



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	401.892,96	60.306,58	341.586,38	608.087,75		608.087,75	626.278,79		626.278,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	401.892,96	60.306,58	341.586,38	608.087,75		608.087,75	626.278,79		626.278,79
3	DESPESAS CORRENTES	360.397,61	60.306,58	300.091,03	580.392,40		580.392,40	588.226,44		588.226,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00		30.000,00	349.215,50		349.215,50	346.898,79		346.898,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		30.000,00	349.215,50		349.215,50	346.898,79		346.898,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235.040,05		235.040,05	235.040,05		235.040,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				91.056,24		91.056,24	91.056,24		91.056,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				143.983,81		143.983,81	143.983,81		143.983,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	85.753,25		85.753,25	83.436,54		83.436,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26.161,85		26.161,85	21.559,83		21.559,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	30.000,00		30.000,00	59.591,40		59.591,40	61.876,71		61.876,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				28.422,20		28.422,20	28.422,20		28.422,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.397,61	60.306,58	270.091,03	231.176,90		231.176,90	241.327,65		241.327,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	330.397,61	60.306,58	270.091,03	231.176,90		231.176,90	241.327,65		241.327,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9.300,00		9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00		9.300,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9.300,00		9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00		9.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.758,83	164,55	55.594,28	38.276,88		38.276,88	37.369,00		37.369,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.386,45	164,55	10.221,90	9.948,90		9.948,90	11.223,45		11.223,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.333,05		7.333,05	10.057,93		10.057,93	3.656,95		3.656,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.425,00		1.425,00	597,00		597,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	138,00		138,00	356,00		356,00	457,70		457,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24.209,58		24.209,58	12.930,20		12.930,20	18.549,30		18.549,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.307,00		1.307,00	1.307,00		1.307,00	601,80		601,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.259,75		1.259,75	740,75		740,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	200,00		200,00	200,00		200,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							955,70		955,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9.500,00		9.500,00						
33903040	FERRAMENTAS				215,00		215,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.924,10		1.924,10	1.924,10		1.924,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.385,88		3.385,88	3.385,88		3.385,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.385,88		3.385,88	3.385,88		3.385,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	263.466,64	60.142,03	203.324,61	156.372,12		156.372,12	167.896,95		167.896,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,70	46.965,59	-46.760,89	18.301,20		18.301,20	58.121,43		58.121,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.450,00		51.450,00	8.673,00		8.673,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6.000,00		6.000,00	11.300,00		11.300,00	10.900,00		10.900,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				800,00		800,00	800,00		800,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	395,00		395,00	13.799,08		13.799,08	14.790,44		14.790,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				168,41		168,41	5.539,06		5.539,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.900,00	-2.900,00	20.030,00		20.030,00	20.530,00		20.530,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21.641,21		21.641,21	21.641,21		21.641,21	20.721,63		20.721,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	509,36		509,36	4.510,73		4.510,73	4.510,73		4.510,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	183.266,37	10.276,44	172.989,93	55.080,67		55.080,67	30.181,61		30.181,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				738,97		738,97	738,97		738,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.328,85		1.328,85	1.063,08		1.063,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19.757,50		19.757,50	19.757,50		19.757,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				158,38		158,38	158,38		158,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2.054,00		2.054,00	2.054,00		2.054,00



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
JULHO DE 2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.872,14		1.872,14	1.872,14		1.872,14	1.405,94		1.405,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.872,14		1.872,14	1.872,14		1.872,14	1.405,94		1.405,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	41.495,35		41.495,35	27.695,35		27.695,35	38.052,35		38.052,35
44	INVESTIMENTOS	13.988,00		13.988,00	188,00		188,00	10.545,00		10.545,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13.988,00		13.988,00	188,00		188,00	10.545,00		10.545,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.988,00		13.988,00	188,00		188,00	10.545,00		10.545,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2.115,00		2.115,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13.800,00		13.800,00						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.540,00		1.540,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				188,00		188,00	4.553,00		4.553,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.337,00		2.337,00
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	188,00		188,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.507,35		27.507,35	27.507,35		27.507,35	27.507,35		27.507,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27.507,35		27.507,35	27.507,35		27.507,35	27.507,35		27.507,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	27.507,35		27.507,35	27.507,35		27.507,35	27.507,35		27.507,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27.507,35		27.507,35	27.507,35		27.507,35	27.507,35		27.507,35
Total Grupo :		401.892,96	60.306,58	341.586,38	608.087,75	0,00	608.087,75	626.278,79	0,00	626.278,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.419.266,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	626.278,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.045.544,98



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	903,05	135,60	767,45	1.366,41		1.366,41	1.407,30		1.407,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	903,05	135,60	767,45	1.366,41		1.366,41	1.407,30		1.407,30
3	DESPESAS CORRENTES	809,81	135,60	674,21	1.304,18		1.304,18	1.321,80		1.321,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67,42			784,75			779,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			67,42			784,75			779,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						528,18			528,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO						204,62			204,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB						323,56			323,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,42		67,42	192,70		192,70	187,50		187,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,79		58,79	48,45		48,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,42		67,42	133,91		133,91	139,05		139,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				63,87		63,87	63,87		63,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742,39	135,60	606,79	519,43		519,43	542,25		542,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	742,39	135,60	606,79	519,43		519,43	542,25		542,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,81		20,81	20,81		20,81	20,81		20,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,81		20,81	20,81		20,81	20,81		20,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,30	0,37	124,93	86,01		86,01	83,98		83,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,35	0,37	22,98	22,37		22,37	25,23		25,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,47		16,47	22,59		22,59	8,22		8,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,20		3,20	1,34		1,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31		0,31	0,80		0,80	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,40		54,40	29,05		29,05	41,68		41,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,94		2,94	2,94		2,94	1,35		1,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,83		2,83	1,67		1,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,15		2,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,35		21,35						
33903040	FERRAMENTAS				0,48		0,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,32		4,32	4,32		4,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,61		7,61	7,61		7,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,61		7,61	7,61		7,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	592,06	135,23	456,83	351,42		351,42	377,32		377,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47	105,62	-105,15	41,14		41,14	130,61		130,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,62		115,62	19,49		19,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,48		13,48	25,39		25,39	24,49		24,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,88		0,88	31,01		31,01	33,25		33,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,38		0,38	12,45		12,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,52	-6,52	45,00		45,00	46,13		46,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,64		48,64	48,64		48,64	46,57		46,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,14		1,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	411,83	23,09	388,74	123,78		123,78	67,83		67,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,99		2,99	2,39		2,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,39		44,39	44,39		44,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,62		4,62	4,62		4,62



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,22		4,22	4,22		4,22	3,17		3,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,22		4,22	4,22		4,22	3,17		3,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,24		93,24	62,23		62,23	85,50		85,50
44	INVESTIMENTOS	31,43		31,43	0,42		0,42	23,69		23,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,43		31,43	0,42		0,42	23,69		23,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,43		31,43	0,42		0,42	23,69		23,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,75		4,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,01		31,01						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,46		3,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,42		0,42	10,23		10,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,25		5,25
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,81		61,81	61,81		61,81	61,81		61,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,81		61,81	61,81		61,81	61,81		61,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	61,81		61,81	61,81		61,81	61,81		61,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,81		61,81	61,81		61,81	61,81		61,81
Total Grupo :		903,05	135,60	767,45	1.366,41	0,00	1.366,41	1.407,30	0,00	1.407,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.689,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.407,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.096,68



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	402,73	60,41	342,32	609,38		609,38	627,60		627,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	402,73	60,41	342,32	609,38		609,38	627,60		627,60
3	DESPESAS CORRENTES	361,14	60,41	300,73	581,62		581,62	589,46		589,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,06		30,06	349,95		349,95	347,63		347,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,06		30,06	349,95		349,95	347,63		347,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,54		235,54	235,54		235,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				91,24		91,24	91,24		91,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				144,30		144,30	144,30		144,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,06		30,06	85,93		85,93	83,61		83,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,21		26,21	21,60		21,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	30,06		30,06	59,72		59,72	62,01		62,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				28,48		28,48	28,48		28,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331,08	60,41	270,67	231,67		231,67	241,83		241,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	331,08	60,41	270,67	231,67		231,67	241,83		241,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,85	0,16	55,69	38,35		38,35	37,42		37,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,39	0,16	10,23	9,96		9,96	11,24		11,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,34		7,34	10,06		10,06	3,66		3,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,43		1,43	0,60		0,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,14		0,14	0,36		0,36	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,26		24,26	12,97		12,97	18,57		18,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31	0,60		0,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,26		1,26	0,74		0,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,96		0,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,52		9,52						
33903040	FERRAMENTAS				0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,93		1,93	1,93		1,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,39		3,39	3,39		3,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,39		3,39	3,39		3,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,04	60,25	203,79	156,71		156,71	168,27		168,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,20	47,04	-46,84	18,33		18,33	58,24		58,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,56		51,56	8,70		8,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,02		6,02	11,32		11,32	10,93		10,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,40		0,40	13,83		13,83	14,84		14,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,17		0,17	5,55		5,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2,91	-2,91	20,08		20,08	20,57		20,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,69		21,69	21,69		21,69	20,77		20,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,51		0,51	4,52		4,52	4,52		4,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	183,66	10,30	173,36	55,20		55,20	30,24		30,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,33		1,33	1,07		1,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,81		19,81	19,81		19,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	2,06		2,06



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,42		1,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,42		1,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,59		41,59	27,76		27,76	38,14		38,14
44	INVESTIMENTOS	14,02		14,02	0,19		0,19	10,57		10,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,02		14,02	0,19		0,19	10,57		10,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,02		14,02	0,19		0,19	10,57		10,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2,12		2,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,83		13,83						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,54		1,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,19		0,19	4,57		4,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,34		2,34
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,57		27,57	27,57		27,57	27,57		27,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,57		27,57	27,57		27,57	27,57		27,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	27,57		27,57	27,57		27,57	27,57		27,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,57		27,57	27,57		27,57	27,57		27,57
Total Grupo :		402,73	60,41	342,32	609,38	0,00	609,38	627,60	0,00	627,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.428,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	627,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.056,30



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	455,00	68,30	386,70	688,48		688,48	709,06		709,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	455,00	68,30	386,70	688,48		688,48	709,06		709,06
3	DESPESAS CORRENTES	408,03	68,30	339,73	657,13		657,13	665,98		665,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,97		33,97	395,41		395,41	392,79		392,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,97		33,97	395,41		395,41	392,79		392,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				266,13		266,13	266,13		266,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,10		103,10	103,10		103,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				163,03		163,03	163,03		163,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,97		33,97	97,09		97,09	94,47		94,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,62		29,62	24,41		24,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	33,97		33,97	67,47		67,47	70,06		70,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				32,19		32,19	32,19		32,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374,06	68,30	305,76	261,72		261,72	273,19		273,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	374,06	68,30	305,76	261,72		261,72	273,19		273,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,16	0,19	62,97	43,36		43,36	42,32		42,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,77	0,19	11,58	11,27		11,27	12,71		12,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,30		8,30	11,39		11,39	4,13		4,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,62		1,62	0,68		0,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16	0,41		0,41	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,41		27,41	14,64		14,64	21,01		21,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	0,69		0,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,43		1,43	0,84		0,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,08		1,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,76		10,76						
33903040	FERRAMENTAS				0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,18		2,18	2,18		2,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,83		3,83	3,83		3,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,83		3,83	3,83		3,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	298,29	68,11	230,18	177,04		177,04	190,08		190,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23	53,19	-52,96	20,71		20,71	65,79		65,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,25		58,25	9,82		9,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,79		6,79	12,80		12,80	12,34		12,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,44		0,44	15,62		15,62	16,73		16,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,19		0,19	6,27		6,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3,28	-3,28	22,67		22,67	23,24		23,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,50		24,50	24,50		24,50	23,46		23,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,58		0,58	5,11		5,11	5,11		5,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	207,50	11,64	195,86	62,37		62,37	34,19		34,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,50		1,50	1,20		1,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,37		22,37	22,37		22,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,33		2,33	2,33		2,33



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,14		2,14	2,14		2,14	1,61		1,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,14		2,14	2,14		2,14	1,61		1,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,97		46,97	31,35		31,35	43,08		43,08
44	INVESTIMENTOS	15,83		15,83	0,21		0,21	11,94		11,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,83		15,83	0,21		0,21	11,94		11,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,83		15,83	0,21		0,21	11,94		11,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2,39		2,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,62		15,62						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,74		1,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,21		0,21	5,16		5,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,65		2,65
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,21		0,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31,14		31,14	31,14		31,14	31,14		31,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	31,14		31,14	31,14		31,14	31,14		31,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	31,14		31,14	31,14		31,14	31,14		31,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	31,14		31,14	31,14		31,14	31,14		31,14
Total Grupo :		455,00	68,30	386,70	688,48	0,00	688,48	709,06	0,00	709,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.872,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	709,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.581,56



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.164,69	1.825,40	10.339,29	18.405,92		18.405,92	18.956,52		18.956,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.164,69	1.825,40	10.339,29	18.405,92		18.405,92	18.956,52		18.956,52
3	DESPESAS CORRENTES	10.908,69	1.825,40	9.083,29	17.567,62		17.567,62	17.804,72		17.804,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	908,05		908,05	10.570,20		10.570,20	10.500,07		10.500,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	908,05		908,05	10.570,20		10.570,20	10.500,07		10.500,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.114,29		7.114,29	7.114,29		7.114,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.756,13		2.756,13	2.756,13		2.756,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.358,16		4.358,16	4.358,16		4.358,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908,05		908,05	2.595,62		2.595,62	2.525,49		2.525,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				791,88		791,88	652,58		652,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	908,05		908,05	1.803,74		1.803,74	1.872,91		1.872,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				860,29		860,29	860,29		860,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,64	1.825,40	8.175,24	6.997,42		6.997,42	7.304,65		7.304,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,64	1.825,40	8.175,24	6.997,42		6.997,42	7.304,65		7.304,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	281,55		281,55	281,55		281,55	281,55		281,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	281,55		281,55	281,55		281,55	281,55		281,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.687,70	4,98	1.682,72	1.158,57		1.158,57	1.131,06		1.131,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	314,37	4,98	309,39	301,13		301,13	339,70		339,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	221,96		221,96	304,45		304,45	110,68		110,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,13		43,13	18,07		18,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,18		4,18	10,78		10,78	13,86		13,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	732,77		732,77	391,36		391,36	561,44		561,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,56		39,56	39,56		39,56	18,21		18,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,13		38,13	22,42		22,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,05		6,05	6,05		6,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							28,93		28,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	287,55		287,55						
33903040	FERRAMENTAS				6,51		6,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				58,24		58,24	58,24		58,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				102,49		102,49	102,49		102,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				102,49		102,49	102,49		102,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.974,73	1.820,42	6.154,31	4.733,16		4.733,16	5.082,01		5.082,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,20	1.421,58	-1.415,38	553,96		553,96	1.759,26		1.759,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.557,31		1.557,31	262,52		262,52			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,61		181,61	342,04		342,04	329,93		329,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,21		24,21	24,21		24,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,96		11,96	417,67		417,67	447,69		447,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,10		5,10	167,66		167,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		87,78	-87,78	606,29		606,29	621,40		621,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	655,04		655,04	655,04		655,04	627,21		627,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,42		15,42	136,54		136,54	136,54		136,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.547,19	311,06	5.236,13	1.667,20		1.667,20	913,56		913,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,37		22,37	22,37		22,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,22		40,22	32,18		32,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				598,03		598,03	598,03		598,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,79		4,79	4,79		4,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				62,17		62,17	62,17		62,17



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,66		56,66	56,66		56,66	42,55		42,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,66		56,66	56,66		56,66	42,55		42,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.256,00		1.256,00	838,30		838,30	1.151,80		1.151,80
44	INVESTIMENTOS	423,39		423,39	5,69		5,69	319,19		319,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	423,39		423,39	5,69		5,69	319,19		319,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423,39		423,39	5,69		5,69	319,19		319,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							64,02		64,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	417,70		417,70						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							46,61		46,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,69		5,69	137,82		137,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							70,74		70,74
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,69		5,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	832,61		832,61	832,61		832,61	832,61		832,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	832,61		832,61	832,61		832,61	832,61		832,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	832,61		832,61	832,61		832,61	832,61		832,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	832,61		832,61	832,61		832,61	832,61		832,61
Total Grupo :		12.164,69	1.825,40	10.339,29	18.405,92	0,00	18.405,92	18.956,52	0,00	18.956,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-103.488,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.956,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-122.444,89



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.016,13	452,59	2.563,54	4.563,59		4.563,59	4.700,16		4.700,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.016,13	452,59	2.563,54	4.563,59		4.563,59	4.700,16		4.700,16
3	DESPESAS CORRENTES	2.704,71	452,59	2.252,12	4.355,74		4.355,74	4.414,58		4.414,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225,15		225,15	2.620,82		2.620,82	2.603,44		2.603,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	225,15		225,15	2.620,82		2.620,82	2.603,44		2.603,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.763,96		1.763,96	1.763,96		1.763,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				683,37		683,37	683,37		683,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.080,59		1.080,59	1.080,59		1.080,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225,15		225,15	643,56		643,56	626,18		626,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				196,34		196,34	161,80		161,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	225,15		225,15	447,22		447,22	464,38		464,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				213,30		213,30	213,30		213,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.479,56	452,59	2.026,97	1.734,92		1.734,92	1.811,14		1.811,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.479,56	452,59	2.026,97	1.734,92		1.734,92	1.811,14		1.811,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,78		69,78	69,78		69,78	69,78		69,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,78		69,78	69,78		69,78	69,78		69,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	418,46	1,23	417,23	287,28		287,28	280,48		280,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,95	1,23	76,72	74,67		74,67	84,24		84,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,04		55,04	75,50		75,50	27,45		27,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,69		10,69	4,48		4,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,04		1,04	2,68		2,68	3,44		3,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,67		181,67	97,03		97,03	139,22		139,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,81		9,81	9,81		9,81	4,52		4,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,46		9,46	5,56		5,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,50		1,50	1,50		1,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,17		7,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,30		71,30						
33903040	FERRAMENTAS				1,61		1,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,44		14,44	14,44		14,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,41		25,41	25,41		25,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,41		25,41	25,41		25,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.977,27	451,36	1.525,91	1.173,51		1.173,51	1.260,03		1.260,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,52	352,47	-350,95	137,33		137,33	436,17		436,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,13		386,13	65,09		65,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,03		45,03	84,80		84,80	81,81		81,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,00		6,00	6,00		6,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,97		2,97	103,56		103,56	111,01		111,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,26		1,26	41,57		41,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21,76	-21,76	150,33		150,33	154,07		154,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	162,41		162,41	162,41		162,41	155,51		155,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,82		3,82	33,85		33,85	33,85		33,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.375,39	77,13	1.298,26	413,37		413,37	226,52		226,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,54		5,54	5,54		5,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,97		9,97	7,98		7,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,28		148,28	148,28		148,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,42		15,42	15,42		15,42



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,05		14,05	14,05		14,05	10,55		10,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,05		14,05	14,05		14,05	10,55		10,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	311,42		311,42	207,85		207,85	285,58		285,58
44	INVESTIMENTOS	104,98		104,98	1,41		1,41	79,14		79,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,98		104,98	1,41		1,41	79,14		79,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,98		104,98	1,41		1,41	79,14		79,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							15,87		15,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	103,57		103,57						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11,56		11,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,41		1,41	34,17		34,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,54		17,54
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,41		1,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,44		206,44	206,44		206,44	206,44		206,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,44		206,44	206,44		206,44	206,44		206,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	206,44		206,44	206,44		206,44	206,44		206,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,44		206,44	206,44		206,44	206,44		206,44
Total Grupo :		3.016,13	452,59	2.563,54	4.563,59	0,00	4.563,59	4.700,16	0,00	4.700,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.661,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.700,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.361,17



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.193,95	329,20	1.864,75	3.319,54		3.319,54	3.418,80		3.418,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.193,95	329,20	1.864,75	3.319,54		3.319,54	3.418,80		3.418,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.967,43	329,20	1.638,23	3.168,35		3.168,35	3.211,08		3.211,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163,77		163,77	1.906,33		1.906,33	1.893,68		1.893,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	163,77		163,77	1.906,33		1.906,33	1.893,68		1.893,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.283,07		1.283,07	1.283,07		1.283,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				497,07		497,07	497,07		497,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				786,00		786,00	786,00		786,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163,77		163,77	468,11		468,11	455,46		455,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				142,81		142,81	117,69		117,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	163,77		163,77	325,30		325,30	337,77		337,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				155,15		155,15	155,15		155,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.803,66	329,20	1.474,46	1.262,02		1.262,02	1.317,40		1.317,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.803,66	329,20	1.474,46	1.262,02		1.262,02	1.317,40		1.317,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,83		50,83	50,83		50,83	50,83		50,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,83		50,83	50,83		50,83	50,83		50,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	304,38	0,90	303,48	208,94		208,94	203,98		203,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,69	0,90	55,79	54,30		54,30	61,25		61,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,04		40,04	54,92		54,92	19,97		19,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,78		7,78	3,26		3,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	1,94		1,94	2,50		2,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,17		132,17	70,59		70,59	101,26		101,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,13		7,13	7,13		7,13	3,28		3,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,87		6,87	4,04		4,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,09		1,09	1,09		1,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,22		5,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,86		51,86						
33903040	FERRAMENTAS				1,17		1,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,50		10,50	10,50		10,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,48		18,48	18,48		18,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,48		18,48	18,48		18,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.438,23	328,30	1.109,93	853,62		853,62	916,50		916,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,12	256,36	-255,24	99,90		99,90	317,27		317,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,86		280,86	47,34		47,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,75		32,75	61,68		61,68	59,50		59,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,37		4,37	4,37		4,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,16		2,16	75,33		75,33	80,72		80,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,92		0,92	30,24		30,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15,83	-15,83	109,36		109,36	112,07		112,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	118,14		118,14	118,14		118,14	113,12		113,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,78		2,78	24,62		24,62	24,62		24,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.000,42	56,11	944,31	300,68		300,68	164,76		164,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,03		4,03	4,03		4,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,25		7,25	5,80		5,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,86		107,86	107,86		107,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,21		11,21	11,21		11,21



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,22		10,22	10,22		10,22	7,68		7,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,22		10,22	10,22		10,22	7,68		7,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,52		226,52	151,19		151,19	207,72		207,72
44	INVESTIMENTOS	76,36		76,36	1,03		1,03	57,56		57,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,36		76,36	1,03		1,03	57,56		57,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,36		76,36	1,03		1,03	57,56		57,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							11,55		11,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	75,33		75,33						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,40		8,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,03		1,03	24,85		24,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,76		12,76
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,03		1,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,16		150,16	150,16		150,16	150,16		150,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,16		150,16	150,16		150,16	150,16		150,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150,16		150,16	150,16		150,16	150,16		150,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,16		150,16	150,16		150,16	150,16		150,16
Total Grupo :		2.193,95	329,20	1.864,75	3.319,54	0,00	3.319,54	3.418,80	0,00	3.418,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.668,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.418,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.087,03



