486,69		11.486,69
44	INVESTIMENTOS	2.623,46	83,21	2.540,25	1.821,73		1.821,73	1.812,07		1.812,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.623,46	83,21	2.540,25	1.821,73		1.821,73	1.812,07		1.812,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.623,46	83,21	2.540,25	1.821,73		1.821,73	1.812,07		1.812,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	244,76		244,76	244,76		244,76	244,76		244,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	765,16		765,16	56,30		56,30	56,30		56,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125,77		125,77	125,77		125,77	125,77		125,77
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	79,11		79,11	79,11		79,11	79,11		79,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	527,45		527,45	527,45		527,45	517,79		517,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	871,55	83,21	788,34	788,34		788,34	788,34		788,34
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9,66		9,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.674,62		9.674,62	9.674,62		9.674,62	9.674,62		9.674,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	9.674,62		9.674,62	9.674,62		9.674,62	9.674,62		9.674,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.674,62		9.674,62	9.674,62		9.674,62	9.674,62		9.674,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	9.674,62		9.674,62	9.674,62		9.674,62	9.674,62		9.674,62
Total Grupo :		297.111,67	6.048,37	291.063,30	205.985,09	71,19	205.913,90	194.637,16	60,92	194.576,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.842,34	383,55	18.458,79	13.063,24	4,52	13.058,72	12.343,57	3,87	12.339,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.842,34	383,55	18.458,79	13.063,24	4,52	13.058,72	12.343,57	3,87	12.339,70
3	DESPESAS CORRENTES	18.062,42	378,27	17.684,15	12.334,16	4,52	12.329,64	11.615,10	3,87	11.611,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.489,34		9.489,34	6.150,69		6.150,69	5.871,34		5.871,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.489,34		9.489,34	6.150,69		6.150,69	5.871,34		5.871,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.616,15		6.616,15	4.532,27		4.532,27	4.532,27		4.532,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.078,26		1.078,26	935,56		935,56	935,56		935,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.537,89		5.537,89	3.596,71		3.596,71	3.596,71		3.596,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.628,87		2.628,87	1.411,65		1.411,65	1.132,30		1.132,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	615,69		615,69	378,05		378,05	292,82		292,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.013,18		2.013,18	1.033,60		1.033,60	839,48		839,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	244,32		244,32	206,77		206,77	206,77		206,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.573,08	378,27	8.194,81	6.183,47	4,52	6.178,95	5.743,76	3,87	5.739,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.573,08	378,27	8.194,81	6.183,47	4,52	6.178,95	5.743,76	3,87	5.739,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	189,45	1,63	187,82	189,45	1,63	187,82	188,80	0,98	187,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,45	1,63	187,82	189,45	1,63	187,82	188,80	0,98	187,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.691,92	98,23	1.593,69	1.459,32		1.459,32	1.353,68		1.353,68
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292,07	15,50	276,57	275,27		275,27	251,99		251,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,56		102,56	100,45		100,45	71,34		71,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02	8,32		8,32	6,38		6,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,00		8,00	5,16		5,16	4,00		4,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	429,73		429,73	382,28		382,28	340,14		340,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,81		18,81	18,81		18,81	14,55		14,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,76		68,76	65,38		65,38	62,98		62,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,73		28,73	28,73		28,73	28,08		28,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,94	3,12	8,82	8,82		8,82	8,82		8,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,19	48,32	163,87	163,87		163,87	163,87		163,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,95		30,95						
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	0,44		0,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	45,87		45,87	45,87		45,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,30		131,30	120,27		120,27	120,27		120,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,21		77,21	66,18		66,18	66,18		66,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.131,04	275,52	4.855,52	3.159,71		3.159,71	2.827,81		2.827,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.218,80	152,96	1.065,84	978,52		978,52	920,52		920,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,68	31,61	252,07	86,86		86,86	58,61		58,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	387,33	47,18	340,15	193,19		193,19	157,68		157,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,85		20,85	7,83		7,83	5,22		5,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	285,01	0,84	284,17	263,86		263,86	218,91		218,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,18		26,18	26,18		26,18	26,18		26,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,88		162,88	147,32		147,32	146,77		146,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,69	9,45	473,24	464,45		464,45	399,21		399,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	354,56		354,56	354,56		354,56	351,56		351,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	295,42		295,42	177,78		177,78	177,78		177,78
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.500,51	33,48	1.467,03	401,82		401,82	312,36		312,36
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,14		31,14	18,35		18,35	18,35		18,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,72		57,72	14,72		14,72	10,39		10,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	393,85		393,85	393,85		393,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,71		10,71	9,60		9,60	9,60		9,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,58		32,58	22,41		22,41	22,41		22,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832,29	2,89	829,40	828,86	2,89	825,97	827,34	2,89	824,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832,29	2,89	829,40	828,86	2,89	825,97	827,34	2,89	824,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	779,92	5,28	774,64	729,08		729,08	728,47		728,47