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.256,07	938,71	5.317,36	9.465,79		9.465,79	9.748,91		9.748,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.256,07	938,71	5.317,36	9.465,79		9.465,79	9.748,91		9.748,91
3	DESPESAS CORRENTES	5.610,14	938,71	4.671,43	9.034,67		9.034,67	9.156,58		9.156,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466,99		466,99	5.436,00		5.436,00	5.399,93		5.399,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	466,99		466,99	5.436,00		5.436,00	5.399,93		5.399,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.658,70		3.658,70	3.658,70		3.658,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.417,41		1.417,41	1.417,41		1.417,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.241,29		2.241,29	2.241,29		2.241,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466,99		466,99	1.334,87		1.334,87	1.298,80		1.298,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				407,25		407,25	335,61		335,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	466,99		466,99	927,62		927,62	963,19		963,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				442,43		442,43	442,43		442,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.143,15	938,71	4.204,44	3.598,67		3.598,67	3.756,65		3.756,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.143,15	938,71	4.204,44	3.598,67		3.598,67	3.756,65		3.756,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	144,84		144,84	144,84		144,84	144,84		144,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,84		144,84	144,84		144,84	144,84		144,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	867,94	2,56	865,38	595,81		595,81	581,69		581,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,66	2,56	159,10	154,85		154,85	174,70		174,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,15		114,15	156,57		156,57	56,93		56,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,18		22,18	9,29		9,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,15		2,15	5,54		5,54	7,12		7,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	376,85		376,85	201,27		201,27	288,74		288,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,35		20,35	20,35		20,35	9,37		9,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,61		19,61	11,53		11,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,11		3,11	3,11		3,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							14,88		14,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,88		147,88						
33903040	FERRAMENTAS				3,35		3,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,95		29,95	29,95		29,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,71		52,71	52,71		52,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,71		52,71	52,71		52,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.101,22	936,15	3.165,07	2.434,18		2.434,18	2.613,54		2.613,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,19	731,06	-727,87	284,88		284,88	904,73		904,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,89		800,89	135,00		135,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,40		93,40	175,91		175,91	169,67		169,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,45		12,45	12,45		12,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,15		6,15	214,80		214,80	230,23		230,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,62		2,62	86,22		86,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		45,14	-45,14	311,84		311,84	319,57		319,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	336,87		336,87	336,87		336,87	322,56		322,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,93		7,93	70,21		70,21	70,21		70,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.852,79	159,95	2.692,84	857,42		857,42	469,85		469,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,50		11,50	11,50		11,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,68		20,68	16,55		16,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				307,55		307,55	307,55		307,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,46		2,46	2,46		2,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				31,97		31,97	31,97		31,97



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,15		29,15	29,15		29,15	21,89		21,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,15		29,15	29,15		29,15	21,89		21,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	645,93		645,93	431,12		431,12	592,33		592,33
44	INVESTIMENTOS	217,74		217,74	2,93		2,93	164,14		164,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	217,74		217,74	2,93		2,93	164,14		164,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217,74		217,74	2,93		2,93	164,14		164,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							32,92		32,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	214,81		214,81						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							23,97		23,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,93		2,93	70,87		70,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							36,38		36,38
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,93		2,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	428,19		428,19	428,19		428,19	428,19		428,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	428,19		428,19	428,19		428,19	428,19		428,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	428,19		428,19	428,19		428,19	428,19		428,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	428,19		428,19	428,19		428,19	428,19		428,19
Total Grupo :		6.256,07	938,71	5.317,36	9.465,79	0,00	9.465,79	9.748,91	0,00	9.748,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-53.215,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.748,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-62.964,27



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.644,70	246,76	1.397,94	2.488,55		2.488,55	2.563,01		2.563,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.644,70	246,76	1.397,94	2.488,55		2.488,55	2.563,01		2.563,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.474,89	246,76	1.228,13	2.375,21		2.375,21	2.407,28		2.407,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122,77		122,77	1.429,13		1.429,13	1.419,64		1.419,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	122,77		122,77	1.429,13		1.429,13	1.419,64		1.419,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				961,87		961,87	961,87		961,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				372,64		372,64	372,64		372,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				589,23		589,23	589,23		589,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122,77		122,77	350,94		350,94	341,45		341,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				107,06		107,06	88,23		88,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	122,77		122,77	243,88		243,88	253,22		253,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				116,32		116,32	116,32		116,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352,12	246,76	1.105,36	946,08		946,08	987,64		987,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.352,12	246,76	1.105,36	946,08		946,08	987,64		987,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,08		38,08	38,08		38,08	38,08		38,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,08		38,08	38,08		38,08	38,08		38,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,17	0,67	227,50	156,63		156,63	152,91		152,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,49	0,67	41,82	40,70		40,70	45,91		45,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,01		30,01	41,17		41,17	14,97		14,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,83		5,83	2,44		2,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	1,45		1,45	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,07		99,07	52,91		52,91	75,92		75,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,35		5,35	5,35		5,35	2,46		2,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,16		5,16	3,04		3,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,91		3,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,88		38,88						
33903040	FERRAMENTAS				0,88		0,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,87		7,87	7,87		7,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,86		13,86	13,86		13,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,86		13,86	13,86		13,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.078,20	246,09	832,11	639,93		639,93	687,12		687,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,84	192,17	-191,33	74,89		74,89	237,85		237,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,55		210,55	35,49		35,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,56		24,56	46,24		46,24	44,61		44,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,62		1,62	56,47		56,47	60,55		60,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,69		0,69	22,67		22,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,87	-11,87	81,97		81,97	84,02		84,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	88,56		88,56	88,56		88,56	84,80		84,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,08		2,08	18,46		18,46	18,46		18,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	749,99	42,05	707,94	225,42		225,42	123,51		123,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,03		3,03	3,03		3,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,44		5,44	4,35		4,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,86		80,86	80,86		80,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,40		8,40	8,40		8,40



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,67		7,67	7,67		7,67	5,76		5,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,67		7,67	7,67		7,67	5,76		5,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,81		169,81	113,34		113,34	155,73		155,73
44	INVESTIMENTOS	57,24		57,24	0,77		0,77	43,16		43,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,24		57,24	0,77		0,77	43,16		43,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,24		57,24	0,77		0,77	43,16		43,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							8,66		8,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,47		56,47						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,31		6,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,77		0,77	18,63		18,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,56		9,56
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,77		0,77						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,57		112,57	112,57		112,57	112,57		112,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,57		112,57	112,57		112,57	112,57		112,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	112,57		112,57	112,57		112,57	112,57		112,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,57		112,57	112,57		112,57	112,57		112,57
Total Grupo :		1.644,70	246,76	1.397,94	2.488,55	0,00	2.488,55	2.563,01	0,00	2.563,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.987,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.563,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.550,77



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.294,23	344,29	1.949,94	3.471,31		3.471,31	3.575,15		3.575,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.294,23	344,29	1.949,94	3.471,31		3.471,31	3.575,15		3.575,15
3	DESPESAS CORRENTES	2.057,35	344,29	1.713,06	3.313,21		3.313,21	3.357,93		3.357,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171,26		171,26	1.993,54		1.993,54	1.980,31		1.980,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	171,26		171,26	1.993,54		1.993,54	1.980,31		1.980,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.341,75		1.341,75	1.341,75		1.341,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				519,81		519,81	519,81		519,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				821,94		821,94	821,94		821,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171,26		171,26	489,54		489,54	476,31		476,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				149,35		149,35	123,08		123,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	171,26		171,26	340,19		340,19	353,23		353,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				162,25		162,25	162,25		162,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.886,09	344,29	1.541,80	1.319,67		1.319,67	1.377,62		1.377,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.886,09	344,29	1.541,80	1.319,67		1.319,67	1.377,62		1.377,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	318,31	0,94	317,37	218,50		218,50	213,33		213,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,29	0,94	58,35	56,79		56,79	64,08		64,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,86		41,86	57,41		57,41	20,86		20,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,14		8,14	3,41		3,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79	2,03		2,03	2,61		2,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,21		138,21	73,81		73,81	105,90		105,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,46		7,46	7,46		7,46	3,43		3,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,19		7,19	4,23		4,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,14		1,14	1,14		1,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,46		5,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,23		54,23						
33903040	FERRAMENTAS				1,23		1,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,99		10,99	10,99		10,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,33		19,33	19,33		19,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,33		19,33	19,33		19,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.504,03	343,35	1.160,68	892,68		892,68	958,46		958,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,17	268,14	-266,97	104,47		104,47	331,79		331,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	293,71		293,71	49,51		49,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,25		34,25	64,49		64,49	62,22		62,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,57		4,57	4,57		4,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,25		2,25	78,78		78,78	84,42		84,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,96		0,96	31,63		31,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16,55	-16,55	114,35		114,35	117,19		117,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	123,54		123,54	123,54		123,54	118,29		118,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,91		2,91	25,75		25,75	25,75		25,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.046,20	58,66	987,54	314,44		314,44	172,30		172,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,23		4,23	4,23		4,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,59		7,59	6,07		6,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,79		112,79	112,79		112,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,72		11,72	11,72		11,72



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,68		10,68	10,68		10,68	8,02		8,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,68		10,68	10,68		10,68	8,02		8,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	236,88		236,88	158,10		158,10	217,22		217,22
44	INVESTIMENTOS	79,85		79,85	1,07		1,07	60,19		60,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,85		79,85	1,07		1,07	60,19		60,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,85		79,85	1,07		1,07	60,19		60,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							12,07		12,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,78		78,78						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,79		8,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,07		1,07	25,99		25,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,34		13,34
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,07		1,07						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,03		157,03	157,03		157,03	157,03		157,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,03		157,03	157,03		157,03	157,03		157,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	157,03		157,03	157,03		157,03	157,03		157,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,03		157,03	157,03		157,03	157,03		157,03
Total Grupo :		2.294,23	344,29	1.949,94	3.471,31	0,00	3.471,31	3.575,15	0,00	3.575,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.516,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.575,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.091,40



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.901,38	435,37	2.466,01	4.389,94		4.389,94	4.521,35		4.521,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.901,38	435,37	2.466,01	4.389,94		4.389,94	4.521,35		4.521,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.601,80	435,37	2.166,43	4.189,99		4.189,99	4.246,63		4.246,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216,58		216,58	2.521,16		2.521,16	2.504,44		2.504,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	216,58		216,58	2.521,16		2.521,16	2.504,44		2.504,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.696,87		1.696,87	1.696,87		1.696,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				657,38		657,38	657,38		657,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.039,49		1.039,49	1.039,49		1.039,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216,58		216,58	619,09		619,09	602,37		602,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				188,87		188,87	155,65		155,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	216,58		216,58	430,22		430,22	446,72		446,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				205,20		205,20	205,20		205,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.385,22	435,37	1.949,85	1.668,83		1.668,83	1.742,19		1.742,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.385,22	435,37	1.949,85	1.668,83		1.668,83	1.742,19		1.742,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,10		67,10	67,10		67,10	67,10		67,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,10		67,10	67,10		67,10	67,10		67,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	402,53	1,19	401,34	276,28		276,28	269,79		269,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,99	1,19	73,80	71,83		71,83	81,03		81,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,92		52,92	72,58		72,58	26,40		26,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,29		10,29	4,31		4,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,00		1,00	2,57		2,57	3,30		3,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,78		174,78	93,33		93,33	133,92		133,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,44		9,44	9,44		9,44	4,35		4,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,09		9,09	5,34		5,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44	1,44		1,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6,90		6,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,58		68,58						
33903040	FERRAMENTAS				1,55		1,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,89		13,89	13,89		13,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,44		24,44	24,44		24,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,44		24,44	24,44		24,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.902,07	434,18	1.467,89	1.128,88		1.128,88	1.212,10		1.212,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,47	339,06	-337,59	132,11		132,11	419,59		419,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	371,44		371,44	62,61		62,61			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,31		43,31	81,59		81,59	78,69		78,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,78		5,78	5,78		5,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,85		2,85	99,62		99,62	106,78		106,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,22		1,22	39,98		39,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20,94	-20,94	144,59		144,59	148,22		148,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	156,24		156,24	156,24		156,24	149,60		149,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,68		3,68	32,56		32,56	32,56		32,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.323,08	74,18	1.248,90	397,63		397,63	217,89		217,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,34		5,34	5,34		5,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,59		9,59	7,67		7,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				142,64		142,64	142,64		142,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,14		1,14	1,14		1,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,83		14,83	14,83		14,83



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,52		13,52	13,52		13,52	10,15		10,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,52		13,52	13,52		13,52	10,15		10,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	299,58		299,58	199,95		199,95	274,72		274,72
44	INVESTIMENTOS	100,99		100,99	1,36		1,36	76,13		76,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,99		100,99	1,36		1,36	76,13		76,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,99		100,99	1,36		1,36	76,13		76,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							15,27		15,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	99,63		99,63						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11,12		11,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,36		1,36	32,87		32,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,87		16,87
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,36		1,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,59		198,59	198,59		198,59	198,59		198,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,59		198,59	198,59		198,59	198,59		198,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	198,59		198,59	198,59		198,59	198,59		198,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,59		198,59	198,59		198,59	198,59		198,59
Total Grupo :		2.901,38	435,37	2.466,01	4.389,94	0,00	4.389,94	4.521,35	0,00	4.521,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.689,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.521,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.211,33



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	873,24	131,02	742,22	1.321,23		1.321,23	1.360,73		1.360,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	873,24	131,02	742,22	1.321,23		1.321,23	1.360,73		1.360,73
3	DESPESAS CORRENTES	783,08	131,02	652,06	1.261,05		1.261,05	1.278,04		1.278,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65,18		65,18	758,77		758,77	753,72		753,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	65,18		65,18	758,77		758,77	753,72		753,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				510,68		510,68	510,68		510,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				197,84		197,84	197,84		197,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				312,84		312,84	312,84		312,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65,18		65,18	186,33		186,33	181,28		181,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,85		56,85	46,84		46,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,18		65,18	129,48		129,48	134,44		134,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				61,76		61,76	61,76		61,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717,90	131,02	586,88	502,28		502,28	524,32		524,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	717,90	131,02	586,88	502,28		502,28	524,32		524,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,25		20,25	20,25		20,25	20,25		20,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,25		20,25	20,25		20,25	20,25		20,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,17	0,36	120,81	83,16		83,16	81,17		81,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,57	0,36	22,21	21,62		21,62	24,39		24,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,93		15,93	21,85		21,85	7,93		7,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10	1,30		1,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	0,77		0,77	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,62		52,62	28,09		28,09	40,29		40,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,84		2,84	2,84		2,84	1,31		1,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,74		2,74	1,61		1,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	0,43		0,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,08		2,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,64		20,64						
33903040	FERRAMENTAS				0,47		0,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,18		4,18	4,18		4,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,36		7,36	7,36		7,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,36		7,36	7,36		7,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	572,42	130,66	441,76	339,71		339,71	364,75		364,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,43	102,03	-101,60	39,74		39,74	126,26		126,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,79		111,79	18,84		18,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,03		13,03	24,56		24,56	23,68		23,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,86		0,86	29,98		29,98	32,13		32,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,37		0,37	12,03		12,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,30	-6,30	43,49		43,49	44,61		44,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,02		47,02	47,02		47,02	45,02		45,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,11		1,11	9,80		9,80	9,80		9,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	398,18	22,33	375,85	119,67		119,67	65,56		65,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,89		2,89	2,31		2,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,93		42,93	42,93		42,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,46		4,46	4,46		4,46



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,06		4,06	4,06		4,06	3,05		3,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,06		4,06	4,06		4,06	3,05		3,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,16		90,16	60,18		60,18	82,69		82,69
44	INVESTIMENTOS	30,39		30,39	0,41		0,41	22,92		22,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,39		30,39	0,41		0,41	22,92		22,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,39		30,39	0,41		0,41	22,92		22,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,60		4,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,98		29,98						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,34		3,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,41		0,41	9,90		9,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,08		5,08
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,41		0,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,77		59,77	59,77		59,77	59,77		59,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,77		59,77	59,77		59,77	59,77		59,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59,77		59,77	59,77		59,77	59,77		59,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,77		59,77	59,77		59,77	59,77		59,77
Total Grupo :		873,24	131,02	742,22	1.321,23	0,00	1.321,23	1.360,73	0,00	1.360,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.429,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.360,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.790,17



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.078,08	912,00	5.166,08	9.196,51		9.196,51	9.471,59		9.471,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.078,08	912,00	5.166,08	9.196,51		9.196,51	9.471,59		9.471,59
3	DESPESAS CORRENTES	5.450,52	912,00	4.538,52	8.777,66		8.777,66	8.896,10		8.896,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453,71		453,71	5.281,43		5.281,43	5.246,38		5.246,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	453,71		453,71	5.281,43		5.281,43	5.246,38		5.246,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.554,67		3.554,67	3.554,67		3.554,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.377,10		1.377,10	1.377,10		1.377,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.177,57		2.177,57	2.177,57		2.177,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,71		453,71	1.296,91		1.296,91	1.261,86		1.261,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				395,66		395,66	326,06		326,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	453,71		453,71	901,25		901,25	935,80		935,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				429,85		429,85	429,85		429,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.996,81	912,00	4.084,81	3.496,23		3.496,23	3.649,72		3.649,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.996,81	912,00	4.084,81	3.496,23		3.496,23	3.649,72		3.649,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	140,61		140,61	140,61		140,61	140,61		140,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	140,61		140,61	140,61		140,61	140,61		140,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	843,31	2,49	840,82	578,91		578,91	565,17		565,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,09	2,49	154,60	150,47		150,47	169,74		169,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,92		110,92	152,14		152,14	55,32		55,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,55		21,55	9,03		9,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	5,39		5,39	6,93		6,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	366,14		366,14	195,54		195,54	280,53		280,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,77		19,77	19,77		19,77	9,10		9,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,05		19,05	11,20		11,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,02		3,02	3,02		3,02			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							14,45		14,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	143,68		143,68						
33903040	FERRAMENTAS				3,25		3,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,10		29,10	29,10		29,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				51,21		51,21	51,21		51,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,21		51,21	51,21		51,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.984,58	909,51	3.075,07	2.364,93		2.364,93	2.539,21		2.539,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,09	710,25	-707,16	276,78		276,78	879,01		879,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	778,11		778,11	131,17		131,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,75		90,75	170,89		170,89	164,85		164,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,10		12,10	12,10		12,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,97		5,97	208,70		208,70	223,68		223,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,55		2,55	83,77		83,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		43,86	-43,86	302,94		302,94	310,49		310,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	327,30		327,30	327,30		327,30	313,39		313,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,70		7,70	68,22		68,22	68,22		68,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.771,66	155,40	2.616,26	833,01		833,01	456,45		456,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,17		11,17	11,17		11,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,10		20,10	16,08		16,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				298,81		298,81	298,81		298,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				31,06		31,06	31,06		31,06



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,31		28,31	28,31		28,31	21,26		21,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,31		28,31	28,31		28,31	21,26		21,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	627,56		627,56	418,85		418,85	575,49		575,49
44	INVESTIMENTOS	211,55		211,55	2,84		2,84	159,48		159,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,55		211,55	2,84		2,84	159,48		159,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,55		211,55	2,84		2,84	159,48		159,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							31,99		31,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	208,71		208,71						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							23,29		23,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,84		2,84	68,86		68,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							35,34		35,34
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,84		2,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416,01		416,01	416,01		416,01	416,01		416,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	416,01		416,01	416,01		416,01	416,01		416,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	416,01		416,01	416,01		416,01	416,01		416,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	416,01		416,01	416,01		416,01	416,01		416,01
Total Grupo :		6.078,08	912,00	5.166,08	9.196,51	0,00	9.196,51	9.471,59	0,00	9.471,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-51.723,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.471,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-61.195,18



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	641,39	96,24	545,15	970,41		970,41	999,49		999,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	641,39	96,24	545,15	970,41		970,41	999,49		999,49
3	DESPESAS CORRENTES	575,17	96,24	478,93	926,21		926,21	938,75		938,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,88		47,88	557,31		557,31	553,60		553,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47,88		47,88	557,31		557,31	553,60		553,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				375,10		375,10	375,10		375,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				145,32		145,32	145,32		145,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				229,78		229,78	229,78		229,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,88		47,88	136,85		136,85	133,14		133,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,75		41,75	34,40		34,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	47,88		47,88	95,10		95,10	98,74		98,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				45,36		45,36	45,36		45,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527,29	96,24	431,05	368,90		368,90	385,15		385,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	527,29	96,24	431,05	368,90		368,90	385,15		385,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,87		14,87	14,87		14,87	14,87		14,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,87		14,87	14,87		14,87	14,87		14,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,98	0,26	88,72	61,09		61,09	59,63		59,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,57	0,26	16,31	15,87		15,87	17,91		17,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,70		11,70	16,06		16,06	5,83		5,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,27	0,95		0,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22	0,57		0,57	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,64		38,64	20,64		20,64	29,60		29,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09	0,96		0,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,01		2,01	1,18		1,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,53		1,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,16		15,16						
33903040	FERRAMENTAS				0,34		0,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,07		3,07	3,07		3,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,40		5,40	5,40		5,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,40		5,40	5,40		5,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	420,47	95,98	324,49	249,50		249,50	267,95		267,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32	74,95	-74,63	29,20		29,20	92,75		92,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,11		82,11	13,84		13,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,58		9,58	18,03		18,03	17,40		17,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,28		1,28	1,28		1,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,63		0,63	22,03		22,03	23,60		23,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,27		0,27	8,84		8,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,63	-4,63	31,92		31,92	32,77		32,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,54		34,54	34,54		34,54	33,07		33,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,81		0,81	7,19		7,19	7,19		7,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	292,48	16,40	276,08	87,90		87,90	48,17		48,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,12		2,12	1,70		1,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,54		31,54	31,54		31,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,28		3,28	3,28		3,28



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,97		2,97	2,97		2,97	2,23		2,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,97		2,97	2,97		2,97	2,23		2,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,22		66,22	44,20		44,20	60,74		60,74
44	INVESTIMENTOS	22,32		22,32	0,30		0,30	16,84		16,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,32		22,32	0,30		0,30	16,84		16,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,32		22,32	0,30		0,30	16,84		16,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,38		3,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,02		22,02						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,46		2,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,30		0,30	7,27		7,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,73		3,73
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,30		0,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,90		43,90	43,90		43,90	43,90		43,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,90		43,90	43,90		43,90	43,90		43,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	43,90		43,90	43,90		43,90	43,90		43,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,90		43,90	43,90		43,90	43,90		43,90
Total Grupo :		641,39	96,24	545,15	970,41	0,00	970,41	999,49	0,00	999,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.456,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	999,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.455,98



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.592,48	238,95	1.353,53	2.409,49		2.409,49	2.481,57		2.481,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.592,48	238,95	1.353,53	2.409,49		2.409,49	2.481,57		2.481,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.428,07	238,95	1.189,12	2.299,76		2.299,76	2.330,80		2.330,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118,87			1.383,68	1.374,50		1.374,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			118,87			1.383,68	1.374,50		1.374,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						931,29	931,29		931,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO						360,79	360,79		360,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB						570,50	570,50		570,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118,87		118,87	339,77		339,77	330,59		330,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				103,66		103,66	85,42		85,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	118,87		118,87	236,11		236,11	245,17		245,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				112,62		112,62	112,62		112,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309,20	238,95	1.070,25	916,08		916,08	956,30		956,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309,20	238,95	1.070,25	916,08		916,08	956,30		956,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	220,95	0,65	220,30	151,69		151,69	148,08		148,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,15	0,65	40,50	39,42		39,42	44,47		44,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,05		29,05	39,85		39,85	14,49		14,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5,65	2,37		2,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55	1,41		1,41	1,81		1,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,94		95,94	51,25		51,25	73,50		73,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,18		5,18	5,18		5,18	2,39		2,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,00		5,00	2,94		2,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,79		0,79	0,79		0,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,79		3,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,64		37,64						
33903040	FERRAMENTAS				0,85		0,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,63		7,63	7,63		7,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,42		13,42	13,42		13,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,42		13,42	13,42		13,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.043,93	238,30	805,63	619,60		619,60	665,28		665,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,81	186,09	-185,28	72,51		72,51	230,29		230,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,86		203,86	34,36		34,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,77		23,77	44,76		44,76	43,18		43,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,17		3,17	3,17		3,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,58		1,58	54,69		54,69	58,62		58,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,67		0,67	21,95		21,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,49	-11,49	79,39		79,39	81,34		81,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	85,74		85,74	85,74		85,74	82,10		82,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,02		2,02	17,87		17,87	17,87		17,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	726,15	40,72	685,43	218,24		218,24	119,61		119,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,26		5,26	4,21		4,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,29		78,29	78,29		78,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,13		8,13	8,13		8,13



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,42		7,42	7,42		7,42	5,57		5,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,42		7,42	7,42		7,42	5,57		5,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	164,41		164,41	109,73		109,73	150,77		150,77
44	INVESTIMENTOS	55,42		55,42	0,74		0,74	41,78		41,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,42		55,42	0,74		0,74	41,78		41,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,42		55,42	0,74		0,74	41,78		41,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							8,38		8,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	54,68		54,68						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,10		6,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,74		0,74	18,04		18,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,26		9,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,74		0,74						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,99		108,99	108,99		108,99	108,99		108,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,99		108,99	108,99		108,99	108,99		108,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	108,99		108,99	108,99		108,99	108,99		108,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,99		108,99	108,99		108,99	108,99		108,99
Total Grupo :		1.592,48	238,95	1.353,53	2.409,49	0,00	2.409,49	2.481,57	0,00	2.481,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.554,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.481,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.036,31