44	INVESTIMENTOS	166,36	5,28	161,08	115,52		115,52	114,91		114,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,36	5,28	161,08	115,52		115,52	114,91		114,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,36	5,28	161,08	115,52		115,52	114,91		114,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,52		48,52	3,57		3,57	3,57		3,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,44		33,44	33,44		33,44	32,83		32,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,27	5,28	49,99	49,99		49,99	49,99		49,99
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	613,56		613,56	613,56		613,56	613,56		613,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	613,56		613,56	613,56		613,56	613,56		613,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	613,56		613,56	613,56		613,56	613,56		613,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	613,56		613,56	613,56		613,56	613,56		613,56
Total Grupo :		18.842,34	383,55	18.458,79	13.063,24	4,52	13.058,72	12.343,57	3,87	12.339,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.542,29	112,80	5.429,49	3.842,56	1,33	3.841,23	3.630,96	1,14	3.629,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.542,29	112,80	5.429,49	3.842,56	1,33	3.841,23	3.630,96	1,14	3.629,82
3	DESPESAS CORRENTES	5.312,88	111,25	5.201,63	3.628,10	1,33	3.626,77	3.416,68	1,14	3.415,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.791,04		2.791,04	1.809,10		1.809,10	1.726,93		1.726,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.791,04		2.791,04	1.809,10		1.809,10	1.726,93		1.726,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.945,97		1.945,97	1.333,06		1.333,06	1.333,06		1.333,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	317,14		317,14	275,18		275,18	275,18		275,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.628,83		1.628,83	1.057,88		1.057,88	1.057,88		1.057,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773,21		773,21	415,22		415,22	333,05		333,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	181,08		181,08	111,20		111,20	86,13		86,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	592,13		592,13	304,02		304,02	246,92		246,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	71,86		71,86	60,82		60,82	60,82		60,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.521,84	111,25	2.410,59	1.819,00	1,33	1.817,67	1.689,75	1,14	1.688,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.521,84	111,25	2.410,59	1.819,00	1,33	1.817,67	1.689,75	1,14	1.688,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,99	0,48	55,51	55,99	0,48	55,51	55,80	0,29	55,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,99	0,48	55,51	55,99	0,48	55,51	55,80	0,29	55,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	497,57	28,89	468,68	429,18		429,18	398,13		398,13
33903001	Combustíveis Automotivos	107,31	9,20	98,11	98,11		98,11	98,11		98,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,85	4,56	81,29	80,92		80,92	74,08		74,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,17		30,17	29,54		29,54	20,99		20,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,24		3,24	2,45		2,45	1,88		1,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	1,52		1,52	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,36		126,36	112,42		112,42	100,03		100,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,52		5,52	5,52		5,52	4,27		4,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,24		20,24	19,24		19,24	18,53		18,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,46		8,46	8,45		8,45	8,26		8,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,52	0,92	2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,41	14,21	48,20	48,20		48,20	48,20		48,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,10		9,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,13		0,13
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,46		0,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,87		25,87	13,50		13,50	13,50		13,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,61		38,61	35,34		35,34	35,34		35,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,71		22,71	19,44		19,44	19,44		19,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.509,20	81,03	1.428,17	929,40		929,40	831,84		831,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	358,49	44,96	313,53	287,88		287,88	270,82		270,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,45	9,30	74,15	25,57		25,57	17,26		17,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,94	13,88	100,06	56,85		56,85	46,42		46,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,13		6,13	2,31		2,31	1,54		1,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,80	0,25	83,55	77,57		77,57	64,35		64,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,91		47,91	43,33		43,33	43,17		43,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,97	2,78	139,19	136,61		136,61	117,46		117,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	104,28		104,28	104,28		104,28	103,40		103,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,90		86,90	52,31		52,31	52,31		52,31
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	441,35	9,86	431,49	118,16		118,16	91,85		91,85
33903963	HOSPEDAGENS	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,16		9,16	5,36		5,36	5,36		5,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,98		16,98	4,33		4,33	3,06		3,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,89		162,89	115,82		115,82	115,82		115,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,15		3,15	2,83		2,83	2,83		2,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,58		9,58	6,60		6,60	6,60		6,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,85	0,85	244,00	243,84	0,85	242,99	243,39	0,85	242,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,85	0,85	244,00	243,84	0,85	242,99	243,39	0,85	242,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	229,41	1,55	227,86	214,46		214,46	214,28		214,28
44	INVESTIMENTOS	48,95	1,55	47,40	34,00		34,00	33,82		33,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,95	1,55	47,40	34,00		34,00	33,82		33,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,95	1,55	47,40	34,00		34,00	33,82		33,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,27		14,27	1,05		1,05	1,05		1,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,84		9,84	9,84		9,84	9,66		9,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,26	1,55	14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,18		0,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,46		180,46	180,46		180,46	180,46		180,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,46		180,46	180,46		180,46	180,46		180,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180,46		180,46	180,46		180,46	180,46		180,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,46		180,46	180,46		180,46	180,46		180,46
Total Grupo :		5.542,29	112,80	5.429,49	3.842,56	1,33	3.841,23	3.630,96	1,14	3.629,82