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.964,24	444,81	2.519,43	4.485,01		4.485,01	4.619,16		4.619,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.964,24	444,81	2.519,43	4.485,01		4.485,01	4.619,16		4.619,16
3	DESPESAS CORRENTES	2.658,19	444,81	2.213,38	4.280,74		4.280,74	4.338,51		4.338,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221,27		221,27	2.575,65		2.575,65	2.558,57		2.558,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	221,27		221,27	2.575,65		2.575,65	2.558,57		2.558,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.733,54		1.733,54	1.733,54		1.733,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				671,59		671,59	671,59		671,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.061,95		1.061,95	1.061,95		1.061,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,27		221,27	632,48		632,48	615,40		615,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				192,96		192,96	159,02		159,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	221,27		221,27	439,52		439,52	456,38		456,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				209,63		209,63	209,63		209,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.436,92	444,81	1.992,11	1.705,09		1.705,09	1.779,94		1.779,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.436,92	444,81	1.992,11	1.705,09		1.705,09	1.779,94		1.779,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,64		68,64	68,64		68,64	68,64		68,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,64		68,64	68,64		68,64	68,64		68,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	411,26	1,21	410,05	282,32		282,32	275,60		275,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,60	1,21	75,39	73,38		73,38	82,78		82,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,08		54,08	74,17		74,17	26,96		26,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,51		10,51	4,40		4,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,02		1,02	2,63		2,63	3,38		3,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,57		178,57	95,37		95,37	136,81		136,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,64		9,64	9,64		9,64	4,43		4,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,29		9,29	5,47		5,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,05		7,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	70,07		70,07						
33903040	FERRAMENTAS				1,59		1,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,19		14,19	14,19		14,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,97		24,97	24,97		24,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,97		24,97	24,97		24,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.943,21	443,60	1.499,61	1.153,31		1.153,31	1.238,32		1.238,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,51	346,41	-344,90	134,97		134,97	428,66		428,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,47		379,47	63,97		63,97			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,25		44,25	83,35		83,35	80,39		80,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,90		5,90	5,90		5,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,92		2,92	101,78		101,78	109,10		109,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,24		1,24	40,85		40,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21,39	-21,39	147,72		147,72	151,42		151,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	159,61		159,61	159,61		159,61	152,83		152,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,76		3,76	33,27		33,27	33,27		33,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.351,69	75,80	1.275,89	406,25		406,25	222,61		222,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,45		5,45	5,45		5,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,80		9,80	7,84		7,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				145,72		145,72	145,72		145,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,15		15,15	15,15		15,15



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,81		13,81	13,81		13,81	10,37		10,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,81		13,81	13,81		13,81	10,37		10,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	306,05		306,05	204,27		204,27	280,65		280,65
44	INVESTIMENTOS	103,17		103,17	1,39		1,39	77,77		77,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,17		103,17	1,39		1,39	77,77		77,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,17		103,17	1,39		1,39	77,77		77,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							15,60		15,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	101,78		101,78						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11,35		11,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,39		1,39	33,58		33,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,24		17,24
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,39		1,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,88		202,88	202,88		202,88	202,88		202,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,88		202,88	202,88		202,88	202,88		202,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	202,88		202,88	202,88		202,88	202,88		202,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,88		202,88	202,88		202,88	202,88		202,88
Total Grupo :		2.964,24	444,81	2.519,43	4.485,01	0,00	4.485,01	4.619,16	0,00	4.619,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.209,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.619,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.828,39



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.259,14	339,00	1.920,14	3.418,23		3.418,23	3.520,48		3.520,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.259,14	339,00	1.920,14	3.418,23		3.418,23	3.520,48		3.520,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.025,88	339,00	1.686,88	3.262,54		3.262,54	3.306,58		3.306,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168,64		168,64	1.963,05		1.963,05	1.950,02		1.950,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	168,64		168,64	1.963,05		1.963,05	1.950,02		1.950,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.321,23		1.321,23	1.321,23		1.321,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				511,86		511,86	511,86		511,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				809,37		809,37	809,37		809,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168,64		168,64	482,05		482,05	469,02		469,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				147,06		147,06	121,19		121,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	168,64		168,64	334,99		334,99	347,83		347,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				159,77		159,77	159,77		159,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857,24	339,00	1.518,24	1.299,49		1.299,49	1.356,56		1.356,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.857,24	339,00	1.518,24	1.299,49		1.299,49	1.356,56		1.356,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,23		52,23	52,23		52,23	52,23		52,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,23		52,23	52,23		52,23	52,23		52,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313,44	0,92	312,52	215,16		215,16	210,06		210,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,37	0,92	57,45	55,92		55,92	63,09		63,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,23		41,23	56,55		56,55	20,56		20,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,01		8,01	3,36		3,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,78		0,78	2,00		2,00	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,10		136,10	72,67		72,67	104,27		104,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,35		7,35	7,35		7,35	3,38		3,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,08		7,08	4,16		4,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,37		5,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,40		53,40						
33903040	FERRAMENTAS				1,21		1,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,82		10,82	10,82		10,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,03		19,03	19,03		19,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,03		19,03	19,03		19,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.481,05	338,08	1.142,97	879,05		879,05	943,84		943,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,16	264,01	-262,85	102,89		102,89	326,73		326,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,22		289,22	48,76		48,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,73		33,73	63,52		63,52	61,28		61,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,22		2,22	77,56		77,56	83,16		83,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,95		0,95	31,14		31,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16,30	-16,30	112,60		112,60	115,41		115,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	121,65		121,65	121,65		121,65	116,48		116,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,86		2,86	25,36		25,36	25,36		25,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.030,21	57,77	972,44	309,64		309,64	169,65		169,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,15		4,15	4,15		4,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,47		7,47	5,98		5,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,06		111,06	111,06		111,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,89		0,89	0,89		0,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,55		11,55	11,55		11,55



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,52		10,52	10,52		10,52	7,90		7,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,52		10,52	10,52		10,52	7,90		7,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	233,26		233,26	155,69		155,69	213,90		213,90
44	INVESTIMENTOS	78,63		78,63	1,06		1,06	59,27		59,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,63		78,63	1,06		1,06	59,27		59,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,63		78,63	1,06		1,06	59,27		59,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							11,89		11,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	77,57		77,57						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,65		8,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,06		1,06	25,59		25,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,14		13,14
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,06		1,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,63		154,63	154,63		154,63	154,63		154,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,63		154,63	154,63		154,63	154,63		154,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	154,63		154,63	154,63		154,63	154,63		154,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,63		154,63	154,63		154,63	154,63		154,63
Total Grupo :		2.259,14	339,00	1.920,14	3.418,23	0,00	3.418,23	3.520,48	0,00	3.520,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.230,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.520,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.751,26



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.177,64	326,74	1.850,90	3.294,97		3.294,97	3.393,53		3.393,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.177,64	326,74	1.850,90	3.294,97		3.294,97	3.393,53		3.393,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.952,79	326,74	1.626,05	3.144,90		3.144,90	3.187,34		3.187,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162,56		162,56	1.892,27		1.892,27	1.879,73		1.879,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	162,56		162,56	1.892,27		1.892,27	1.879,73		1.879,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.273,60		1.273,60	1.273,60		1.273,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				493,40		493,40	493,40		493,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				780,20		780,20	780,20		780,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162,56		162,56	464,66		464,66	452,12		452,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				141,76		141,76	116,83		116,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	162,56		162,56	322,90		322,90	335,29		335,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				154,01		154,01	154,01		154,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.790,23	326,74	1.463,49	1.252,63		1.252,63	1.307,61		1.307,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.790,23	326,74	1.463,49	1.252,63		1.252,63	1.307,61		1.307,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,36		50,36	50,36		50,36	50,36		50,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,36		50,36	50,36		50,36	50,36		50,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	302,11	0,89	301,22	207,39		207,39	202,48		202,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,27	0,89	55,38	53,90		53,90	60,82		60,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,73		39,73	54,50		54,50	19,82		19,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,72		7,72	3,23		3,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	1,93		1,93	2,48		2,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,17		131,17	70,06		70,06	100,50		100,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,08		7,08	7,08		7,08	3,26		3,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,83		6,83	4,02		4,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,18		5,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,48		51,48						
33903040	FERRAMENTAS				1,17		1,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,42		10,42	10,42		10,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,35		18,35	18,35		18,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,35		18,35	18,35		18,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.427,62	325,85	1.101,77	847,33		847,33	909,75		909,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,11	254,45	-253,34	99,18		99,18	314,96		314,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	278,79		278,79	47,00		47,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,51		32,51	61,24		61,24	59,07		59,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,33		4,33	4,33		4,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,13		2,13	74,77		74,77	80,13		80,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,91		0,91	30,01		30,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15,71	-15,71	108,54		108,54	111,25		111,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	117,26		117,26	117,26		117,26	112,28		112,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,76		2,76	24,44		24,44	24,44		24,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	993,06	55,69	937,37	298,46		298,46	163,52		163,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,00		4,00	4,00		4,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,20		7,20	5,76		5,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,07		107,07	107,07		107,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,13		11,13	11,13		11,13



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,14		10,14	10,14		10,14	7,61		7,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,14		10,14	10,14		10,14	7,61		7,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	224,85		224,85	150,07		150,07	206,19		206,19
44	INVESTIMENTOS	75,80		75,80	1,02		1,02	57,14		57,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,80		75,80	1,02		1,02	57,14		57,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,80		75,80	1,02		1,02	57,14		57,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							11,46		11,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	74,78		74,78						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,35		8,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,02		1,02	24,67		24,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,66		12,66
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,02		1,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,05		149,05	149,05		149,05	149,05		149,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,05		149,05	149,05		149,05	149,05		149,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	149,05		149,05	149,05		149,05	149,05		149,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,05		149,05	149,05		149,05	149,05		149,05
Total Grupo :		2.177,64	326,74	1.850,90	3.294,97	0,00	3.294,97	3.393,53	0,00	3.393,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.540,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.393,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.933,70



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.660,94	249,23	1.411,71	2.513,15		2.513,15	2.588,35		2.588,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.660,94	249,23	1.411,71	2.513,15		2.513,15	2.588,35		2.588,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.489,43	249,23	1.240,20	2.398,68		2.398,68	2.431,07		2.431,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123,99		123,99	1.443,29		1.443,29	1.433,72		1.433,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	123,99		123,99	1.443,29		1.443,29	1.433,72		1.433,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				971,42		971,42	971,42		971,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				376,34		376,34	376,34		376,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				595,08		595,08	595,08		595,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123,99		123,99	354,41		354,41	344,84		344,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				108,13		108,13	89,10		89,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	123,99		123,99	246,28		246,28	255,74		255,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				117,46		117,46	117,46		117,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365,44	249,23	1.116,21	955,39		955,39	997,35		997,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365,44	249,23	1.116,21	955,39		955,39	997,35		997,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,37		38,37	38,37		38,37	38,37		38,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,37		38,37	38,37		38,37	38,37		38,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,44	0,68	229,76	158,22		158,22	154,46		154,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,93	0,68	42,25	41,12		41,12	46,39		46,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,30		30,30	41,57		41,57	15,11		15,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,89		5,89	2,47		2,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,57		0,57	1,47		1,47	1,89		1,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,06		100,06	53,45		53,45	76,67		76,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,40		5,40	5,40		5,40	2,49		2,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,20		5,20	3,06		3,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83		0,83	0,83		0,83			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,95		3,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,26		39,26						
33903040	FERRAMENTAS				0,89		0,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,96		7,96	7,96		7,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,99		13,99	13,99		13,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,99		13,99	13,99		13,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.088,90	248,55	840,35	646,28		646,28	693,93		693,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,84	194,09	-193,25	75,63		75,63	240,21		240,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	212,64		212,64	35,85		35,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,80		24,80	46,69		46,69	45,05		45,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,31		3,31	3,31		3,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,63		1,63	57,03		57,03	61,13		61,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,70		0,70	22,90		22,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,99	-11,99	82,79		82,79	84,85		84,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	89,44		89,44	89,44		89,44	85,64		85,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,11		2,11	18,65		18,65	18,65		18,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	757,44	42,47	714,97	227,65		227,65	124,75		124,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,05		3,05	3,05		3,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,49		5,49	4,39		4,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,66		81,66	81,66		81,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,48		8,48	8,48		8,48



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,73		7,73	7,73		7,73	5,80		5,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,73		7,73	7,73		7,73	5,80		5,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,51		171,51	114,47		114,47	157,28		157,28
44	INVESTIMENTOS	57,82		57,82	0,78		0,78	43,59		43,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,82		57,82	0,78		0,78	43,59		43,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,82		57,82	0,78		0,78	43,59		43,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							8,74		8,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	57,04		57,04						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,37		6,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,78		0,78	18,82		18,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,66		9,66
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,78		0,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,69		113,69	113,69		113,69	113,69		113,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,69		113,69	113,69		113,69	113,69		113,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	113,69		113,69	113,69		113,69	113,69		113,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,69		113,69	113,69		113,69	113,69		113,69
Total Grupo :		1.660,94	249,23	1.411,71	2.513,15	0,00	2.513,15	2.588,35	0,00	2.588,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.138,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.588,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.726,70



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.127,11	319,15	1.807,96	3.218,41		3.218,41	3.314,74		3.314,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.127,11	319,15	1.807,96	3.218,41		3.218,41	3.314,74		3.314,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.907,48	319,15	1.588,33	3.071,82		3.071,82	3.113,34		3.113,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158,78		158,78	1.848,29		1.848,29	1.836,03		1.836,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	158,78		158,78	1.848,29		1.848,29	1.836,03		1.836,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.244,00		1.244,00	1.244,00		1.244,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				481,94		481,94	481,94		481,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				762,06		762,06	762,06		762,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158,78		158,78	453,86		453,86	441,60		441,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				138,47		138,47	114,11		114,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	158,78		158,78	315,39		315,39	327,49		327,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				150,43		150,43	150,43		150,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.748,70	319,15	1.429,55	1.223,53		1.223,53	1.277,31		1.277,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.748,70	319,15	1.429,55	1.223,53		1.223,53	1.277,31		1.277,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,24		49,24	49,24		49,24	49,24		49,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,24		49,24	49,24		49,24	49,24		49,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	295,11	0,87	294,24	202,60		202,60	197,77		197,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,96	0,87	54,09	52,65		52,65	59,38		59,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,82		38,82	53,25		53,25	19,36		19,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,54		7,54	3,16		3,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	1,88		1,88	2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,13		128,13	68,44		68,44	98,18		98,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,92		6,92	6,92		6,92	3,19		3,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,67		6,67	3,92		3,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,06		5,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,28		50,28						
33903040	FERRAMENTAS				1,14		1,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,18		10,18	10,18		10,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,92		17,92	17,92		17,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,92		17,92	17,92		17,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.394,45	318,28	1.076,17	827,58		827,58	888,66		888,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,08	248,54	-247,46	96,86		96,86	307,62		307,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272,31		272,31	45,90		45,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,76		31,76	59,81		59,81	57,70		57,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,09		2,09	73,04		73,04	78,27		78,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,89		0,89	29,32		29,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15,35	-15,35	105,97		105,97	108,67		108,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	114,54		114,54	114,54		114,54	109,67		109,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,70		2,70	23,87		23,87	23,87		23,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	969,97	54,39	915,58	291,53		291,53	159,77		159,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,91		3,91	3,91		3,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,03		7,03	5,63		5,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,58		104,58	104,58		104,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,90		9,90	9,90		9,90	7,43		7,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,90		9,90	9,90		9,90	7,43		7,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	219,63		219,63	146,59		146,59	201,40		201,40
44	INVESTIMENTOS	74,04		74,04	1,00		1,00	55,81		55,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,04		74,04	1,00		1,00	55,81		55,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,04		74,04	1,00		1,00	55,81		55,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							11,19		11,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	73,04		73,04						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,15		8,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,00		1,00	24,10		24,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,37		12,37
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,00		1,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,59		145,59	145,59		145,59	145,59		145,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,59		145,59	145,59		145,59	145,59		145,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	145,59		145,59	145,59		145,59	145,59		145,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,59		145,59	145,59		145,59	145,59		145,59
Total Grupo :		2.127,11	319,15	1.807,96	3.218,41	0,00	3.218,41	3.314,74	0,00	3.314,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.104,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.314,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.419,34



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.749,99	262,58	1.487,41	2.647,74		2.647,74	2.726,88		2.726,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.749,99	262,58	1.487,41	2.647,74		2.647,74	2.726,88		2.726,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.569,31	262,58	1.306,73	2.527,15		2.527,15	2.561,20		2.561,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130,62		130,62	1.520,51		1.520,51	1.510,41		1.510,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	130,62		130,62	1.520,51		1.520,51	1.510,41		1.510,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.023,38		1.023,38	1.023,38		1.023,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				396,46		396,46	396,46		396,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				626,92		626,92	626,92		626,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130,62		130,62	373,38		373,38	363,28		363,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				113,91		113,91	93,87		93,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	130,62		130,62	259,47		259,47	269,41		269,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				123,75		123,75	123,75		123,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.438,69	262,58	1.176,11	1.006,64		1.006,64	1.050,79		1.050,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.438,69	262,58	1.176,11	1.006,64		1.006,64	1.050,79		1.050,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,57		40,57	40,57		40,57	40,57		40,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,57		40,57	40,57		40,57	40,57		40,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	242,79	0,72	242,07	166,66		166,66	162,69		162,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,23	0,72	44,51	43,32		43,32	48,86		48,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,92		31,92	43,77		43,77	15,93		15,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,21		6,21	2,60		2,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,60		0,60	1,55		1,55	1,99		1,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,43		105,43	56,32		56,32	80,75		80,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,69		5,69	5,69		5,69	2,62		2,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,48		5,48	3,22		3,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,16		4,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,36		41,36						
33903040	FERRAMENTAS				0,94		0,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,38		8,38	8,38		8,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,74		14,74	14,74		14,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,74		14,74	14,74		14,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.147,18	261,86	885,32	680,86		680,86	731,01		731,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,90	204,48	-203,58	79,69		79,69	253,07		253,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224,02		224,02	37,76		37,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,12		26,12	49,20		49,20	47,45		47,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,48		3,48	3,48		3,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,73		1,73	60,09		60,09	64,39		64,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,73		0,73	24,12		24,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,63	-12,63	87,21		87,21	89,39		89,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	94,22		94,22	94,22		94,22	90,22		90,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,22		2,22	19,64		19,64	19,64		19,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	797,97	44,75	753,22	239,83		239,83	131,40		131,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,22		3,22	3,22		3,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,79		5,79	4,63		4,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,03		86,03	86,03		86,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,94		8,94	8,94		8,94



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,15		8,15	8,15		8,15	6,12		6,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,15		8,15	8,15		8,15	6,12		6,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,68		180,68	120,59		120,59	165,68		165,68
44	INVESTIMENTOS	60,91		60,91	0,82		0,82	45,91		45,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,91		60,91	0,82		0,82	45,91		45,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,91		60,91	0,82		0,82	45,91		45,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							9,21		9,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	60,09		60,09						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,70		6,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,82		0,82	19,82		19,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,18		10,18
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,82		0,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,77		119,77	119,77		119,77	119,77		119,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,77		119,77	119,77		119,77	119,77		119,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	119,77		119,77	119,77		119,77	119,77		119,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,77		119,77	119,77		119,77	119,77		119,77
Total Grupo :		1.749,99	262,58	1.487,41	2.647,74	0,00	2.647,74	2.726,88	0,00	2.726,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.891,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.726,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.617,88



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.197,58	329,75	1.867,83	3.324,99		3.324,99	3.424,51		3.424,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.197,58	329,75	1.867,83	3.324,99		3.324,99	3.424,51		3.424,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.970,68	329,75	1.640,93	3.173,55		3.173,55	3.216,45		3.216,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164,04		164,04	1.909,48		1.909,48	1.896,82		1.896,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	164,04		164,04	1.909,48		1.909,48	1.896,82		1.896,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.285,18		1.285,18	1.285,18		1.285,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				497,88		497,88	497,88		497,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				787,30		787,30	787,30		787,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164,04		164,04	468,89		468,89	456,23		456,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				143,05		143,05	117,89		117,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	164,04		164,04	325,84		325,84	338,34		338,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				155,41		155,41	155,41		155,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.806,64	329,75	1.476,89	1.264,07		1.264,07	1.319,63		1.319,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.806,64	329,75	1.476,89	1.264,07		1.264,07	1.319,63		1.319,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,91		50,91	50,91		50,91	50,91		50,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,91		50,91	50,91		50,91	50,91		50,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	304,88	0,90	303,98	209,30		209,30	204,34		204,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,79	0,90	55,89	54,40		54,40	61,37		61,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,11		40,11	55,02		55,02	20,00		20,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,79		7,79	3,26		3,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	1,94		1,94	2,50		2,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,37		132,37	70,70		70,70	101,43		101,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,15		7,15	7,15		7,15	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,88		6,88	4,04		4,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,09		1,09	1,09		1,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,23		5,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,95		51,95						
33903040	FERRAMENTAS				1,18		1,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,52		10,52	10,52		10,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,51		18,51	18,51		18,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,51		18,51	18,51		18,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.440,62	328,85	1.111,77	855,00		855,00	918,07		918,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,12	256,81	-255,69	100,06		100,06	317,80		317,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	281,32		281,32	47,42		47,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,81		32,81	61,79		61,79	59,61		59,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,37		4,37	4,37		4,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,17		2,17	75,45		75,45	80,90		80,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,92		0,92	30,29		30,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15,86	-15,86	109,51		109,51	112,25		112,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	118,33		118,33	118,33		118,33	113,30		113,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,79		2,79	24,66		24,66	24,66		24,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.002,08	56,18	945,90	301,18		301,18	165,04		165,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,27		7,27	5,81		5,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,03		108,03	108,03		108,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,23		11,23	11,23		11,23



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,23		10,23	10,23		10,23	7,68		7,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,23		10,23	10,23		10,23	7,68		7,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,90		226,90	151,44		151,44	208,06		208,06
44	INVESTIMENTOS	76,49		76,49	1,03		1,03	57,65		57,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,49		76,49	1,03		1,03	57,65		57,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,49		76,49	1,03		1,03	57,65		57,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							11,56		11,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	75,46		75,46						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,42		8,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,03		1,03	24,89		24,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,78		12,78
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,03		1,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,41		150,41	150,41		150,41	150,41		150,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,41		150,41	150,41		150,41	150,41		150,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150,41		150,41	150,41		150,41	150,41		150,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,41		150,41	150,41		150,41	150,41		150,41
Total Grupo :		2.197,58	329,75	1.867,83	3.324,99	0,00	3.324,99	3.424,51	0,00	3.424,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.698,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.424,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.122,51



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.294,71	494,37	2.800,34	4.985,06		4.985,06	5.134,26		5.134,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.294,71	494,37	2.800,34	4.985,06		4.985,06	5.134,26		5.134,26
3	DESPESAS CORRENTES	2.954,54	494,37	2.460,17	4.758,02		4.758,02	4.822,30		4.822,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245,94		245,94	2.862,85		2.862,85	2.843,85		2.843,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	245,94		245,94	2.862,85		2.862,85	2.843,85		2.843,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.926,84		1.926,84	1.926,84		1.926,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				746,47		746,47	746,47		746,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.180,37		1.180,37	1.180,37		1.180,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245,94		245,94	703,00		703,00	684,00		684,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				214,47		214,47	176,74		176,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	245,94		245,94	488,53		488,53	507,26		507,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				233,01		233,01	233,01		233,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.708,60	494,37	2.214,23	1.895,17		1.895,17	1.978,45		1.978,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.708,60	494,37	2.214,23	1.895,17		1.895,17	1.978,45		1.978,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,26		76,26	76,26		76,26	76,26		76,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,26		76,26	76,26		76,26	76,26		76,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	457,11	1,35	455,76	313,78		313,78	306,37		306,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,16	1,35	83,81	81,57		81,57	92,02		92,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,12		60,12	82,46		82,46	29,99		29,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,68		11,68	4,89		4,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,13		1,13	2,92		2,92	3,76		3,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	198,46		198,46	105,99		105,99	152,07		152,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,71		10,71	10,71		10,71	4,93		4,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,33		10,33	6,07		6,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,64		1,64	1,64		1,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,83		7,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,88		77,88						
33903040	FERRAMENTAS				1,76		1,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,77		15,77	15,77		15,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,76		27,76	27,76		27,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,76		27,76	27,76		27,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.159,88	493,02	1.666,86	1.281,91		1.281,91	1.376,42		1.376,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,69	385,01	-383,32	150,04		150,04	476,49		476,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	421,78		421,78	71,10		71,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,18		49,18	92,64		92,64	89,35		89,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,56		6,56	6,56		6,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,24		3,24	113,12		113,12	121,25		121,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,38		1,38	45,41		45,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,77	-23,77	164,19		164,19	168,31		168,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	177,41		177,41	177,41		177,41	169,87		169,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,18		4,18	36,98		36,98	36,98		36,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.502,40	84,24	1.418,16	451,54		451,54	247,42		247,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,06		6,06	6,06		6,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,89		10,89	8,72		8,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				161,97		161,97	161,97		161,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,84		16,84	16,84		16,84



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,35		15,35	15,35		15,35	11,53		11,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,35		15,35	15,35		15,35	11,53		11,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	340,17		340,17	227,04		227,04	311,96		311,96
44	INVESTIMENTOS	114,67		114,67	1,54		1,54	86,46		86,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,67		114,67	1,54		1,54	86,46		86,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,67		114,67	1,54		1,54	86,46		86,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							17,34		17,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	113,13		113,13						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12,63		12,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,54		1,54	37,33		37,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							19,16		19,16
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,54		1,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225,50		225,50	225,50		225,50	225,50		225,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	225,50		225,50	225,50		225,50	225,50		225,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	225,50		225,50	225,50		225,50	225,50		225,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	225,50		225,50	225,50		225,50	225,50		225,50
Total Grupo :		3.294,71	494,37	2.800,34	4.985,06	0,00	4.985,06	5.134,26	0,00	5.134,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.039,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.134,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.173,59



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.936,17	290,51	1.645,66	2.929,59		2.929,59	3.017,23		3.017,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.936,17	290,51	1.645,66	2.929,59		2.929,59	3.017,23		3.017,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.736,26	290,51	1.445,75	2.796,16		2.796,16	2.833,91		2.833,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144,53		144,53	1.682,44		1.682,44	1.671,27		1.671,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	144,53		144,53	1.682,44		1.682,44	1.671,27		1.671,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.132,36		1.132,36	1.132,36		1.132,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				438,68		438,68	438,68		438,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				693,68		693,68	693,68		693,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144,53		144,53	413,15		413,15	401,98		401,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				126,05		126,05	103,87		103,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	144,53		144,53	287,10		287,10	298,11		298,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				136,93		136,93	136,93		136,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591,73	290,51	1.301,22	1.113,72		1.113,72	1.162,64		1.162,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.591,73	290,51	1.301,22	1.113,72		1.113,72	1.162,64		1.162,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,77		44,77	44,77		44,77	44,77		44,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,77		44,77	44,77		44,77	44,77		44,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	268,63	0,79	267,84	184,42		184,42	180,06		180,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,03	0,79	49,24	47,92		47,92	54,07		54,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,34		35,34	48,48		48,48	17,64		17,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87	2,88		2,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	1,71		1,71	2,20		2,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,63		116,63	62,29		62,29	89,38		89,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,30		6,30	6,30		6,30	2,90		2,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,07		6,07	3,57		3,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,60		4,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,77		45,77						
33903040	FERRAMENTAS				1,04		1,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,27		9,27	9,27		9,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,31		16,31	16,31		16,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,31		16,31	16,31		16,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.269,30	289,72	979,58	753,34		753,34	808,87		808,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,99	226,24	-225,25	88,16		88,16	280,01		280,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	247,87		247,87	41,78		41,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,91		28,91	54,44		54,44	52,52		52,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,85		3,85	3,85		3,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,90		1,90	66,48		66,48	71,25		71,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,81		0,81	26,68		26,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13,97	-13,97	96,49		96,49	98,91		98,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	104,26		104,26	104,26		104,26	99,83		99,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,45		2,45	21,74		21,74	21,74		21,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	882,92	49,51	833,41	265,36		265,36	145,39		145,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,57		3,57	3,57		3,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,40		6,40	5,12		5,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,19		95,19	95,19		95,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,90		9,90	9,90		9,90



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,03		9,03	9,03		9,03	6,78		6,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,03		9,03	9,03		9,03	6,78		6,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,91		199,91	133,43		133,43	183,32		183,32
44	INVESTIMENTOS	67,39		67,39	0,91		0,91	50,80		50,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,39		67,39	0,91		0,91	50,80		50,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,39		67,39	0,91		0,91	50,80		50,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							10,19		10,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	66,48		66,48						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,42		7,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,91		0,91	21,93		21,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,26		11,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,91		0,91						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,52		132,52	132,52		132,52	132,52		132,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,52		132,52	132,52		132,52	132,52		132,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	132,52		132,52	132,52		132,52	132,52		132,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,52		132,52	132,52		132,52	132,52		132,52
Total Grupo :		1.936,17	290,51	1.645,66	2.929,59	0,00	2.929,59	3.017,23	0,00	3.017,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.480,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.017,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.497,24



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.505,61	676,10	3.829,51	6.817,20		6.817,20	7.021,27		7.021,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.505,61	676,10	3.829,51	6.817,20		6.817,20	7.021,27		7.021,27
3	DESPESAS CORRENTES	4.040,40	676,10	3.364,30	6.506,70		6.506,70	6.594,67		6.594,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336,33		336,33	3.915,08		3.915,08	3.889,11		3.889,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	336,33		336,33	3.915,08		3.915,08	3.889,11		3.889,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.635,05		2.635,05	2.635,05		2.635,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.020,84		1.020,84	1.020,84		1.020,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.614,21		1.614,21	1.614,21		1.614,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336,33		336,33	961,38		961,38	935,41		935,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				293,30		293,30	241,70		241,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	336,33		336,33	668,08		668,08	693,71		693,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				318,65		318,65	318,65		318,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.704,07	676,10	3.027,97	2.591,62		2.591,62	2.705,56		2.705,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.704,07	676,10	3.027,97	2.591,62		2.591,62	2.705,56		2.705,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	104,22		104,22	104,22		104,22	104,22		104,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,22		104,22	104,22		104,22	104,22		104,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	625,09	1,84	623,25	429,10		429,10	418,96		418,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,44	1,84	114,60	111,54		111,54	125,84		125,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,21		82,21	112,76		112,76	41,00		41,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,97		15,97	6,69		6,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55	3,99		3,99	5,13		5,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	271,40		271,40	144,95		144,95	207,96		207,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,65		14,65	14,65		14,65	6,75		6,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,12		14,12	8,30		8,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,24		2,24	2,24		2,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10,71		10,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	106,51		106,51						
33903040	FERRAMENTAS				2,41		2,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,57		21,57	21,57		21,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,96		37,96	37,96		37,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,96		37,96	37,96		37,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.953,76	674,26	2.279,50	1.753,03		1.753,03	1.882,34		1.882,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,30	526,54	-524,24	205,18		205,18	651,61		651,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	576,81		576,81	97,23		97,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,27		67,27	126,67		126,67	122,20		122,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,97		8,97	8,97		8,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,43		4,43	154,70		154,70	165,83		165,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,89		1,89	62,10		62,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		32,51	-32,51	224,51		224,51	230,17		230,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	242,62		242,62	242,62		242,62	232,31		232,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,71		5,71	50,57		50,57	50,57		50,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.054,62	115,21	1.939,41	617,50		617,50	338,37		338,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,29		8,29	8,29		8,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,90		14,90	11,92		11,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				221,50		221,50	221,50		221,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,78		1,78	1,78		1,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				23,03		23,03	23,03		23,03



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,00		21,00	21,00		21,00	15,77		15,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,00		21,00	21,00		21,00	15,77		15,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	465,21		465,21	310,50		310,50	426,60		426,60
44	INVESTIMENTOS	156,82		156,82	2,11		2,11	118,21		118,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,82		156,82	2,11		2,11	118,21		118,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,82		156,82	2,11		2,11	118,21		118,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							23,71		23,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	154,71		154,71						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							17,26		17,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,11		2,11	51,04		51,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							26,20		26,20
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,11		2,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308,39		308,39	308,39		308,39	308,39		308,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	308,39		308,39	308,39		308,39	308,39		308,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	308,39		308,39	308,39		308,39	308,39		308,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	308,39		308,39	308,39		308,39	308,39		308,39
Total Grupo :		4.505,61	676,10	3.829,51	6.817,20	0,00	6.817,20	7.021,27	0,00	7.021,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-38.322,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.021,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.344,00



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.533,14	380,12	2.153,02	3.832,78		3.832,78	3.947,44		3.947,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.533,14	380,12	2.153,02	3.832,78		3.832,78	3.947,44		3.947,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.271,60	380,12	1.891,48	3.658,22		3.658,22	3.707,59		3.707,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189,09		189,09	2.201,11		2.201,11	2.186,52		2.186,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	189,09		189,09	2.201,11		2.201,11	2.186,52		2.186,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.481,46		1.481,46	1.481,46		1.481,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				573,93		573,93	573,93		573,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				907,53		907,53	907,53		907,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,09		189,09	540,50		540,50	525,91		525,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				164,89		164,89	135,90		135,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	189,09		189,09	375,61		375,61	390,01		390,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				179,15		179,15	179,15		179,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.082,51	380,12	1.702,39	1.457,11		1.457,11	1.521,07		1.521,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.082,51	380,12	1.702,39	1.457,11		1.457,11	1.521,07		1.521,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,61		58,61	58,61		58,61	58,61		58,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,61		58,61	58,61		58,61	58,61		58,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	351,47	1,04	350,43	241,29		241,29	235,51		235,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,47	1,04	64,43	62,71		62,71	70,74		70,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,22		46,22	63,40		63,40	23,05		23,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,98		8,98	3,76		3,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,87		0,87	2,24		2,24	2,88		2,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,60		152,60	81,51		81,51	116,90		116,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,24		8,24	8,24		8,24	3,79		3,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,95		7,95	4,68		4,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,26		1,26	1,26		1,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6,02		6,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,88		59,88						
33903040	FERRAMENTAS				1,36		1,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,13		12,13	12,13		12,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,34		21,34	21,34		21,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,34		21,34	21,34		21,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.660,64	379,08	1.281,56	985,59		985,59	1.058,27		1.058,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,28	296,02	-294,74	115,34		115,34	366,33		366,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324,29		324,29	54,67		54,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,82		37,82	71,22		71,22	68,70		68,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,04		5,04	5,04		5,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,49		2,49	86,97		86,97	93,23		93,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,06		1,06	34,91		34,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18,28	-18,28	126,23		126,23	129,40		129,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	136,41		136,41	136,41		136,41	130,61		130,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,21		3,21	28,44		28,44	28,44		28,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.155,14	64,78	1.090,36	347,17		347,17	190,25		190,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,66		4,66	4,66		4,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,38		8,38	6,70		6,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,54		124,54	124,54		124,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,95		12,95	12,95		12,95



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,79		11,79	11,79		11,79	8,85		8,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,79		11,79	11,79		11,79	8,85		8,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	261,54		261,54	174,56		174,56	239,85		239,85
44	INVESTIMENTOS	88,16		88,16	1,18		1,18	66,47		66,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,16		88,16	1,18		1,18	66,47		66,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,16		88,16	1,18		1,18	66,47		66,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							13,33		13,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	86,98		86,98						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,71		9,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,18		1,18	28,70		28,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,73		14,73
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,18		1,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,38		173,38	173,38		173,38	173,38		173,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,38		173,38	173,38		173,38	173,38		173,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	173,38		173,38	173,38		173,38	173,38		173,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,38		173,38	173,38		173,38	173,38		173,38
Total Grupo :		2.533,14	380,12	2.153,02	3.832,78	0,00	3.832,78	3.947,44	0,00	3.947,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.550,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.947,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.498,39



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.181,74	477,42	2.704,32	4.814,26		4.814,26	4.958,25		4.958,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.181,74	477,42	2.704,32	4.814,26		4.814,26	4.958,25		4.958,25
3	DESPESAS CORRENTES	2.853,22	477,42	2.375,80	4.594,99		4.594,99	4.656,99		4.656,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237,51		237,51	2.764,74		2.764,74	2.746,40		2.746,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	237,51		237,51	2.764,74		2.764,74	2.746,40		2.746,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.860,81		1.860,81	1.860,81		1.860,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				720,89		720,89	720,89		720,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.139,92		1.139,92	1.139,92		1.139,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237,51		237,51	678,91		678,91	660,57		660,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				207,12		207,12	170,69		170,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	237,51		237,51	471,79		471,79	489,88		489,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				225,02		225,02	225,02		225,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.615,71	477,42	2.138,29	1.830,25		1.830,25	1.910,59		1.910,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.615,71	477,42	2.138,29	1.830,25		1.830,25	1.910,59		1.910,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,59		73,59	73,59		73,59	73,59		73,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,59		73,59	73,59		73,59	73,59		73,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	441,43	1,30	440,13	303,05		303,05	295,85		295,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,21	1,30	80,91	78,75		78,75	88,85		88,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,05		58,05	79,64		79,64	28,94		28,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,29		11,29	4,73		4,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09	2,82		2,82	3,63		3,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,67		191,67	102,37		102,37	146,86		146,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,35		10,35	10,35		10,35	4,76		4,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,98		9,98	5,87		5,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,57		7,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,21		75,21						
33903040	FERRAMENTAS				1,70		1,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,24		15,24	15,24		15,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,81		26,81	26,81		26,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,81		26,81	26,81		26,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.085,87	476,12	1.609,75	1.238,03		1.238,03	1.329,26		1.329,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,63	371,81	-370,18	144,91		144,91	460,17		460,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,33		407,33	68,66		68,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,50		47,50	89,47		89,47	86,29		86,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,33		6,33	6,33		6,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,12		3,12	109,25		109,25	117,09		117,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,33		1,33	43,86		43,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22,96	-22,96	158,60		158,60	162,54		162,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	171,33		171,33	171,33		171,33	164,05		164,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,03		4,03	35,71		35,71	35,71		35,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.450,93	81,35	1.369,58	436,07		436,07	238,95		238,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,85		5,85	5,85		5,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,52		10,52	8,42		8,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				156,43		156,43	156,43		156,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,25		1,25	1,25		1,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,27		16,27	16,27		16,27



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,82		14,82	14,82		14,82	11,13		11,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,82		14,82	14,82		14,82	11,13		11,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	328,52		328,52	219,27		219,27	301,26		301,26
44	INVESTIMENTOS	110,74		110,74	1,49		1,49	83,48		83,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,74		110,74	1,49		1,49	83,48		83,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,74		110,74	1,49		1,49	83,48		83,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							16,74		16,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	109,25		109,25						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12,19		12,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,49		1,49	36,05		36,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,50		18,50
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,49		1,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217,78		217,78	217,78		217,78	217,78		217,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	217,78		217,78	217,78		217,78	217,78		217,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	217,78		217,78	217,78		217,78	217,78		217,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	217,78		217,78	217,78		217,78	217,78		217,78
Total Grupo :		3.181,74	477,42	2.704,32	4.814,26	0,00	4.814,26	4.958,25	0,00	4.958,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.081,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.958,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.039,84



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.760,82	264,27	1.496,55	2.664,12		2.664,12	2.743,83		2.743,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.760,82	264,27	1.496,55	2.664,12		2.664,12	2.743,83		2.743,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.579,03	264,27	1.314,76	2.542,79		2.542,79	2.577,11		2.577,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131,44		131,44	1.529,96		1.529,96	1.519,82		1.519,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	131,44		131,44	1.529,96		1.529,96	1.519,82		1.519,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.029,75		1.029,75	1.029,75		1.029,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				398,93		398,93	398,93		398,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				630,82		630,82	630,82		630,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131,44		131,44	375,69		375,69	365,55		365,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				114,62		114,62	94,46		94,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	131,44		131,44	261,07		261,07	271,09		271,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				124,52		124,52	124,52		124,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447,59	264,27	1.183,32	1.012,83		1.012,83	1.057,29		1.057,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.447,59	264,27	1.183,32	1.012,83		1.012,83	1.057,29		1.057,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,78		40,78	40,78		40,78	40,78		40,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,78		40,78	40,78		40,78	40,78		40,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	244,30	0,72	243,58	167,69		167,69	163,73		163,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,50	0,72	44,78	43,58		43,58	49,16		49,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,11		32,11	44,06		44,06	16,03		16,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,25		6,25	2,62		2,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,60		0,60	1,55		1,55	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,10		106,10	56,66		56,66	81,28		81,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,73		5,73	5,73		5,73	2,64		2,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,51		5,51	3,24		3,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,19		4,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,62		41,62						
33903040	FERRAMENTAS				0,94		0,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,43		8,43	8,43		8,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,83		14,83	14,83		14,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,83		14,83	14,83		14,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.154,30	263,55	890,75	685,08		685,08	735,54		735,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,90	205,81	-204,91	80,19		80,19	254,64		254,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,41		225,41	38,00		38,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,29		26,29	49,50		49,50	47,75		47,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,50		3,50	3,50		3,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,73		1,73	60,46		60,46	64,78		64,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,74		0,74	24,26		24,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,71	-12,71	87,75		87,75	89,95		89,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	94,81		94,81	94,81		94,81	90,78		90,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,23		2,23	19,76		19,76	19,76		19,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	802,93	45,03	757,90	241,31		241,31	132,22		132,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,24		3,24	3,24		3,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,82		5,82	4,66		4,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,55		86,55	86,55		86,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,00		9,00	9,00		9,00



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,21		8,21	8,21		8,21	6,17		6,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,21		8,21	8,21		8,21	6,17		6,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,79		181,79	121,33		121,33	166,72		166,72
44	INVESTIMENTOS	61,28		61,28	0,82		0,82	46,21		46,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,28		61,28	0,82		0,82	46,21		46,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,28		61,28	0,82		0,82	46,21		46,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							9,27		9,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	60,46		60,46						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,75		6,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,82		0,82	19,95		19,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,24		10,24
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,82		0,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,51		120,51	120,51		120,51	120,51		120,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,51		120,51	120,51		120,51	120,51		120,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120,51		120,51	120,51		120,51	120,51		120,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,51		120,51	120,51		120,51	120,51		120,51
Total Grupo :		1.760,82	264,27	1.496,55	2.664,12	0,00	2.664,12	2.743,83	0,00	2.743,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.986,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.743,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.730,57



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.358,57	654,04	3.704,53	6.594,92		6.594,92	6.792,18		6.792,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.358,57	654,04	3.704,53	6.594,92		6.594,92	6.792,18		6.792,18
3	DESPESAS CORRENTES	3.908,53	654,04	3.254,49	6.294,55		6.294,55	6.379,48		6.379,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325,37		325,37	3.787,44		3.787,44	3.762,33		3.762,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	325,37		325,37	3.787,44		3.787,44	3.762,33		3.762,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.549,14		2.549,14	2.549,14		2.549,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				987,56		987,56	987,56		987,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.561,58		1.561,58	1.561,58		1.561,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325,37		325,37	930,04		930,04	904,93		904,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				283,74		283,74	233,84		233,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	325,37		325,37	646,30		646,30	671,09		671,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				308,26		308,26	308,26		308,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.583,16	654,04	2.929,12	2.507,11		2.507,11	2.617,15		2.617,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.583,16	654,04	2.929,12	2.507,11		2.507,11	2.617,15		2.617,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,78		100,78	100,78		100,78	100,78		100,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,78		100,78	100,78		100,78	100,78		100,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	604,68	1,78	602,90	415,11		415,11	405,27		405,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,62	1,78	110,84	107,88		107,88	121,72		121,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,53		79,53	109,09		109,09	39,66		39,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,45		15,45	6,47		6,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,50		1,50	3,86		3,86	4,96		4,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	262,54		262,54	140,23		140,23	201,17		201,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,18		14,18	14,18		14,18	6,52		6,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,66		13,66	8,03		8,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,17		2,17	2,17		2,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10,37		10,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,03		103,03						
33903040	FERRAMENTAS				2,33		2,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,87		20,87	20,87		20,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,72		36,72	36,72		36,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,72		36,72	36,72		36,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.857,41	652,26	2.205,15	1.695,93		1.695,93	1.820,87		1.820,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,20	509,36	-507,16	198,46		198,46	630,33		630,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	558,00		558,00	94,06		94,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,08		65,08	122,55		122,55	118,22		118,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,68		8,68	8,68		8,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,27		4,27	149,65		149,65	160,38		160,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,83		1,83	60,07		60,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		31,45	-31,45	217,25		217,25	222,66		222,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	234,71		234,71	234,71		234,71	224,74		224,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,52		5,52	48,92		48,92	48,92		48,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.987,63	111,45	1.876,18	597,39		597,39	327,32		327,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,02		8,02	8,02		8,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,41		14,41	11,53		11,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				214,28		214,28	214,28		214,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,72		1,72	1,72		1,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				22,28		22,28	22,28		22,28



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,29		20,29	20,29		20,29	15,23		15,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,29		20,29	20,29		20,29	15,23		15,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	450,04		450,04	300,37		300,37	412,70		412,70
44	INVESTIMENTOS	151,71		151,71	2,04		2,04	114,37		114,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	151,71		151,71	2,04		2,04	114,37		114,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,71		151,71	2,04		2,04	114,37		114,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							22,94		22,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	149,67		149,67						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							16,70		16,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,04		2,04	49,38		49,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							25,35		25,35
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,04		2,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	298,33		298,33	298,33		298,33	298,33		298,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	298,33		298,33	298,33		298,33	298,33		298,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	298,33		298,33	298,33		298,33	298,33		298,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	298,33		298,33	298,33		298,33	298,33		298,33
Total Grupo :		4.358,57	654,04	3.704,53	6.594,92	0,00	6.594,92	6.792,18	0,00	6.792,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-37.091,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.792,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-43.883,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.041,31	156,23	885,08	1.575,57		1.575,57	1.622,67		1.622,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.041,31	156,23	885,08	1.575,57		1.575,57	1.622,67		1.622,67
3	DESPESAS CORRENTES	933,80	156,23	777,57	1.503,81		1.503,81	1.524,08		1.524,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77,73		77,73	904,77		904,77	898,78		898,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	77,73		77,73	904,77		904,77	898,78		898,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				608,96		608,96	608,96		608,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				235,91		235,91	235,91		235,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				373,05		373,05	373,05		373,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77,73		77,73	222,17		222,17	216,18		216,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,78		67,78	55,86		55,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	77,73		77,73	154,39		154,39	160,32		160,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				73,64		73,64	73,64		73,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856,07	156,23	699,84	599,04		599,04	625,30		625,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	856,07	156,23	699,84	599,04		599,04	625,30		625,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,12		24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,12		24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,50	0,43	144,07	99,20		99,20	96,84		96,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,93	0,43	26,50	25,79		25,79	29,09		29,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,99		18,99	26,05		26,05	9,48		9,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	1,55		1,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36	0,92		0,92	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,74		62,74	33,51		33,51	48,06		48,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,39		3,39	3,39		3,39	1,56		1,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,26		3,26	1,92		1,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,48		2,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,61		24,61						
33903040	FERRAMENTAS				0,56		0,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,99		4,99	4,99		4,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,77		8,77	8,77		8,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,77		8,77	8,77		8,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	682,60	155,80	526,80	405,17		405,17	435,00		435,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,52	121,66	-121,14	47,42		47,42	150,59		150,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,30		133,30	22,47		22,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,54		15,54	29,28		29,28	28,24		28,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,07		2,07	2,07		2,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,03		1,03	35,75		35,75	38,33		38,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,44		0,44	14,35		14,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,51	-7,51	51,93		51,93	53,19		53,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,07		56,07	56,07		56,07	53,69		53,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,32		1,32	11,68		11,68	11,68		11,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	474,82	26,63	448,19	142,70		142,70	78,19		78,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,92		1,92	1,92		1,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,44		3,44	2,75		2,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,20		51,20	51,20		51,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,32		5,32	5,32		5,32



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,85		4,85	4,85		4,85	3,64		3,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,85		4,85	4,85		4,85	3,64		3,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,51		107,51	71,76		71,76	98,59		98,59
44	INVESTIMENTOS	36,24		36,24	0,49		0,49	27,32		27,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,24		36,24	0,49		0,49	27,32		27,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,24		36,24	0,49		0,49	27,32		27,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,48		5,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	35,75		35,75						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,99		3,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,49		0,49	11,80		11,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,05		6,05
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,27		71,27	71,27		71,27	71,27		71,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,27		71,27	71,27		71,27	71,27		71,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	71,27		71,27	71,27		71,27	71,27		71,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,27		71,27	71,27		71,27	71,27		71,27
Total Grupo :		1.041,31	156,23	885,08	1.575,57	0,00	1.575,57	1.622,67	0,00	1.622,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.865,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.622,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.488,25



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.309,29	196,43	1.112,86	1.980,98		1.980,98	2.040,21		2.040,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.309,29	196,43	1.112,86	1.980,98		1.980,98	2.040,21		2.040,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.174,12	196,43	977,69	1.890,76		1.890,76	1.916,25		1.916,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,73		97,73	1.137,60		1.137,60	1.130,04		1.130,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97,73		97,73	1.137,60		1.137,60	1.130,04		1.130,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				765,66		765,66	765,66		765,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				296,62		296,62	296,62		296,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				469,04		469,04	469,04		469,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97,73		97,73	279,35		279,35	271,79		271,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,23		85,23	70,23		70,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	97,73		97,73	194,12		194,12	201,56		201,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				92,59		92,59	92,59		92,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076,39	196,43	879,96	753,16		753,16	786,21		786,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076,39	196,43	879,96	753,16		753,16	786,21		786,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,37		30,37	30,37		30,37	30,37		30,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,37		30,37	30,37		30,37	30,37		30,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	181,66	0,54	181,12	124,70		124,70	121,72		121,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,84	0,54	33,30	32,41		32,41	36,56		36,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,89		23,89	32,78		32,78	11,92		11,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,64		4,64	1,94		1,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45	1,16		1,16	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,89		78,89	42,14		42,14	60,42		60,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,26		4,26	4,26		4,26	1,96		1,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,09		4,09	2,40		2,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,11		3,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,95		30,95						
33903040	FERRAMENTAS				0,70		0,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,26		6,26	6,26		6,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,03		11,03	11,03		11,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,03		11,03	11,03		11,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	858,26	195,89	662,37	509,39		509,39	546,94		546,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,66	152,96	-152,30	59,62		59,62	189,34		189,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167,60		167,60	28,25		28,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,54		19,54	36,81		36,81	35,50		35,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,29		1,29	44,95		44,95	48,19		48,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,55		0,55	18,05		18,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,45	-9,45	65,24		65,24	66,88		66,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,50		70,50	70,50		70,50	67,50		67,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,66		1,66	14,69		14,69	14,69		14,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	597,01	33,48	563,53	179,43		179,43	98,31		98,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,41		2,41	2,41		2,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,33		4,33	3,46		3,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,36		64,36	64,36		64,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,69		6,69	6,69		6,69



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,10		6,10	6,10		6,10	4,58		4,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,10		6,10	6,10		6,10	4,58		4,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,17		135,17	90,22		90,22	123,96		123,96
44	INVESTIMENTOS	45,56		45,56	0,61		0,61	34,35		34,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,56		45,56	0,61		0,61	34,35		34,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,56		45,56	0,61		0,61	34,35		34,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							6,89		6,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,95		44,95						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,02		5,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,61		0,61	14,83		14,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,61		7,61
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,61		89,61	89,61		89,61	89,61		89,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,61		89,61	89,61		89,61	89,61		89,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	89,61		89,61	89,61		89,61	89,61		89,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,61		89,61	89,61		89,61	89,61		89,61
Total Grupo :		1.309,29	196,43	1.112,86	1.980,98	0,00	1.980,98	2.040,21	0,00	2.040,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.140,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.040,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.180,39



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.026,51	153,95	872,56	1.553,13		1.553,13	1.599,63		1.599,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.026,51	153,95	872,56	1.553,13		1.553,13	1.599,63		1.599,63
3	DESPESAS CORRENTES	920,53	153,95	766,58	1.482,40		1.482,40	1.502,45		1.502,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76,62	891,90		891,90	886,00		886,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76,62		76,62	891,90		891,90	886,00		886,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				600,30		600,30	600,30		600,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				232,56		232,56	232,56		232,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				367,74		367,74	367,74		367,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76,62		76,62	219,01		219,01	213,11		213,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,82		66,82	55,07		55,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	76,62		76,62	152,19		152,19	158,04		158,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				72,59		72,59	72,59		72,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843,91	153,95	689,96	590,50		590,50	616,45		616,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	843,91	153,95	689,96	590,50		590,50	616,45		616,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,83		23,83	23,83		23,83	23,83		23,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,83		23,83	23,83		23,83	23,83		23,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	142,40	0,42	141,98	97,77		97,77	95,46		95,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,54	0,42	26,12	25,42		25,42	28,66		28,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,73		18,73	25,68		25,68	9,35		9,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,63		3,63	1,52		1,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,35		0,35	0,91		0,91	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,83		61,83	33,03		33,03	47,38		47,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,34		3,34	3,34		3,34	1,54		1,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,21		3,21	1,89		1,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,44		2,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,26		24,26						
33903040	FERRAMENTAS				0,55		0,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,92		4,92	4,92		4,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,65		8,65	8,65		8,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,65		8,65	8,65		8,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	672,90	153,53	519,37	399,36		399,36	428,81		428,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,52	119,88	-119,36	46,74		46,74	148,45		148,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,40		131,40	22,15		22,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,32		15,32	28,86		28,86	27,83		27,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,04		2,04	2,04		2,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,02		1,02	35,25		35,25	37,80		37,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,43		0,43	14,15		14,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,41	-7,41	51,13		51,13	52,44		52,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,27		55,27	55,27		55,27	52,92		52,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,30		1,30	11,52		11,52	11,52		11,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	468,07	26,24	441,83	140,68		140,68	77,05		77,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,39		3,39	2,71		2,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,45		50,45	50,45		50,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,25		5,25	5,25		5,25



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,78		4,78	4,78		4,78	3,59		3,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,78		4,78	4,78		4,78	3,59		3,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,98		105,98	70,73		70,73	97,18		97,18
44	INVESTIMENTOS	35,73		35,73	0,48		0,48	26,93		26,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,73		35,73	0,48		0,48	26,93		26,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,73		35,73	0,48		0,48	26,93		26,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,40		5,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	35,25		35,25						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,93		3,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,48		0,48	11,63		11,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,97		5,97
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,48		0,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,25		70,25	70,25		70,25	70,25		70,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,25		70,25	70,25		70,25	70,25		70,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,25		70,25	70,25		70,25	70,25		70,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,25		70,25	70,25		70,25	70,25		70,25
Total Grupo :		1.026,51	153,95	872,56	1.553,13	0,00	1.553,13	1.599,63	0,00	1.599,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.733,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.599,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.333,08



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.841,02	276,28	1.564,74	2.785,51		2.785,51	2.868,92		2.868,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.841,02	276,28	1.564,74	2.785,51		2.785,51	2.868,92		2.868,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.650,93	276,28	1.374,65	2.658,64		2.658,64	2.694,60		2.694,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137,43		137,43	1.599,69		1.599,69	1.589,08		1.589,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	137,43		137,43	1.599,69		1.599,69	1.589,08		1.589,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.076,67		1.076,67	1.076,67		1.076,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				417,11		417,11	417,11		417,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				659,56		659,56	659,56		659,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137,43		137,43	392,82		392,82	382,21		382,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				119,84		119,84	98,76		98,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	137,43		137,43	272,98		272,98	283,45		283,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				130,20		130,20	130,20		130,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.513,50	276,28	1.237,22	1.058,95		1.058,95	1.105,52		1.105,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.513,50	276,28	1.237,22	1.058,95		1.058,95	1.105,52		1.105,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,64		42,64	42,64		42,64	42,64		42,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,64		42,64	42,64		42,64	42,64		42,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,38	0,75	254,63	175,27		175,27	171,18		171,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,56	0,75	46,81	45,56		45,56	51,42		51,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,57		33,57	46,04		46,04	16,74		16,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,52		6,52	2,73		2,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	1,63		1,63	2,10		2,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,90		110,90	59,22		59,22	84,97		84,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,99		5,99	5,99		5,99	2,76		2,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,77		5,77	3,39		3,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,92		0,92	0,92		0,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,38		4,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,52		43,52						
33903040	FERRAMENTAS				0,98		0,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,81		8,81	8,81		8,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,51		15,51	15,51		15,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,51		15,51	15,51		15,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.206,90	275,53	931,37	716,32		716,32	769,12		769,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,93	215,17	-214,24	83,83		83,83	266,24		266,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	235,68		235,68	39,73		39,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,49		27,49	51,76		51,76	49,93		49,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,66		3,66	3,66		3,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,82		1,82	63,22		63,22	67,76		67,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,77		0,77	25,38		25,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13,28	-13,28	91,76		91,76	94,04		94,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,13		99,13	99,13		99,13	94,92		94,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,33		2,33	20,67		20,67	20,67		20,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	839,52	47,08	792,44	252,31		252,31	138,26		138,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,39		3,39	3,39		3,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,09		6,09	4,87		4,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,50		90,50	90,50		90,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,40		9,40	9,40		9,40



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,58		8,58	8,58		8,58	6,44		6,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,58		8,58	8,58		8,58	6,44		6,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,09		190,09	126,87		126,87	174,32		174,32
44	INVESTIMENTOS	64,08		64,08	0,86		0,86	48,31		48,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,08		64,08	0,86		0,86	48,31		48,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,08		64,08	0,86		0,86	48,31		48,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							9,69		9,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	63,22		63,22						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,05		7,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,86		0,86	20,86		20,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,71		10,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,86		0,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,01		126,01	126,01		126,01	126,01		126,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,01		126,01	126,01		126,01	126,01		126,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	126,01		126,01	126,01		126,01	126,01		126,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,01		126,01	126,01		126,01	126,01		126,01
Total Grupo :		1.841,02	276,28	1.564,74	2.785,51	0,00	2.785,51	2.868,92	0,00	2.868,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.668,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.868,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.537,36



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.258,83	338,92	1.919,91	3.417,75		3.417,75	3.520,07		3.520,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.258,83	338,92	1.919,91	3.417,75		3.417,75	3.520,07		3.520,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.025,60	338,92	1.686,68	3.262,08		3.262,08	3.306,19		3.306,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168,62		168,62	1.962,77		1.962,77	1.949,75		1.949,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	168,62		168,62	1.962,77		1.962,77	1.949,75		1.949,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.321,05		1.321,05	1.321,05		1.321,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				511,78		511,78	511,78		511,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				809,27		809,27	809,27		809,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168,62		168,62	481,98		481,98	468,96		468,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				147,04		147,04	121,18		121,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	168,62		168,62	334,94		334,94	347,78		347,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				159,74		159,74	159,74		159,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.856,98	338,92	1.518,06	1.299,31		1.299,31	1.356,44		1.356,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.856,98	338,92	1.518,06	1.299,31		1.299,31	1.356,44		1.356,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,22		52,22	52,22		52,22	52,22		52,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,22		52,22	52,22		52,22	52,22		52,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313,39	0,92	312,47	215,13		215,13	210,03		210,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,36	0,92	57,44	55,91		55,91	63,09		63,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,22		41,22	56,54		56,54	20,56		20,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,01		8,01	3,36		3,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,78		0,78	2,00		2,00	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,07		136,07	72,67		72,67	104,25		104,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,35		7,35	7,35		7,35	3,38		3,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,08		7,08	4,16		4,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,37		5,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,40		53,40						
33903040	FERRAMENTAS				1,21		1,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,81		10,81	10,81		10,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,03		19,03	19,03		19,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,03		19,03	19,03		19,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.480,85	338,00	1.142,85	878,91		878,91	943,76		943,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,16	263,93	-262,77	102,88		102,88	326,69		326,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,18		289,18	48,75		48,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,73		33,73	63,51		63,51	61,27		61,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,50		4,50	4,50		4,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,22		2,22	77,55		77,55	83,14		83,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,95		0,95	31,13		31,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16,30	-16,30	112,56		112,56	115,40		115,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	121,64		121,64	121,64		121,64	116,47		116,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,86		2,86	25,36		25,36	25,36		25,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.030,06	57,77	972,29	309,59		309,59	169,67		169,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,15		4,15	4,15		4,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,47		7,47	5,98		5,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,06		111,06	111,06		111,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,89		0,89	0,89		0,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,55		11,55	11,55		11,55



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,52		10,52	10,52		10,52	7,90		7,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,52		10,52	10,52		10,52	7,90		7,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	233,23		233,23	155,67		155,67	213,88		213,88
44	INVESTIMENTOS	78,62		78,62	1,06		1,06	59,27		59,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,62		78,62	1,06		1,06	59,27		59,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,62		78,62	1,06		1,06	59,27		59,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							11,89		11,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	77,56		77,56						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,65		8,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,06		1,06	25,59		25,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,14		13,14
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,06		1,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,61		154,61	154,61		154,61	154,61		154,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,61		154,61	154,61		154,61	154,61		154,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	154,61		154,61	154,61		154,61	154,61		154,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,61		154,61	154,61		154,61	154,61		154,61
Total Grupo :		2.258,83	338,92	1.919,91	3.417,75	0,00	3.417,75	3.520,07	0,00	3.520,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.217,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.520,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.737,34



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.214,14	482,28	2.731,86	4.863,23		4.863,23	5.008,69		5.008,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.214,14	482,28	2.731,86	4.863,23		4.863,23	5.008,69		5.008,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.882,28	482,28	2.400,00	4.641,74		4.641,74	4.704,37		4.704,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239,92		239,92	2.792,86		2.792,86	2.774,33		2.774,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	239,92		239,92	2.792,86		2.792,86	2.774,33		2.774,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.879,74		1.879,74	1.879,74		1.879,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				728,22		728,22	728,22		728,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.151,52		1.151,52	1.151,52		1.151,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239,92		239,92	685,81		685,81	667,28		667,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				209,23		209,23	172,42		172,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	239,92		239,92	476,58		476,58	494,86		494,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				227,31		227,31	227,31		227,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.642,36	482,28	2.160,08	1.848,88		1.848,88	1.930,04		1.930,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.642,36	482,28	2.160,08	1.848,88		1.848,88	1.930,04		1.930,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,40		74,40	74,40		74,40	74,40		74,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,40		74,40	74,40		74,40	74,40		74,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	445,93	1,32	444,61	306,11		306,11	298,86		298,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,08	1,32	81,76	79,58		79,58	89,76		89,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,64		58,64	80,43		80,43	29,25		29,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,39		11,39	4,77		4,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	2,84		2,84	3,66		3,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	193,62		193,62	103,41		103,41	148,35		148,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,45		10,45	10,45		10,45	4,81		4,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,07		10,07	5,92		5,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60	1,60		1,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,64		7,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,98		75,98						
33903040	FERRAMENTAS				1,72		1,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,39		15,39	15,39		15,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,08		27,08	27,08		27,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,08		27,08	27,08		27,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.107,05	480,96	1.626,09	1.250,60		1.250,60	1.342,74		1.342,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,64	375,59	-373,95	146,37		146,37	464,83		464,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	411,47		411,47	69,36		69,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,98		47,98	90,38		90,38	87,17		87,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,40		6,40	6,40		6,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,16		3,16	110,36		110,36	118,29		118,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,35		1,35	44,30		44,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,19	-23,19	160,20		160,20	164,19		164,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	173,07		173,07	173,07		173,07	165,72		165,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,07		4,07	36,07		36,07	36,07		36,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.465,66	82,18	1.383,48	440,50		440,50	241,36		241,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,91		5,91	5,91		5,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,63		10,63	8,50		8,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				158,01		158,01	158,01		158,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,27		1,27	1,27		1,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,43		16,43	16,43		16,43



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,98		14,98	14,98		14,98	11,25		11,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,98		14,98	14,98		14,98	11,25		11,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	331,86		331,86	221,49		221,49	304,32		304,32
44	INVESTIMENTOS	111,87		111,87	1,50		1,50	84,33		84,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,87		111,87	1,50		1,50	84,33		84,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,87		111,87	1,50		1,50	84,33		84,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							16,91		16,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	110,37		110,37						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12,32		12,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,50		1,50	36,41		36,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,69		18,69
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,50		1,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219,99		219,99	219,99		219,99	219,99		219,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	219,99		219,99	219,99		219,99	219,99		219,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	219,99		219,99	219,99		219,99	219,99		219,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	219,99		219,99	219,99		219,99	219,99		219,99
Total Grupo :		3.214,14	482,28	2.731,86	4.863,23	0,00	4.863,23	5.008,69	0,00	5.008,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.352,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.008,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.361,60



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	611,85	91,88	519,97	925,76		925,76	953,47		953,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	611,85	91,88	519,97	925,76		925,76	953,47		953,47
3	DESPESAS CORRENTES	548,67	91,88	456,79	883,59		883,59	895,52		895,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45,68	531,71		531,71	528,18		528,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45,68		45,68	531,71		531,71	528,18		528,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				357,86		357,86	357,86		357,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				138,64		138,64	138,64		138,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				219,22		219,22	219,22		219,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45,68		45,68	130,58		130,58	127,05		127,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,84		39,84	32,83		32,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	45,68		45,68	90,74		90,74	94,22		94,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				43,27		43,27	43,27		43,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502,99	91,88	411,11	351,88		351,88	367,34		367,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	502,99	91,88	411,11	351,88		351,88	367,34		367,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,11		14,11	14,11		14,11	14,11		14,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,11		14,11	14,11		14,11	14,11		14,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,89	0,25	84,64	58,27		58,27	56,88		56,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,82	0,25	15,57	15,15		15,15	17,08		17,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,15		11,15	15,29		15,29	5,57		5,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,17	0,91		0,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21	0,54		0,54	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,87		36,87	19,70		19,70	28,23		28,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1,92	1,13		1,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30		0,30	0,30		0,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,46		1,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,46		14,46						
33903040	FERRAMENTAS				0,33		0,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,93		2,93	2,93		2,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,16		5,16	5,16		5,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,16		5,16	5,16		5,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,15	91,63	309,52	238,05		238,05	255,61		255,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32	71,55	-71,23	27,86		27,86	88,48		88,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,34		78,34	13,20		13,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,13		9,13	17,21		17,21	16,59		16,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,60		0,60	21,01		21,01	22,51		22,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,26		0,26	8,43		8,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,42	-4,42	30,46		30,46	31,26		31,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,95		32,95	32,95		32,95	31,55		31,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,78		0,78	6,87		6,87	6,87		6,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	279,03	15,66	263,37	83,87		83,87	45,96		45,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,02		2,02	1,62		1,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,09		30,09	30,09		30,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,12		3,12	3,12		3,12



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,84		2,84	2,84		2,84	2,13		2,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,84		2,84	2,84		2,84	2,13		2,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,18		63,18	42,17		42,17	57,95		57,95
44	INVESTIMENTOS	21,30		21,30	0,29		0,29	16,07		16,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,30		21,30	0,29		0,29	16,07		16,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,30		21,30	0,29		0,29	16,07		16,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,22		3,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,01		21,01						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,35		2,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,29		0,29	6,94		6,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,56		3,56
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,88		41,88	41,88		41,88	41,88		41,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,88		41,88	41,88		41,88	41,88		41,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	41,88		41,88	41,88		41,88	41,88		41,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,88		41,88	41,88		41,88	41,88		41,88
Total Grupo :		611,85	91,88	519,97	925,76	0,00	925,76	953,47	0,00	953,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.207,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	953,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.160,90



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	674,23	101,18	573,05	1.020,09		1.020,09	1.050,64		1.050,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	674,23	101,18	573,05	1.020,09		1.020,09	1.050,64		1.050,64
3	DESPESAS CORRENTES	604,62	101,18	503,44	973,63		973,63	986,81		986,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,32		50,32	585,80		585,80	581,93		581,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50,32		50,32	585,80		585,80	581,93		581,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				394,28		394,28	394,28		394,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				152,75		152,75	152,75		152,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				241,53		241,53	241,53		241,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,32		50,32	143,84		143,84	139,97		139,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,88		43,88	36,17		36,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	50,32		50,32	99,96		99,96	103,80		103,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				47,68		47,68	47,68		47,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554,30	101,18	453,12	387,83		387,83	404,88		404,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	554,30	101,18	453,12	387,83		387,83	404,88		404,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,65		15,65	15,65		15,65	15,65		15,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				15,65		15,65	15,65		15,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,56	0,28	93,28	64,22		64,22	62,67		62,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,43	0,28	17,15	16,69		16,69	18,80		18,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,31		12,31	16,88		16,88	6,14		6,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,39	1,00		1,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23		0,23	0,60		0,60	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,61		40,61	21,69		21,69	31,13		31,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,19		2,19	2,19		2,19	1,01		1,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,12		2,12	1,25		1,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,60		1,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,94		15,94						
33903040	FERRAMENTAS				0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,22		3,22	3,22		3,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,68		5,68	5,68		5,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,68		5,68	5,68		5,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,96	100,90	341,06	262,30		262,30	281,68		281,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34	78,80	-78,46	30,71		30,71	97,51		97,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,31		86,31	14,55		14,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,07		10,07	18,95		18,95	18,29		18,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,67		0,67	23,16		23,16	24,82		24,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,28		0,28	9,30		9,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,86	-4,86	33,57		33,57	34,45		34,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,30		36,30	36,30		36,30	34,76		34,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,85		0,85	7,57		7,57	7,57		7,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	307,42	17,24	290,18	92,40		92,40	50,62		50,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,23		2,23	1,78		1,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,14		33,14	33,14		33,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,44		3,44	3,44		3,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,13		3,13	3,13		3,13	2,35		2,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,13		3,13	3,13		3,13	2,35		2,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,61		69,61	46,46		46,46	63,83		63,83
44	INVESTIMENTOS	23,47		23,47	0,32		0,32	17,69		17,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,47		23,47	0,32		0,32	17,69		17,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,47		23,47	0,32		0,32	17,69		17,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,55		3,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,15		23,15						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,58		2,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,32		0,32	7,64		7,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,92		3,92
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,32		0,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,14		46,14	46,14		46,14	46,14		46,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,14		46,14	46,14		46,14	46,14		46,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	46,14		46,14	46,14		46,14	46,14		46,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,14		46,14	46,14		46,14	46,14		46,14
Total Grupo :		674,23	101,18	573,05	1.020,09	0,00	1.020,09	1.050,64	0,00	1.050,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.740,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.050,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.790,68



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	543,74	81,51	462,23	822,61		822,61	847,20		847,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	543,74	81,51	462,23	822,61		822,61	847,20		847,20
3	DESPESAS CORRENTES	487,61	81,51	406,10	785,15		785,15	795,73		795,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,58		40,58	472,35		472,35	469,20		469,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40,58		40,58	472,35		472,35	469,20		469,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				317,91		317,91	317,91		317,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				123,16		123,16	123,16		123,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				194,75		194,75	194,75		194,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40,58		40,58	116,00		116,00	112,85		112,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,39		35,39	29,16		29,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	40,58		40,58	80,61		80,61	83,69		83,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				38,44		38,44	38,44		38,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447,03	81,51	365,52	312,80		312,80	326,53		326,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	447,03	81,51	365,52	312,80		312,80	326,53		326,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,67		12,67	12,67		12,67	12,67		12,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,67		12,67	12,67		12,67	12,67		12,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75,43	0,22	75,21	51,78		51,78	50,55		50,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,04	0,22	13,82	13,45		13,45	15,19		15,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,93		9,93	13,61		13,61	4,95		4,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93	0,81		0,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19		0,19	0,49		0,49	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,75		32,75	17,50		17,50	25,09		25,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,77		1,77	1,77		1,77	0,81		0,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,70		1,70	0,99		0,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,29		1,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,85		12,85						
33903040	FERRAMENTAS				0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,60		2,60	2,60		2,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,58		4,58	4,58		4,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,58		4,58	4,58		4,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	356,40	81,29	275,11	211,52		211,52	227,11		227,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29	63,48	-63,19	24,77		24,77	78,63		78,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,59		69,59	11,73		11,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,12		8,12	15,27		15,27	14,74		14,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,55		0,55	18,67		18,67	20,02		20,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,23		0,23	7,49		7,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3,92	-3,92	27,10		27,10	27,77		27,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,27		29,27	29,27		29,27	28,03		28,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,69		0,69	6,10		6,10	6,10		6,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	247,89	13,89	234,00	74,50		74,50	40,81		40,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,80		1,80	1,44		1,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,72		26,72	26,72		26,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,78		2,78	2,78		2,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,53		2,53	2,53		2,53	1,90		1,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,53		2,53	2,53		2,53	1,90		1,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,13		56,13	37,46		37,46	51,47		51,47
44	INVESTIMENTOS	18,92		18,92	0,25		0,25	14,26		14,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,92		18,92	0,25		0,25	14,26		14,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,92		18,92	0,25		0,25	14,26		14,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2,86		2,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,67		18,67						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,08		2,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,25		0,25	6,16		6,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,16		3,16
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,21		37,21	37,21		37,21	37,21		37,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,21		37,21	37,21		37,21	37,21		37,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37,21		37,21	37,21		37,21	37,21		37,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,21		37,21	37,21		37,21	37,21		37,21
Total Grupo :		543,74	81,51	462,23	822,61	0,00	822,61	847,20	0,00	847,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.625,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	847,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.472,52



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.265,78	490,04	2.775,74	4.941,34		4.941,34	5.089,17		5.089,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.265,78	490,04	2.775,74	4.941,34		4.941,34	5.089,17		5.089,17
3	DESPESAS CORRENTES	2.928,58	490,04	2.438,54	4.716,28		4.716,28	4.779,95		4.779,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243,78		243,78	2.837,76		2.837,76	2.818,93		2.818,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	243,78		243,78	2.837,76		2.837,76	2.818,93		2.818,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.909,96		1.909,96	1.909,96		1.909,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				739,94		739,94	739,94		739,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.170,02		1.170,02	1.170,02		1.170,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243,78		243,78	696,84		696,84	678,01		678,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				212,60		212,60	175,20		175,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	243,78		243,78	484,24		484,24	502,81		502,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				230,96		230,96	230,96		230,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684,80	490,04	2.194,76	1.878,52		1.878,52	1.961,02		1.961,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.684,80	490,04	2.194,76	1.878,52		1.878,52	1.961,02		1.961,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,54		75,54	75,54		75,54	75,54		75,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,54		75,54	75,54		75,54	75,54		75,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	453,10	1,34	451,76	311,04		311,04	303,67		303,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,41	1,34	83,07	80,85		80,85	91,21		91,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,59		59,59	81,73		81,73	29,71		29,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,58		11,58	4,85		4,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	2,89		2,89	3,72		3,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,72		196,72	105,06		105,06	150,73		150,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,62		10,62	10,62		10,62	4,89		4,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,23		10,23	6,02		6,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,63		1,63	1,63		1,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,77		7,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,20		77,20						
33903040	FERRAMENTAS				1,75		1,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,64		15,64	15,64		15,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,51		27,51	27,51		27,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,51		27,51	27,51		27,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.140,95	488,70	1.652,25	1.270,69		1.270,69	1.364,35		1.364,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,67	381,63	-379,96	148,73		148,73	472,31		472,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	418,09		418,09	70,48		70,48			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,75		48,75	91,83		91,83	88,57		88,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,50		6,50	6,50		6,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,21		3,21	112,13		112,13	120,20		120,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,37		1,37	45,01		45,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,57	-23,57	162,75		162,75	166,83		166,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	175,86		175,86	175,86		175,86	168,39		168,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,14		4,14	36,66		36,66	36,66		36,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.489,23	83,50	1.405,73	447,57		447,57	245,23		245,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,01		6,01	6,01		6,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,80		10,80	8,64		8,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,55		160,55	160,55		160,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,69		16,69	16,69		16,69



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,21		15,21	15,21		15,21	11,42		11,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,21		15,21	15,21		15,21	11,42		11,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	337,20		337,20	225,06		225,06	309,22		309,22
44	INVESTIMENTOS	113,67		113,67	1,53		1,53	85,69		85,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,67		113,67	1,53		1,53	85,69		85,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,67		113,67	1,53		1,53	85,69		85,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							17,19		17,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	112,14		112,14						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12,51		12,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,53		1,53	37,00		37,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,99		18,99
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,53		1,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,53		223,53	223,53		223,53	223,53		223,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	223,53		223,53	223,53		223,53	223,53		223,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	223,53		223,53	223,53		223,53	223,53		223,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	223,53		223,53	223,53		223,53	223,53		223,53
Total Grupo :		3.265,78	490,04	2.775,74	4.941,34	0,00	4.941,34	5.089,17	0,00	5.089,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.800,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.089,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.890,13



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	733,40	110,05	623,35	1.109,64		1.109,64	1.142,83		1.142,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	733,40	110,05	623,35	1.109,64		1.109,64	1.142,83		1.142,83
3	DESPESAS CORRENTES	657,68	110,05	547,63	1.059,10		1.059,10	1.073,39		1.073,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54,75		54,75	637,27		637,27	633,04		633,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54,75		54,75	637,27		637,27	633,04		633,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				428,92		428,92	428,92		428,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				166,16		166,16	166,16		166,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				262,76		262,76	262,76		262,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,75		54,75	156,49		156,49	152,26		152,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,74		47,74	39,34		39,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	54,75		54,75	108,75		108,75	112,92		112,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				51,86		51,86	51,86		51,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602,93	110,05	492,88	421,83		421,83	440,35		440,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	602,93	110,05	492,88	421,83		421,83	440,35		440,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101,78	0,30	101,48	69,86		69,86	68,21		68,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,97	0,30	18,67	18,17		18,17	20,49		20,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,38		13,38	18,34		18,34	6,67		6,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,60	1,09		1,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25		0,25	0,65		0,65	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,19		44,19	23,61		23,61	33,86		33,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,39		2,39	2,39		2,39	1,10		1,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,30		2,30	1,35		1,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,36		0,36	0,36		0,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,74		1,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,34		17,34						
33903040	FERRAMENTAS				0,39		0,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,51		3,51	3,51		3,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,18		6,18	6,18		6,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,18		6,18	6,18		6,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	480,81	109,75	371,06	285,36		285,36	306,38		306,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,38	85,73	-85,35	33,41		33,41	106,07		106,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,89		93,89	15,82		15,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,95		10,95	20,62		20,62	19,89		19,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,46		1,46	1,46		1,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,72		0,72	25,19		25,19	26,99		26,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,31		0,31	10,11		10,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,29	-5,29	36,55		36,55	37,47		37,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,49		39,49	39,49		39,49	37,81		37,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,93		0,93	8,23		8,23	8,23		8,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	334,45	18,73	315,72	100,51		100,51	55,06		55,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,42		2,42	1,94		1,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,05		36,05	36,05		36,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,75		3,75	3,75		3,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,42		3,42	3,42		3,42	2,57		2,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,42		3,42	3,42		3,42	2,57		2,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,72		75,72	50,54		50,54	69,44		69,44
44	INVESTIMENTOS	25,52		25,52	0,34		0,34	19,24		19,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,52		25,52	0,34		0,34	19,24		19,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,52		25,52	0,34		0,34	19,24		19,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,86		3,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,18		25,18						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,81		2,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,34		0,34	8,31		8,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,26		4,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,34		0,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,20		50,20	50,20		50,20	50,20		50,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,20		50,20	50,20		50,20	50,20		50,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50,20		50,20	50,20		50,20	50,20		50,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,20		50,20	50,20		50,20	50,20		50,20
Total Grupo :		733,40	110,05	623,35	1.109,64	0,00	1.109,64	1.142,83	0,00	1.142,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.237,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.142,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.380,40



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.559,94	234,10	1.325,84	2.360,22		2.360,22	2.430,82		2.430,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.559,94	234,10	1.325,84	2.360,22		2.360,22	2.430,82		2.430,82
3	DESPESAS CORRENTES	1.398,88	234,10	1.164,78	2.252,72		2.252,72	2.283,12		2.283,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116,44		116,44	1.355,44		1.355,44	1.346,44		1.346,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	116,44		116,44	1.355,44		1.355,44	1.346,44		1.346,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				912,28		912,28	912,28		912,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				353,43		353,43	353,43		353,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				558,85		558,85	558,85		558,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116,44		116,44	332,84		332,84	323,84		323,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,54		101,54	83,68		83,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	116,44		116,44	231,30		231,30	240,16		240,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				110,32		110,32	110,32		110,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.282,44	234,10	1.048,34	897,28		897,28	936,68		936,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.282,44	234,10	1.048,34	897,28		897,28	936,68		936,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,14		36,14	36,14		36,14	36,14		36,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,14		36,14	36,14		36,14	36,14		36,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,41	0,64	215,77	148,53		148,53	145,03		145,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,31	0,64	39,67	38,61		38,61	43,56		43,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,45		28,45	39,02		39,02	14,19		14,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,53		5,53	2,32		2,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54	1,39		1,39	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,98		93,98	50,18		50,18	72,00		72,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,07		5,07	5,07		5,07	2,33		2,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,88		4,88	2,87		2,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,78		0,78	0,78		0,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,71		3,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,87		36,87						
33903040	FERRAMENTAS				0,83		0,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,46		7,46	7,46		7,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,14		13,14	13,14		13,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,14		13,14	13,14		13,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.022,62	233,46	789,16	606,93		606,93	651,64		651,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,80	182,31	-181,51	71,03		71,03	225,58		225,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199,70		199,70	33,66		33,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,29		23,29	43,85		43,85	42,30		42,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,10		3,10	3,10		3,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,53		1,53	53,56		53,56	57,39		57,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,65		0,65	21,50		21,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,26	-11,26	77,74		77,74	79,69		79,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	84,00		84,00	84,00		84,00	80,43		80,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,98		1,98	17,51		17,51	17,51		17,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	711,32	39,89	671,43	213,80		213,80	117,14		117,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,16		5,16	4,13		4,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,69		76,69	76,69		76,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,97		7,97	7,97		7,97



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,27		7,27	7,27		7,27	5,46		5,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,27		7,27	7,27		7,27	5,46		5,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,06		161,06	107,50		107,50	147,70		147,70
44	INVESTIMENTOS	54,29		54,29	0,73		0,73	40,93		40,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,29		54,29	0,73		0,73	40,93		40,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,29		54,29	0,73		0,73	40,93		40,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							8,21		8,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,56		53,56						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,98		5,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,73		0,73	17,67		17,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,07		9,07
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,73		0,73						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,77		106,77	106,77		106,77	106,77		106,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,77		106,77	106,77		106,77	106,77		106,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	106,77		106,77	106,77		106,77	106,77		106,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,77		106,77	106,77		106,77	106,77		106,77
Total Grupo :		1.559,94	234,10	1.325,84	2.360,22	0,00	2.360,22	2.430,82	0,00	2.430,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.274,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.430,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.705,08



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	425,20	63,79	361,41	643,27		643,27	662,56		662,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	425,20	63,79	361,41	643,27		643,27	662,56		662,56
3	DESPESAS CORRENTES	381,30	63,79	317,51	613,97		613,97	622,31		622,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,73		31,73	369,40		369,40	366,95		366,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31,73		31,73	369,40		369,40	366,95		366,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				248,63		248,63	248,63		248,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				96,32		96,32	96,32		96,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				152,31		152,31	152,31		152,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,73		31,73	90,71		90,71	88,26		88,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,67		27,67	22,81		22,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31,73		31,73	63,04		63,04	65,45		65,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				30,06		30,06	30,06		30,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349,57	63,79	285,78	244,57		244,57	255,36		255,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	349,57	63,79	285,78	244,57		244,57	255,36		255,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,91		9,91	9,91		9,91	9,91		9,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,91		9,91	9,91		9,91	9,91		9,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,99	0,17	58,82	40,49		40,49	39,54		39,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,99	0,17	10,82	10,53		10,53	11,90		11,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,75		7,75	10,64		10,64	3,87		3,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51	0,63		0,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,15		0,15	0,38		0,38	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,61		25,61	13,67		13,67	19,62		19,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38	0,63		0,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,34		1,34	0,79		0,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,01		1,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,05		10,05						
33903040	FERRAMENTAS				0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,03		2,03	2,03		2,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,58		3,58	3,58		3,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,58		3,58	3,58		3,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	278,70	63,62	215,08	165,38		165,38	177,61		177,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22	49,68	-49,46	19,36		19,36	61,48		61,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,42		54,42	9,17		9,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,34		6,34	11,95		11,95	11,52		11,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,43		0,43	14,61		14,61	15,66		15,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,18		0,18	5,86		5,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3,07	-3,07	21,16		21,16	21,72		21,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,89		22,89	22,89		22,89	21,92		21,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,54		0,54	4,77		4,77	4,77		4,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	193,86	10,87	182,99	58,25		58,25	31,93		31,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,41		1,41	1,12		1,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,90		20,90	20,90		20,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,17		2,17	2,17		2,17



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,97		1,97	1,97		1,97	1,48		1,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,97		1,97	1,97		1,97	1,48		1,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,90		43,90	29,30		29,30	40,25		40,25
44	INVESTIMENTOS	14,80		14,80	0,20		0,20	11,15		11,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,80		14,80	0,20		0,20	11,15		11,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,80		14,80	0,20		0,20	11,15		11,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2,24		2,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,60		14,60						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,63		1,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,20		0,20	4,81		4,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,47		2,47
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,10		29,10	29,10		29,10	29,10		29,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,10		29,10	29,10		29,10	29,10		29,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,10		29,10	29,10		29,10	29,10		29,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,10		29,10	29,10		29,10	29,10		29,10
Total Grupo :		425,20	63,79	361,41	643,27	0,00	643,27	662,56	0,00	662,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.618,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	662,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.280,91



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.067,93	310,37	1.757,56	3.128,93		3.128,93	3.222,50		3.222,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.067,93	310,37	1.757,56	3.128,93		3.128,93	3.222,50		3.222,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.854,41	310,37	1.544,04	2.986,42		2.986,42	3.026,70		3.026,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154,37		154,37	1.796,93		1.796,93	1.785,01		1.785,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	154,37		154,37	1.796,93		1.796,93	1.785,01		1.785,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.209,43		1.209,43	1.209,43		1.209,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				468,55		468,55	468,55		468,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				740,88		740,88	740,88		740,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154,37		154,37	441,25		441,25	429,33		429,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				134,62		134,62	110,94		110,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	154,37		154,37	306,63		306,63	318,39		318,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				146,25		146,25	146,25		146,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,04	310,37	1.389,67	1.189,49		1.189,49	1.241,69		1.241,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,04	310,37	1.389,67	1.189,49		1.189,49	1.241,69		1.241,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,76		47,76	47,76		47,76	47,76		47,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,76		47,76	47,76		47,76	47,76		47,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	286,94	0,85	286,09	196,99		196,99	192,31		192,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,46	0,85	52,61	51,21		51,21	57,77		57,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,75		37,75	51,77		51,77	18,82		18,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,33		7,33	3,07		3,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71	1,83		1,83	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,57		124,57	66,53		66,53	95,46		95,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,73		6,73	6,73		6,73	3,09		3,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,48		6,48	3,81		3,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,92		4,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,88		48,88						
33903040	FERRAMENTAS				1,11		1,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,90		9,90	9,90		9,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,42		17,42	17,42		17,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,42		17,42	17,42		17,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.355,71	309,52	1.046,19	804,64		804,64	863,92		863,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,06	241,71	-240,65	94,17		94,17	299,06		299,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264,74		264,74	44,63		44,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,88		30,88	58,14		58,14	56,09		56,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,12		4,12	4,12		4,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,02		2,02	71,00		71,00	76,09		76,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,87		0,87	28,51		28,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14,92	-14,92	103,07		103,07	105,64		105,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	111,36		111,36	111,36		111,36	106,63		106,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,62		2,62	23,21		23,21	23,21		23,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	943,03	52,89	890,14	283,43		283,43	155,30		155,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,80		3,80	3,80		3,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,84		6,84	5,47		5,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,67		101,67	101,67		101,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,57		10,57	10,57		10,57



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,63		9,63	9,63		9,63	7,23		7,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,63		9,63	9,63		9,63	7,23		7,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,52		213,52	142,51		142,51	195,80		195,80
44	INVESTIMENTOS	71,98		71,98	0,97		0,97	54,26		54,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,98		71,98	0,97		0,97	54,26		54,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,98		71,98	0,97		0,97	54,26		54,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							10,88		10,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	71,01		71,01						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,92		7,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,97		0,97	23,43		23,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,03		12,03
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,97		0,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,54		141,54	141,54		141,54	141,54		141,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,54		141,54	141,54		141,54	141,54		141,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141,54		141,54	141,54		141,54	141,54		141,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,54		141,54	141,54		141,54	141,54		141,54
Total Grupo :		2.067,93	310,37	1.757,56	3.128,93	0,00	3.128,93	3.222,50	0,00	3.222,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.596,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.222,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.818,85



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.775,41	266,46	1.508,95	2.686,30		2.686,30	2.766,67		2.766,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.775,41	266,46	1.508,95	2.686,30		2.686,30	2.766,67		2.766,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.592,10	266,46	1.325,64	2.563,95		2.563,95	2.598,58		2.598,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132,53		132,53	1.542,72		1.542,72	1.532,48		1.532,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	132,53		132,53	1.542,72		1.542,72	1.532,48		1.532,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.038,33		1.038,33	1.038,33		1.038,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				402,26		402,26	402,26		402,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				636,07		636,07	636,07		636,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132,53		132,53	378,83		378,83	368,59		368,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				115,58		115,58	95,24		95,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	132,53		132,53	263,25		263,25	273,35		273,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				125,56		125,56	125,56		125,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459,57	266,46	1.193,11	1.021,23		1.021,23	1.066,10		1.066,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.459,57	266,46	1.193,11	1.021,23		1.021,23	1.066,10		1.066,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,04		41,04	41,04		41,04	41,04		41,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,04		41,04	41,04		41,04	41,04		41,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	246,36	0,73	245,63	169,13		169,13	165,10		165,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,90	0,73	45,17	43,96		43,96	49,59		49,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,40		32,40	44,44		44,44	16,16		16,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,30		6,30	2,64		2,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61		0,61	1,57		1,57	2,02		2,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,96		106,96	57,14		57,14	81,95		81,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,77		5,77	5,77		5,77	2,66		2,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,57		5,57	3,28		3,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,22		4,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,97		41,97						
33903040	FERRAMENTAS				0,95		0,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,50		8,50	8,50		8,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,96		14,96	14,96		14,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,96		14,96	14,96		14,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.163,90	265,73	898,17	690,77		690,77	741,73		741,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91	207,52	-206,61	80,85		80,85	256,75		256,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,29		227,29	38,31		38,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,51		26,51	49,92		49,92	48,16		48,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,53		3,53	3,53		3,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,74		1,74	60,95		60,95	65,35		65,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,74		0,74	24,47		24,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,81	-12,81	88,49		88,49	90,70		90,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	95,60		95,60	95,60		95,60	91,54		91,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,25		2,25	19,93		19,93	19,93		19,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	809,60	45,40	764,20	243,32		243,32	133,34		133,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,26		3,26	3,26		3,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,87		5,87	4,70		4,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,28		87,28	87,28		87,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,08		9,08	9,08		9,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,27		8,27	8,27		8,27	6,21		6,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,27		8,27	8,27		8,27	6,21		6,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,31		183,31	122,35		122,35	168,09		168,09
44	INVESTIMENTOS	61,79		61,79	0,83		0,83	46,57		46,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,79		61,79	0,83		0,83	46,57		46,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,79		61,79	0,83		0,83	46,57		46,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							9,34		9,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	60,96		60,96						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,80		6,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,83		0,83	20,11		20,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,32		10,32
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,83		0,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,52		121,52	121,52		121,52	121,52		121,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,52		121,52	121,52		121,52	121,52		121,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	121,52		121,52	121,52		121,52	121,52		121,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,52		121,52	121,52		121,52	121,52		121,52
Total Grupo :		1.775,41	266,46	1.508,95	2.686,30	0,00	2.686,30	2.766,67	0,00	2.766,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.100,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.766,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.866,79



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.825,79	274,02	1.551,77	2.762,58		2.762,58	2.845,26		2.845,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.825,79	274,02	1.551,77	2.762,58		2.762,58	2.845,26		2.845,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.637,27	274,02	1.363,25	2.636,76		2.636,76	2.672,37		2.672,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136,30		136,30	1.586,58		1.586,58	1.576,06		1.576,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	136,30		136,30	1.586,58		1.586,58	1.576,06		1.576,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.067,85		1.067,85	1.067,85		1.067,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				413,70		413,70	413,70		413,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				654,15		654,15	654,15		654,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136,30		136,30	389,60		389,60	379,08		379,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				118,86		118,86	97,96		97,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	136,30		136,30	270,74		270,74	281,12		281,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				129,13		129,13	129,13		129,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,97	274,02	1.226,95	1.050,18		1.050,18	1.096,31		1.096,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,97	274,02	1.226,95	1.050,18		1.050,18	1.096,31		1.096,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,17		42,17	42,17		42,17	42,17		42,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,17		42,17	42,17		42,17	42,17		42,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	253,33	0,75	252,58	173,91		173,91	169,76		169,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,19	0,75	46,44	45,20		45,20	50,99		50,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,32		33,32	45,70		45,70	16,62		16,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,47		6,47	2,71		2,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	1,62		1,62	2,08		2,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,98		109,98	58,74		58,74	84,26		84,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,94		5,94	5,94		5,94	2,73		2,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,73		5,73	3,37		3,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,34		4,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,16		43,16						
33903040	FERRAMENTAS				0,98		0,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,74		8,74	8,74		8,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,38		15,38	15,38		15,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,38		15,38	15,38		15,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.196,97	273,27	923,70	710,41		710,41	762,81		762,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,93	213,40	-212,47	83,14		83,14	264,05		264,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,75		233,75	39,40		39,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,26		27,26	51,35		51,35	49,53		49,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,64		3,64	3,64		3,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,79		1,79	62,68		62,68	67,21		67,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,77		0,77	25,16		25,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13,18	-13,18	90,99		90,99	93,27		93,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	98,32		98,32	98,32		98,32	94,14		94,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,31		2,31	20,49		20,49	20,49		20,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	832,61	46,69	785,92	250,23		250,23	137,13		137,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,36		3,36	3,36		3,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,04		6,04	4,83		4,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,76		89,76	89,76		89,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,72		0,72	0,72		0,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,33		9,33	9,33		9,33



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,50		8,50	8,50		8,50	6,38		6,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,50		8,50	8,50		8,50	6,38		6,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,52		188,52	125,82		125,82	172,89		172,89
44	INVESTIMENTOS	63,55		63,55	0,85		0,85	47,92		47,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,55		63,55	0,85		0,85	47,92		47,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,55		63,55	0,85		0,85	47,92		47,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							9,61		9,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,70		62,70						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,00		7,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,85		0,85	20,69		20,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,62		10,62
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,85		0,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,97		124,97	124,97		124,97	124,97		124,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,97		124,97	124,97		124,97	124,97		124,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	124,97		124,97	124,97		124,97	124,97		124,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,97		124,97	124,97		124,97	124,97		124,97
Total Grupo :		1.825,79	274,02	1.551,77	2.762,58	0,00	2.762,58	2.845,26	0,00	2.845,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.527,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.845,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.372,36



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	269,67	40,46	229,21	408,00		408,00	420,19		420,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	269,67	40,46	229,21	408,00		408,00	420,19		420,19
3	DESPESAS CORRENTES	241,83	40,46	201,37	389,42		389,42	394,66		394,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,13		20,13	234,27		234,27	232,71		232,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,13		20,13	234,27		234,27	232,71		232,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				157,67		157,67	157,67		157,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,08		61,08	61,08		61,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				96,59		96,59	96,59		96,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,13		20,13	57,53		57,53	55,97		55,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,55		17,55	14,46		14,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20,13		20,13	39,98		39,98	41,51		41,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,07		19,07	19,07		19,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221,70	40,46	181,24	155,15		155,15	161,95		161,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	221,70	40,46	181,24	155,15		155,15	161,95		161,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,43	0,11	37,32	25,69		25,69	25,07		25,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,98	0,11	6,87	6,69		6,69	7,54		7,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,92		4,92	6,74		6,74	2,45		2,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,96		0,96	0,40		0,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,09		0,09	0,24		0,24	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,25		16,25	8,68		8,68	12,44		12,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,85		0,85	0,50		0,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,64		0,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,37		6,37						
33903040	FERRAMENTAS				0,14		0,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,29		1,29	1,29		1,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,27		2,27	2,27		2,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,27		2,27	2,27		2,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,73	40,35	136,38	104,91		104,91	112,64		112,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,12	31,50	-31,38	12,26		12,26	38,98		38,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,51		34,51	5,82		5,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,03		4,03	7,58		7,58	7,32		7,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,27		0,27	9,26		9,26	9,92		9,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,11		0,11	3,72		3,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,95		-1,95	13,45		13,45	13,77		13,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,52		14,52	14,52		14,52	13,90		13,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,34		0,34	3,03		3,03	3,03		3,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	122,94	6,90	116,04	36,96		36,96	20,26		20,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,89		0,89	0,71		0,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,26		13,26	13,26		13,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,37		1,37



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,26		1,26	1,26		1,26	0,95		0,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,26		1,26	1,26		1,26	0,95		0,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,84		27,84	18,58		18,58	25,53		25,53
44	INVESTIMENTOS	9,39		9,39	0,13		0,13	7,08		7,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,39		9,39	0,13		0,13	7,08		7,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,39		9,39	0,13		0,13	7,08		7,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							1,42		1,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,26		9,26						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,03		1,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,13		0,13	3,06		3,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,57		1,57
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,13		0,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45
Total Grupo :		269,67	40,46	229,21	408,00	0,00	408,00	420,19	0,00	420,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.294,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	420,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.715,03



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.379,40	207,00	1.172,40	2.087,15		2.087,15	2.149,57		2.149,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.379,40	207,00	1.172,40	2.087,15		2.087,15	2.149,57		2.149,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.236,96	207,00	1.029,96	1.992,08		1.992,08	2.018,96		2.018,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102,97		102,97	1.198,66		1.198,66	1.190,71		1.190,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	102,97		102,97	1.198,66		1.198,66	1.190,71		1.190,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				806,76		806,76	806,76		806,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				312,55		312,55	312,55		312,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				494,21		494,21	494,21		494,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102,97		102,97	294,34		294,34	286,39		286,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,80		89,80	74,00		74,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	102,97		102,97	204,54		204,54	212,39		212,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				97,56		97,56	97,56		97,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133,99	207,00	926,99	793,42		793,42	828,25		828,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.133,99	207,00	926,99	793,42		793,42	828,25		828,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,86		31,86	31,86		31,86	31,86		31,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,86		31,86	31,86		31,86	31,86		31,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,38	0,56	190,82	131,37		131,37	128,28		128,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,64	0,56	35,08	34,14		34,14	38,52		38,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,16		25,16	34,51		34,51	12,56		12,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,89		4,89	2,05		2,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47	1,22		1,22	1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,10		83,10	44,39		44,39	63,68		63,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,49		4,49	4,49		4,49	2,07		2,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,33		4,33	2,54		2,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,28		3,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,61		32,61						
33903040	FERRAMENTAS				0,74		0,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,60		6,60	6,60		6,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,62		11,62	11,62		11,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,62		11,62	11,62		11,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	904,33	206,44	697,89	536,74		536,74	576,26		576,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70	161,21	-160,51	62,81		62,81	199,48		199,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,60		176,60	29,77		29,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,59		20,59	38,79		38,79	37,41		37,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,75		2,75	2,75		2,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,35		1,35	47,37		47,37	50,76		50,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,58		0,58	19,01		19,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,95	-9,95	68,74		68,74	70,47		70,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	74,29		74,29	74,29		74,29	71,13		71,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,75		1,75	15,48		15,48	15,48		15,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	629,05	35,28	593,77	189,06		189,06	103,58		103,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,54		2,54	2,54		2,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,56		4,56	3,65		3,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,82		67,82	67,82		67,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,05		7,05	7,05		7,05



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,42		6,42	6,42		6,42	4,82		4,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,42		6,42	6,42		6,42	4,82		4,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,44		142,44	95,07		95,07	130,61		130,61
44	INVESTIMENTOS	48,02		48,02	0,65		0,65	36,19		36,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,02		48,02	0,65		0,65	36,19		36,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,02		48,02	0,65		0,65	36,19		36,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							7,26		7,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	47,37		47,37						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,28		5,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,65		0,65	15,63		15,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,02		8,02
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,65		0,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94,42		94,42	94,42		94,42	94,42		94,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,42		94,42	94,42		94,42	94,42		94,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	94,42		94,42	94,42		94,42	94,42		94,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,42		94,42	94,42		94,42	94,42		94,42
Total Grupo :		1.379,40	207,00	1.172,40	2.087,15	0,00	2.087,15	2.149,57	0,00	2.149,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.743,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.149,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.893,56



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	535,26	80,32	454,94	809,96		809,96	834,16		834,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	535,26	80,32	454,94	809,96		809,96	834,16		834,16
3	DESPESAS CORRENTES	479,99	80,32	399,67	773,07		773,07	783,47		783,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,96		39,96	465,12		465,12	462,05		462,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,96		39,96	465,12		465,12	462,05		462,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				313,05		313,05	313,05		313,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,28		121,28	121,28		121,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				191,77		191,77	191,77		191,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,96		39,96	114,21		114,21	111,14		111,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,84		34,84	28,72		28,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	39,96		39,96	79,37		79,37	82,42		82,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				37,86		37,86	37,86		37,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440,03	80,32	359,71	307,95		307,95	321,42		321,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	440,03	80,32	359,71	307,95		307,95	321,42		321,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,30	0,22	74,08	51,04		51,04	49,79		49,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,85	0,22	13,63	13,27		13,27	14,97		14,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,79		9,79	13,43		13,43	4,86		4,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,90	0,80		0,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,18		0,18	0,47		0,47	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,25		32,25	17,22		17,22	24,71		24,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,74		1,74	1,74		1,74	0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,67		1,67	0,98		0,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,27		1,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,65		12,65						
33903040	FERRAMENTAS				0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,57		2,57	2,57		2,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,51		4,51	4,51		4,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,51		4,51	4,51		4,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	350,91	80,10	270,81	208,31		208,31	223,65		223,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28	62,55	-62,27	24,38		24,38	77,42		77,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,53		68,53	11,55		11,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,99		7,99	15,05		15,05	14,51		14,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,52		0,52	18,38		18,38	19,71		19,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,22		0,22	7,38		7,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3,86	-3,86	26,73		26,73	27,34		27,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,82		28,82	28,82		28,82	27,60		27,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,68		0,68	6,00		6,00	6,00		6,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	244,09	13,69	230,40	73,36		73,36	40,22		40,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,77		1,77	1,42		1,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,32		26,32	26,32		26,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,74		2,74	2,74		2,74



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,49		2,49	2,49		2,49	1,87		1,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,49		2,49	2,49		2,49	1,87		1,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,27		55,27	36,89		36,89	50,69		50,69
44	INVESTIMENTOS	18,63		18,63	0,25		0,25	14,05		14,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,63		18,63	0,25		0,25	14,05		14,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,63		18,63	0,25		0,25	14,05		14,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2,82		2,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,38		18,38						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,05		2,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,25		0,25	6,07		6,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,11		3,11
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,64		36,64	36,64		36,64	36,64		36,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,64		36,64	36,64		36,64	36,64		36,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	36,64		36,64	36,64		36,64	36,64		36,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,64		36,64	36,64		36,64	36,64		36,64
Total Grupo :		535,26	80,32	454,94	809,96	0,00	809,96	834,16	0,00	834,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.555,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	834,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.389,55



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.545,34	231,92	1.313,42	2.338,29		2.338,29	2.408,15		2.408,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.545,34	231,92	1.313,42	2.338,29		2.338,29	2.408,15		2.408,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.385,78	231,92	1.153,86	2.231,80		2.231,80	2.261,83		2.261,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115,36		115,36	1.342,84		1.342,84	1.333,93		1.333,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	115,36		115,36	1.342,84		1.342,84	1.333,93		1.333,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				903,81		903,81	903,81		903,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				350,14		350,14	350,14		350,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				553,67		553,67	553,67		553,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115,36		115,36	329,74		329,74	320,83		320,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,59		100,59	82,90		82,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	115,36		115,36	229,15		229,15	237,93		237,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				109,29		109,29	109,29		109,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270,42	231,92	1.038,50	888,96		888,96	927,90		927,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.270,42	231,92	1.038,50	888,96		888,96	927,90		927,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,68		35,68	35,68		35,68	35,68		35,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,68		35,68	35,68		35,68	35,68		35,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	214,42	0,63	213,79	147,20		147,20	143,69		143,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,94	0,63	39,31	38,26		38,26	43,16		43,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,20		28,20	38,67		38,67	14,06		14,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,48		5,48	2,30		2,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,53		0,53	1,37		1,37	1,76		1,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,09		93,09	49,72		49,72	71,33		71,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,03		5,03	5,03		5,03	2,31		2,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,85		4,85	2,85		2,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,67		3,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,53		36,53						
33903040	FERRAMENTAS				0,83		0,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,40		7,40	7,40		7,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,02		13,02	13,02		13,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,02		13,02	13,02		13,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.013,13	231,29	781,84	601,39		601,39	645,63		645,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,80	180,63	-179,83	70,39		70,39	223,51		223,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,84		197,84	33,35		33,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,08		23,08	43,45		43,45	41,92		41,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,08		3,08	3,08		3,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,51		1,51	53,06		53,06	56,87		56,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,65		0,65	21,30		21,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,15	-11,15	77,07		77,07	78,94		78,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	83,22		83,22	83,22		83,22	79,68		79,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,96		1,96	17,35		17,35	17,35		17,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	704,72	39,51	665,21	211,82		211,82	116,05		116,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,11		5,11	4,09		4,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,97		75,97	75,97		75,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,90		7,90	7,90		7,90



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,19		7,19	7,19		7,19	5,40		5,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,19		7,19	7,19		7,19	5,40		5,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,56		159,56	106,49		106,49	146,32		146,32
44	INVESTIMENTOS	53,79		53,79	0,72		0,72	40,55		40,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,79		53,79	0,72		0,72	40,55		40,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,79		53,79	0,72		0,72	40,55		40,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							8,13		8,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,07		53,07						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,92		5,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,72		0,72	17,51		17,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,99		8,99
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,77		105,77	105,77		105,77	105,77		105,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,77		105,77	105,77		105,77	105,77		105,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	105,77		105,77	105,77		105,77	105,77		105,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,77		105,77	105,77		105,77	105,77		105,77
Total Grupo :		1.545,34	231,92	1.313,42	2.338,29	0,00	2.338,29	2.408,15	0,00	2.408,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.154,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.408,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.562,99



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.338,49	350,90	1.987,59	3.538,28		3.538,28	3.644,18		3.644,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.338,49	350,90	1.987,59	3.538,28		3.538,28	3.644,18		3.644,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.097,04	350,90	1.746,14	3.377,13		3.377,13	3.422,75		3.422,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174,56		174,56	2.031,99		2.031,99	2.018,51		2.018,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	174,56		174,56	2.031,99		2.031,99	2.018,51		2.018,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.367,64		1.367,64	1.367,64		1.367,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				529,83		529,83	529,83		529,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				837,81		837,81	837,81		837,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174,56		174,56	498,97		498,97	485,49		485,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				152,23		152,23	125,45		125,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	174,56		174,56	346,74		346,74	360,04		360,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				165,38		165,38	165,38		165,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.922,48	350,90	1.571,58	1.345,14		1.345,14	1.404,24		1.404,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.922,48	350,90	1.571,58	1.345,14		1.345,14	1.404,24		1.404,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,08		54,08	54,08		54,08	54,08		54,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,08		54,08	54,08		54,08	54,08		54,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	324,46	0,96	323,50	222,72		222,72	217,45		217,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,44	0,96	59,48	57,89		57,89	65,30		65,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,66		42,66	58,52		58,52	21,28		21,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,29		8,29	3,47		3,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80	2,07		2,07	2,66		2,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,88		140,88	75,23		75,23	107,94		107,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,61		7,61	7,61		7,61	3,51		3,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,34		7,34	4,32		4,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,16		1,16	1,16		1,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,56		5,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,28		55,28						
33903040	FERRAMENTAS				1,25		1,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,20		11,20	11,20		11,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,70		19,70	19,70		19,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,70		19,70	19,70		19,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.533,05	349,94	1.183,11	909,92		909,92	977,00		977,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,20	273,27	-272,07	106,51		106,51	338,21		338,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	299,37		299,37	50,47		50,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,91		34,91	65,76		65,76	63,43		63,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,66		4,66	4,66		4,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,30		2,30	80,30		80,30	86,07		86,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,98		0,98	32,23		32,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16,87	-16,87	116,54		116,54	119,46		119,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	125,92		125,92	125,92		125,92	120,57		120,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,96		2,96	26,25		26,25	26,25		26,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.066,39	59,80	1.006,59	320,50		320,50	175,63		175,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,30		4,30	4,30		4,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,73		7,73	6,19		6,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,96		114,96	114,96		114,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,92		0,92	0,92		0,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,95		11,95	11,95		11,95



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,89		10,89	10,89		10,89	8,18		8,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,89		10,89	10,89		10,89	8,18		8,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	241,45		241,45	161,15		161,15	221,43		221,43
44	INVESTIMENTOS	81,39		81,39	1,09		1,09	61,37		61,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,39		81,39	1,09		1,09	61,37		61,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,39		81,39	1,09		1,09	61,37		61,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							12,31		12,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	80,30		80,30						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,96		8,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,09		1,09	26,50		26,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,60		13,60
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,09		1,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,06		160,06	160,06		160,06	160,06		160,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,06		160,06	160,06		160,06	160,06		160,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	160,06		160,06	160,06		160,06	160,06		160,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,06		160,06	160,06		160,06	160,06		160,06
Total Grupo :		2.338,49	350,90	1.987,59	3.538,28	0,00	3.538,28	3.644,18	0,00	3.644,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.898,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.644,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.542,84



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.681,00	402,32	2.278,68	4.056,51		4.056,51	4.177,84		4.177,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.681,00	402,32	2.278,68	4.056,51		4.056,51	4.177,84		4.177,84
3	DESPESAS CORRENTES	2.404,19	402,32	2.001,87	3.871,76		3.871,76	3.923,99		3.923,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,13		200,13	2.329,57		2.329,57	2.314,11		2.314,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	200,13		200,13	2.329,57		2.329,57	2.314,11		2.314,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.567,92		1.567,92	1.567,92		1.567,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				607,42		607,42	607,42		607,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				960,50		960,50	960,50		960,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,13		200,13	572,05		572,05	556,59		556,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				174,52		174,52	143,82		143,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	200,13		200,13	397,53		397,53	412,77		412,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				189,60		189,60	189,60		189,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.204,06	402,32	1.801,74	1.542,19		1.542,19	1.609,88		1.609,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.204,06	402,32	1.801,74	1.542,19		1.542,19	1.609,88		1.609,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,08		62,08	62,08		62,08	62,08		62,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,08		62,08	62,08		62,08	62,08		62,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	371,96	1,10	370,86	255,34		255,34	249,28		249,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,29	1,10	68,19	66,37		66,37	74,87		74,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,92		48,92	67,10		67,10	24,40		24,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,50		9,50	3,98		3,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92	2,37		2,37	3,05		3,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,51		161,51	86,27		86,27	123,74		123,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,72		8,72	8,72		8,72	4,01		4,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,40		8,40	4,94		4,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6,38		6,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,37		63,37						
33903040	FERRAMENTAS				1,43		1,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,83		12,83	12,83		12,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,59		22,59	22,59		22,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,59		22,59	22,59		22,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.757,55	401,22	1.356,33	1.043,15		1.043,15	1.120,01		1.120,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,36	313,31	-311,95	122,08		122,08	387,72		387,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	343,21		343,21	57,86		57,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,03		40,03	75,38		75,38	72,72		72,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,34		5,34	5,34		5,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,64		2,64	92,05		92,05	98,66		98,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,12		1,12	36,95		36,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19,35	-19,35	133,63		133,63	136,95		136,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	144,36		144,36	144,36		144,36	138,23		138,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,40		3,40	30,09		30,09	30,09		30,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.222,55	68,56	1.153,99	367,45		367,45	201,33		201,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,93		4,93	4,93		4,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,86		8,86	7,09		7,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,80		131,80	131,80		131,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,06		1,06	1,06		1,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,70		13,70	13,70		13,70



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,47		12,47	12,47		12,47	9,36		9,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,47		12,47	12,47		12,47	9,36		9,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,81		276,81	184,75		184,75	253,85		253,85
44	INVESTIMENTOS	93,31		93,31	1,25		1,25	70,35		70,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,31		93,31	1,25		1,25	70,35		70,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,31		93,31	1,25		1,25	70,35		70,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							14,11		14,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	92,06		92,06						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10,27		10,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,25		1,25	30,38		30,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,59		15,59
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,25		1,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,50		183,50	183,50		183,50	183,50		183,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,50		183,50	183,50		183,50	183,50		183,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	183,50		183,50	183,50		183,50	183,50		183,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,50		183,50	183,50		183,50	183,50		183,50
Total Grupo :		2.681,00	402,32	2.278,68	4.056,51	0,00	4.056,51	4.177,84	0,00	4.177,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.818,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.177,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.996,40



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	558,32	83,77	474,55	844,68		844,68	869,96		869,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	558,32	83,77	474,55	844,68		844,68	869,96		869,96
3	DESPESAS CORRENTES	500,68	83,77	416,91	806,21		806,21	817,10		817,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41,67		41,67	485,09		485,09	481,86		481,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41,67		41,67	485,09		485,09	481,86		481,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				326,48		326,48	326,48		326,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				126,48		126,48	126,48		126,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,00		200,00	200,00		200,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41,67		41,67	119,13		119,13	115,90		115,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,35		36,35	29,95		29,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41,67		41,67	82,78		82,78	85,95		85,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				39,48		39,48	39,48		39,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459,01	83,77	375,24	321,12		321,12	335,24		335,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	459,01	83,77	375,24	321,12		321,12	335,24		335,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,45	0,23	77,22	53,18		53,18	51,88		51,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,44	0,23	14,21	13,83		13,83	15,60		15,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,19		10,19	13,98		13,98	5,07		5,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,98		1,98	0,83		0,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19		0,19	0,49		0,49	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,60		33,60	17,95		17,95	25,75		25,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,82		1,82	1,82		1,82	0,83		0,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,75		1,75	1,03		1,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,28		0,28	0,28		0,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,33		1,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,20		13,20						
33903040	FERRAMENTAS				0,30		0,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,67		2,67	2,67		2,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,70		4,70	4,70		4,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,70		4,70	4,70		4,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	366,00	83,54	282,46	217,16		217,16	233,23		233,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30	65,24	-64,94	25,43		25,43	80,74		80,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,47		71,47	12,05		12,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,34		8,34	15,70		15,70	15,15		15,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,55		0,55	19,16		19,16	20,55		20,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,23		0,23	7,69		7,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,03	-4,03	27,78		27,78	28,52		28,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,06		30,06	30,06		30,06	28,78		28,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,71		0,71	6,27		6,27	6,27		6,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	254,57	14,27	240,30	76,50		76,50	41,92		41,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,85		1,85	1,48		1,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,44		27,44	27,44		27,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,86		2,86	2,86		2,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,60		2,60	2,60		2,60	1,95		1,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,60		2,60	2,60		2,60	1,95		1,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,64		57,64	38,47		38,47	52,86		52,86
44	INVESTIMENTOS	19,43		19,43	0,26		0,26	14,65		14,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,43		19,43	0,26		0,26	14,65		14,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,43		19,43	0,26		0,26	14,65		14,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2,94		2,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,17		19,17						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,14		2,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,26		0,26	6,32		6,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,25		3,25
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,26		0,26						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,21		38,21	38,21		38,21	38,21		38,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,21		38,21	38,21		38,21	38,21		38,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38,21		38,21	38,21		38,21	38,21		38,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,21		38,21	38,21		38,21	38,21		38,21
Total Grupo :		558,32	83,77	474,55	844,68	0,00	844,68	869,96	0,00	869,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.752,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	869,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.622,92



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.211,47	181,79	1.029,68	1.833,01		1.833,01	1.887,78		1.887,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.211,47	181,79	1.029,68	1.833,01		1.833,01	1.887,78		1.887,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.086,38	181,79	904,59	1.749,52		1.749,52	1.773,06		1.773,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90,43		90,43	1.052,65		1.052,65	1.045,66		1.045,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	90,43		90,43	1.052,65		1.052,65	1.045,66		1.045,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				708,48		708,48	708,48		708,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				274,47		274,47	274,47		274,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				434,01		434,01	434,01		434,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90,43		90,43	258,49		258,49	251,50		251,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,86		78,86	64,98		64,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	90,43		90,43	179,63		179,63	186,52		186,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				85,68		85,68	85,68		85,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	995,95	181,79	814,16	696,87		696,87	727,40		727,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	995,95	181,79	814,16	696,87		696,87	727,40		727,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,01		28,01	28,01		28,01	28,01		28,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,01		28,01	28,01		28,01	28,01		28,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	168,11	0,50	167,61	115,42		115,42	112,62		112,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,32	0,50	30,82	30,00		30,00	33,82		33,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,11		22,11	30,32		30,32	11,01		11,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,30		4,30	1,80		1,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,42		0,42	1,08		1,08	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,98		72,98	38,99		38,99	55,91		55,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,94		3,94	3,94		3,94	1,82		1,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,80		3,80	2,24		2,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	0,60		0,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,88		2,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,64		28,64						
33903040	FERRAMENTAS				0,65		0,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,80		5,80	5,80		5,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,21		10,21	10,21		10,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,21		10,21	10,21		10,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	794,18	181,29	612,89	471,35		471,35	506,09		506,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,61	141,57	-140,96	55,16		55,16	175,20		175,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,09		155,09	26,15		26,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,09		18,09	34,06		34,06	32,86		32,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,41		2,41	2,41		2,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,19		1,19	41,60		41,60	44,60		44,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,51		0,51	16,70		16,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,74	-8,74	60,37		60,37	61,89		61,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	65,23		65,23	65,23		65,23	62,46		62,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,54		1,54	13,59		13,59	13,59		13,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	552,43	30,98	521,45	166,03		166,03	90,95		90,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,01		4,01	3,20		3,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,56		59,56	59,56		59,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,19		6,19	6,19		6,19



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,65		5,65	5,65		5,65	4,24		4,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,65		5,65	5,65		5,65	4,24		4,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,09		125,09	83,49		83,49	114,72		114,72
44	INVESTIMENTOS	42,17		42,17	0,57		0,57	31,80		31,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,17		42,17	0,57		0,57	31,80		31,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,17		42,17	0,57		0,57	31,80		31,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							6,38		6,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,60		41,60						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,65		4,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,57		0,57	13,73		13,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,04		7,04
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,57		0,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,92		82,92	82,92		82,92	82,92		82,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,92		82,92	82,92		82,92	82,92		82,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,92		82,92	82,92		82,92	82,92		82,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,92		82,92	82,92		82,92	82,92		82,92
Total Grupo :		1.211,47	181,79	1.029,68	1.833,01	0,00	1.833,01	1.887,78	0,00	1.887,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.311,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.887,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.199,71



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.077,62	161,72	915,90	1.630,60		1.630,60	1.679,39		1.679,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.077,62	161,72	915,90	1.630,60		1.630,60	1.679,39		1.679,39
3	DESPESAS CORRENTES	966,36	161,72	804,64	1.556,34		1.556,34	1.577,35		1.577,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80,44		80,44	936,44		936,44	930,23		930,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	80,44		80,44	936,44		936,44	930,23		930,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				630,27		630,27	630,27		630,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				244,17		244,17	244,17		244,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				386,10		386,10	386,10		386,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80,44		80,44	229,95		229,95	223,74		223,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,16		70,16	57,81		57,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	80,44		80,44	159,79		159,79	165,93		165,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				76,22		76,22	76,22		76,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885,92	161,72	724,20	619,90		619,90	647,12		647,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	885,92	161,72	724,20	619,90		619,90	647,12		647,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,98		24,98	24,98		24,98	24,98		24,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,98		24,98	24,98		24,98	24,98		24,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,45	0,44	149,01	102,59		102,59	100,17		100,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,84	0,44	27,40	26,67		26,67	30,08		30,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,65		19,65	26,96		26,96	9,80		9,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,82		3,82	1,60		1,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,95		0,95	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,88		64,88	34,65		34,65	49,73		49,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,50		3,50	3,50		3,50	1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,38		3,38	1,98		1,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,56		2,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,47		25,47						
33903040	FERRAMENTAS				0,58		0,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,16		5,16	5,16		5,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,08		9,08	9,08		9,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,08		9,08	9,08		9,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	706,48	161,28	545,20	419,33		419,33	450,22		450,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54	125,94	-125,40	49,07		49,07	155,86		155,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,96		137,96	23,26		23,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,09		16,09	30,29		30,29	29,22		29,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,14		2,14	2,14		2,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,06		1,06	37,01		37,01	39,64		39,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,45		0,45	14,86		14,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,78	-7,78	53,72		53,72	55,05		55,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATI	58,03		58,03	58,03		58,03	55,56		55,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,37		1,37	12,10		12,10	12,10		12,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	491,43	27,56	463,87	147,71		147,71	80,95		80,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,56		3,56	2,85		2,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,98		52,98	52,98		52,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,51		5,51	5,51		5,51



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,01		5,01	5,01		5,01	3,76		3,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,01		5,01	5,01		5,01	3,76		3,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,26		111,26	74,26		74,26	102,04		102,04
44	INVESTIMENTOS	37,50		37,50	0,50		0,50	28,28		28,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,50		37,50	0,50		0,50	28,28		28,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,50		37,50	0,50		0,50	28,28		28,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,67		5,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	37,00		37,00						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,13		4,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,50		0,50	12,21		12,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,27		6,27
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,76		73,76	73,76		73,76	73,76		73,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,76		73,76	73,76		73,76	73,76		73,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	73,76		73,76	73,76		73,76	73,76		73,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,76		73,76	73,76		73,76	73,76		73,76
Total Grupo :		1.077,62	161,72	915,90	1.630,60	0,00	1.630,60	1.679,39	0,00	1.679,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.170,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.679,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.850,30



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	910,56	136,59	773,97	1.377,77		1.377,77	1.418,97		1.418,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	910,56	136,59	773,97	1.377,77		1.377,77	1.418,97		1.418,97
3	DESPESAS CORRENTES	816,54	136,59	679,95	1.315,02		1.315,02	1.332,77		1.332,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67,97		67,97	791,18		791,18	785,93		785,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67,97		67,97	791,18		791,18	785,93		785,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				532,51		532,51	532,51		532,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				206,30		206,30	206,30		206,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				326,21		326,21	326,21		326,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,97		67,97	194,28		194,28	189,03		189,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,27		59,27	48,85		48,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,97		67,97	135,01		135,01	140,18		140,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				64,39		64,39	64,39		64,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748,57	136,59	611,98	523,84		523,84	546,84		546,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	748,57	136,59	611,98	523,84		523,84	546,84		546,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,14		21,14	21,14		21,14	21,14		21,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,14		21,14	21,14		21,14	21,14		21,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,28	0,37	125,91	86,69		86,69	84,65		84,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,51	0,37	23,14	22,52		22,52	25,42		25,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,61		16,61	22,79		22,79	8,29		8,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,23		3,23	1,35		1,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31		0,31	0,80		0,80	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,84		54,84	29,29		29,29	42,02		42,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,96		2,96	2,96		2,96	1,36		1,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,85		2,85	1,68		1,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,17		2,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,52		21,52						
33903040	FERRAMENTAS				0,49		0,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,36		4,36	4,36		4,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,67		7,67	7,67		7,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,67		7,67	7,67		7,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	596,91	136,22	460,69	354,32		354,32	380,42		380,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47	106,38	-105,91	41,48		41,48	131,70		131,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,57		116,57	19,65		19,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,59		13,59	25,61		25,61	24,70		24,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,81		1,81	1,81		1,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,90		0,90	31,26		31,26	33,54		33,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,38		0,38	12,55		12,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,57	-6,57	45,41		45,41	46,51		46,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,03		49,03	49,03		49,03	46,95		46,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,15		1,15	10,22		10,22	10,22		10,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	415,20	23,27	391,93	124,79		124,79	68,36		68,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,01		3,01	2,41		2,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,77		44,77	44,77		44,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,65		4,65	4,65		4,65



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,24		4,24	4,24		4,24	3,18		3,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,24		4,24	4,24		4,24	3,18		3,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,02		94,02	62,75		62,75	86,20		86,20
44	INVESTIMENTOS	31,70		31,70	0,43		0,43	23,88		23,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,70		31,70	0,43		0,43	23,88		23,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,70		31,70	0,43		0,43	23,88		23,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,79		4,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,27		31,27						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,49		3,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,43		0,43	10,31		10,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,29		5,29
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,43		0,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,32		62,32	62,32		62,32	62,32		62,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,32		62,32	62,32		62,32	62,32		62,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62,32		62,32	62,32		62,32	62,32		62,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,32		62,32	62,32		62,32	62,32		62,32
Total Grupo :		910,56	136,59	773,97	1.377,77	0,00	1.377,77	1.418,97	0,00	1.418,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.748,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.418,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.167,70



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	452,86	67,99	384,87	685,23		685,23	705,73		705,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	452,86	67,99	384,87	685,23		685,23	705,73		705,73
3	DESPESAS CORRENTES	406,10	67,99	338,11	654,02		654,02	662,86		662,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,81		33,81	393,55		393,55	390,94		390,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,81		33,81	393,55		393,55	390,94		390,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				264,88		264,88	264,88		264,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,62		102,62	102,62		102,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				162,26		162,26	162,26		162,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,81		33,81	96,64		96,64	94,03		94,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,49		29,49	24,30		24,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	33,81		33,81	67,15		67,15	69,73		69,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				32,03		32,03	32,03		32,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,29	67,99	304,30	260,47		260,47	271,92		271,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	372,29	67,99	304,30	260,47		260,47	271,92		271,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,83	0,19	62,64	43,14		43,14	42,11		42,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,71	0,19	11,52	11,21		11,21	12,65		12,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,26		8,26	11,33		11,33	4,11		4,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,60	0,67		0,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16	0,41		0,41	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,27		27,27	14,57		14,57	20,90		20,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,42		1,42	0,84		0,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,08		1,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,71		10,71						
33903040	FERRAMENTAS				0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,17		2,17	2,17		2,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,82		3,82	3,82		3,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,82		3,82	3,82		3,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	296,91	67,80	229,11	176,19		176,19	189,20		189,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23	52,96	-52,73	20,62		20,62	65,49		65,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,98		57,98	9,77		9,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,77		6,77	12,73		12,73	12,29		12,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,44		0,44	15,55		15,55	16,66		16,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,19		0,19	6,24		6,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3,27	-3,27	22,55		22,55	23,14		23,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,39		24,39	24,39		24,39	23,35		23,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,57		0,57	5,09		5,09	5,09		5,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	206,53	11,57	194,96	62,07		62,07	34,01		34,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,50		1,50	1,20		1,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,27		22,27	22,27		22,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,32		2,32	2,32		2,32



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,11		2,11	2,11		2,11	1,58		1,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,11		2,11	2,11		2,11	1,58		1,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,76		46,76	31,21		31,21	42,87		42,87
44	INVESTIMENTOS	15,76		15,76	0,21		0,21	11,87		11,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,76		15,76	0,21		0,21	11,87		11,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,76		15,76	0,21		0,21	11,87		11,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2,38		2,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,55		15,55						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,73		1,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,21		0,21	5,13		5,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,63		2,63
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,21		0,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31,00		31,00	31,00		31,00	31,00		31,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	31,00		31,00	31,00		31,00	31,00		31,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	31,00		31,00	31,00		31,00	31,00		31,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	31,00		31,00	31,00		31,00	31,00		31,00
Total Grupo :		452,86	67,99	384,87	685,23	0,00	685,23	705,73	0,00	705,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.855,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	705,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.561,00



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	231,71	34,77	196,94	350,54		350,54	361,09		361,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	231,71	34,77	196,94	350,54		350,54	361,09		361,09
3	DESPESAS CORRENTES	207,78	34,77	173,01	334,57		334,57	339,14		339,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,29		17,29	201,30		201,30	199,97		199,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,29		17,29	201,30		201,30	199,97		199,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				135,49		135,49	135,49		135,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,49		52,49	52,49		52,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				83,00		83,00	83,00		83,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,29		17,29	49,43		49,43	48,10		48,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,08		15,08	12,43		12,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17,29		17,29	34,35		34,35	35,67		35,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,38		16,38	16,38		16,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190,49	34,77	155,72	133,27		133,27	139,17		139,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	190,49	34,77	155,72	133,27		133,27	139,17		139,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,14	0,09	32,05	22,06		22,06	21,56		21,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,98	0,09	5,89	5,73		5,73	6,47		6,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,23		4,23	5,80		5,80	2,12		2,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,82		0,82	0,34		0,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,08		0,08	0,21		0,21	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,95		13,95	7,45		7,45	10,69		10,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,73		0,73	0,43		0,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	0,12		0,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,55		0,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,48		5,48						
33903040	FERRAMENTAS				0,12		0,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,11		1,11	1,11		1,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,95		1,95	1,95		1,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,95		1,95	1,95		1,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	151,86	34,68	117,18	90,11		90,11	96,78		96,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,11	27,08	-26,97	10,55		10,55	33,51		33,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,66		29,66	5,00		5,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,45		3,45	6,52		6,52	6,28		6,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,23		0,23	7,95		7,95	8,54		8,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,10		0,10	3,19		3,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1,67	-1,67	11,51		11,51	11,84		11,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,48		12,48	12,48		12,48	11,95		11,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,29		0,29	2,60		2,60	2,60		2,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,64	5,93	99,71	31,75		31,75	17,38		17,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,77		0,77	0,61		0,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,39		11,39	11,39		11,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	0,81		0,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	0,81		0,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,93		23,93	15,97		15,97	21,95		21,95
44	INVESTIMENTOS	8,07		8,07	0,11		0,11	6,09		6,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,07		8,07	0,11		0,11	6,09		6,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,07		8,07	0,11		0,11	6,09		6,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							1,22		1,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,96		7,96						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,89		0,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,11		0,11	2,63		2,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,35		1,35
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,11		0,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
Total Grupo :		231,71	34,77	196,94	350,54	0,00	350,54	361,09	0,00	361,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.971,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	361,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.332,65



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.279,68	642,21	3.637,47	6.475,51		6.475,51	6.669,23		6.669,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.279,68	642,21	3.637,47	6.475,51		6.475,51	6.669,23		6.669,23
3	DESPESAS CORRENTES	3.837,79	642,21	3.195,58	6.180,58		6.180,58	6.264,00		6.264,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319,48		319,48	3.718,88		3.718,88	3.694,21		3.694,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	319,48		319,48	3.718,88		3.718,88	3.694,21		3.694,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.503,00		2.503,00	2.503,00		2.503,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				969,68		969,68	969,68		969,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.533,32		1.533,32	1.533,32		1.533,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319,48		319,48	913,21		913,21	888,54		888,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				278,60		278,60	229,60		229,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	319,48		319,48	634,61		634,61	658,94		658,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				302,67		302,67	302,67		302,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.518,31	642,21	2.876,10	2.461,70		2.461,70	2.569,79		2.569,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.518,31	642,21	2.876,10	2.461,70		2.461,70	2.569,79		2.569,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,93		98,93	98,93		98,93	98,93		98,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,93		98,93	98,93		98,93	98,93		98,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	593,74	1,75	591,99	407,59		407,59	397,92		397,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,60	1,75	108,85	105,94		105,94	119,51		119,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,07		78,07	107,10		107,10	38,94		38,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,18		15,18	6,36		6,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47	3,79		3,79	4,87		4,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,79		257,79	137,68		137,68	197,52		197,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,92		13,92	13,92		13,92	6,41		6,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,41		13,41	7,89		7,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,13		2,13	2,13		2,13			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10,18		10,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,17		101,17						
33903040	FERRAMENTAS				2,29		2,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,49		20,49	20,49		20,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,06		36,06	36,06		36,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,06		36,06	36,06		36,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.805,71	640,46	2.165,25	1.665,23		1.665,23	1.787,95		1.787,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,18	500,15	-497,97	194,88		194,88	618,95		618,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	547,91		547,91	92,36		92,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,90		63,90	120,33		120,33	116,08		116,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,52		8,52	8,52		8,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,19		4,19	146,94		146,94	157,48		157,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,79		1,79	58,99		58,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		30,88	-30,88	213,34		213,34	218,62		218,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	230,46		230,46	230,46		230,46	220,67		220,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,42		5,42	48,03		48,03	48,03		48,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.951,65	109,43	1.842,22	586,57		586,57	321,43		321,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,86		7,86	7,86		7,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,15		14,15	11,32		11,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				210,40		210,40	210,40		210,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				21,87		21,87	21,87		21,87



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,93		19,93	19,93		19,93	14,97		14,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,93		19,93	19,93		19,93	14,97		14,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	441,89		441,89	294,93		294,93	405,23		405,23
44	INVESTIMENTOS	148,96		148,96	2,00		2,00	112,30		112,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,96		148,96	2,00		2,00	112,30		112,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,96		148,96	2,00		2,00	112,30		112,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							22,52		22,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	146,96		146,96						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							16,40		16,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,00		2,00	48,49		48,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							24,89		24,89
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,00		2,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	292,93		292,93	292,93		292,93	292,93		292,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	292,93		292,93	292,93		292,93	292,93		292,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	292,93		292,93	292,93		292,93	292,93		292,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	292,93		292,93	292,93		292,93	292,93		292,93
Total Grupo :		4.279,68	642,21	3.637,47	6.475,51	0,00	6.475,51	6.669,23	0,00	6.669,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.402,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.669,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-43.071,87



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	711,87	106,86	605,01	1.077,05		1.077,05	1.109,35		1.109,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	711,87	106,86	605,01	1.077,05		1.077,05	1.109,35		1.109,35
3	DESPESAS CORRENTES	638,38	106,86	531,52	1.028,00		1.028,00	1.041,94		1.041,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,13		53,13	618,51		618,51	614,40		614,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53,13		53,13	618,51		618,51	614,40		614,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				416,28		416,28	416,28		416,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				161,27		161,27	161,27		161,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				255,01		255,01	255,01		255,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,13		53,13	151,89		151,89	147,78		147,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,34		46,34	38,19		38,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	53,13		53,13	105,55		105,55	109,59		109,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				50,34		50,34	50,34		50,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585,25	106,86	478,39	409,49		409,49	427,54		427,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	585,25	106,86	478,39	409,49		409,49	427,54		427,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,75	0,29	98,46	67,78		67,78	66,21		66,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,39	0,29	18,10	17,62		17,62	19,89		19,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,99		12,99	17,81		17,81	6,47		6,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	1,06		1,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,63		0,63	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,88		42,88	22,90		22,90	32,87		32,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,31		2,31	2,31		2,31	1,07		1,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,23		2,23	1,31		1,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,69		1,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,83		16,83						
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,41		3,41	3,41		3,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,00		6,00	6,00		6,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,00		6,00	6,00		6,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	466,64	106,57	360,07	276,94		276,94	297,39		297,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37	83,23	-82,86	32,42		32,42	102,94		102,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,12		91,12	15,36		15,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,63		10,63	20,01		20,01	19,31		19,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,71		0,71	24,45		24,45	26,22		26,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,30		0,30	9,81		9,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,14	-5,14	35,46		35,46	36,37		36,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,33		38,33	38,33		38,33	36,70		36,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,90		0,90	7,99		7,99	7,99		7,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	324,58	18,20	306,38	97,54		97,54	53,44		53,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,35		2,35	1,88		1,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,99		34,99	34,99		34,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,64		3,64	3,64		3,64



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,33		3,33	3,33		3,33	2,50		2,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,33		3,33	3,33		3,33	2,50		2,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,49		73,49	49,05		49,05	67,41		67,41
44	INVESTIMENTOS	24,77		24,77	0,33		0,33	18,69		18,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,77		24,77	0,33		0,33	18,69		18,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,77		24,77	0,33		0,33	18,69		18,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,75		3,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,44		24,44						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,73		2,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,33		0,33	8,07		8,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,14		4,14
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,72		48,72	48,72		48,72	48,72		48,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,72		48,72	48,72		48,72	48,72		48,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	48,72		48,72	48,72		48,72	48,72		48,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,72		48,72	48,72		48,72	48,72		48,72
Total Grupo :		711,87	106,86	605,01	1.077,05	0,00	1.077,05	1.109,35	0,00	1.109,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.056,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.109,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.166,07



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.720,78	258,25	1.462,53	2.603,59		2.603,59	2.681,52		2.681,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.720,78	258,25	1.462,53	2.603,59		2.603,59	2.681,52		2.681,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.543,13	258,25	1.284,88	2.485,02		2.485,02	2.518,58		2.518,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128,45		128,45	1.495,18		1.495,18	1.485,25		1.485,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	128,45		128,45	1.495,18		1.495,18	1.485,25		1.485,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.006,32		1.006,32	1.006,32		1.006,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				389,86		389,86	389,86		389,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				616,46		616,46	616,46		616,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,45		128,45	367,17		367,17	357,24		357,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				112,02		112,02	92,31		92,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	128,45		128,45	255,15		255,15	264,93		264,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				121,69		121,69	121,69		121,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414,68	258,25	1.156,43	989,84		989,84	1.033,33		1.033,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414,68	258,25	1.156,43	989,84		989,84	1.033,33		1.033,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,86		39,86	39,86		39,86	39,86		39,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,86		39,86	39,86		39,86	39,86		39,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	238,76	0,70	238,06	163,91		163,91	160,00		160,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,47	0,70	43,77	42,60		42,60	48,06		48,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,40		31,40	43,07		43,07	15,66		15,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,11		6,11	2,56		2,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	1,52		1,52	1,96		1,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,66		103,66	55,37		55,37	79,42		79,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,60		5,60	5,60		5,60	2,58		2,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,40		5,40	3,18		3,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,86		0,86	0,86		0,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,09		4,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,67		40,67						
33903040	FERRAMENTAS				0,92		0,92			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,23		8,23	8,23		8,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,50		14,50	14,50		14,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,50		14,50	14,50		14,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.128,04	257,55	870,49	669,48		669,48	718,88		718,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87	201,12	-200,25	78,35		78,35	248,84		248,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,28		220,28	37,13		37,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,69		25,69	48,38		48,38	46,67		46,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,43		3,43	3,43		3,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,70		1,70	59,09		59,09	63,34		63,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,72		0,72	23,72		23,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,42	-12,42	85,73		85,73	87,90		87,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	92,66		92,66	92,66		92,66	88,72		88,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,18		2,18	19,31		19,31	19,31		19,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	784,66	44,01	740,65	235,83		235,83	129,24		129,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,16		3,16	3,16		3,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,69		5,69	4,55		4,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,59		84,59	84,59		84,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,80		8,80	8,80		8,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,02		8,02	8,02		8,02	6,02		6,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,02		8,02	8,02		8,02	6,02		6,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,65		177,65	118,57		118,57	162,94		162,94
44	INVESTIMENTOS	59,88		59,88	0,80		0,80	45,17		45,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,88		59,88	0,80		0,80	45,17		45,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,88		59,88	0,80		0,80	45,17		45,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							9,06		9,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	59,08		59,08						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,60		6,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,80		0,80	19,50		19,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,01		10,01
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,80		0,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,77		117,77	117,77		117,77	117,77		117,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,77		117,77	117,77		117,77	117,77		117,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	117,77		117,77	117,77		117,77	117,77		117,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,77		117,77	117,77		117,77	117,77		117,77
Total Grupo :		1.720,78	258,25	1.462,53	2.603,59	0,00	2.603,59	2.681,52	0,00	2.681,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.642,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.681,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.324,14



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.584,24	837,93	4.746,31	8.449,33		8.449,33	8.702,06		8.702,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.584,24	837,93	4.746,31	8.449,33		8.449,33	8.702,06		8.702,06
3	DESPESAS CORRENTES	5.007,67	837,93	4.169,74	8.064,51		8.064,51	8.173,33		8.173,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416,84		416,84	4.852,31		4.852,31	4.820,11		4.820,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	416,84		416,84	4.852,31		4.852,31	4.820,11		4.820,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.265,85		3.265,85	3.265,85		3.265,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.265,21		1.265,21	1.265,21		1.265,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.000,64		2.000,64	2.000,64		2.000,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416,84		416,84	1.191,54		1.191,54	1.159,34		1.159,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				363,52		363,52	299,57		299,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	416,84		416,84	828,02		828,02	859,77		859,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				394,92		394,92	394,92		394,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.590,83	837,93	3.752,90	3.212,20		3.212,20	3.353,22		3.353,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.590,83	837,93	3.752,90	3.212,20		3.212,20	3.353,22		3.353,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129,24		129,24	129,24		129,24	129,24		129,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,24		129,24	129,24		129,24	129,24		129,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	774,76	2,29	772,47	531,86		531,86	519,25		519,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,32	2,29	142,03	138,24		138,24	155,96		155,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,89		101,89	139,75		139,75	50,82		50,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,80		19,80	8,30		8,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	4,95		4,95	6,36		6,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,38		336,38	179,66		179,66	257,74		257,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,16		18,16	18,16		18,16	8,36		8,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,51		17,51	10,30		10,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,78		2,78	2,78		2,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							13,28		13,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	132,00		132,00						
33903040	FERRAMENTAS				2,99		2,99			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,73		26,73	26,73		26,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,05		47,05	47,05		47,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,05		47,05	47,05		47,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.660,82	835,64	2.825,18	2.172,77		2.172,77	2.332,88		2.332,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,85	652,55	-649,70	254,30		254,30	807,60		807,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	714,89		714,89	120,51		120,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,37		83,37	157,02		157,02	151,45		151,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,12		11,12	11,12		11,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,49		5,49	191,73		191,73	205,49		205,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,34		2,34	76,96		76,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		40,29	-40,29	278,31		278,31	285,26		285,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	300,70		300,70	300,70		300,70	287,92		287,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,08		7,08	62,67		62,67	62,67		62,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.546,44	142,80	2.403,64	765,34		765,34	419,37		419,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,27		10,27	10,27		10,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,46		18,46	14,77		14,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				274,53		274,53	274,53		274,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,20		2,20	2,20		2,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				28,54		28,54	28,54		28,54



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,01		26,01	26,01		26,01	19,53		19,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,01		26,01	26,01		26,01	19,53		19,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	576,57		576,57	384,82		384,82	528,73		528,73
44	INVESTIMENTOS	194,36		194,36	2,61		2,61	146,52		146,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,36		194,36	2,61		2,61	146,52		146,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194,36		194,36	2,61		2,61	146,52		146,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							29,39		29,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	191,75		191,75						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							21,40		21,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,61		2,61	63,26		63,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							32,47		32,47
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,61		2,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382,21		382,21	382,21		382,21	382,21		382,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	382,21		382,21	382,21		382,21	382,21		382,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	382,21		382,21	382,21		382,21	382,21		382,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	382,21		382,21	382,21		382,21	382,21		382,21
Total Grupo :		5.584,24	837,93	4.746,31	8.449,33	0,00	8.449,33	8.702,06	0,00	8.702,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-47.456,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.702,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-56.158,65



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	359,14	53,89	305,25	543,31		543,31	559,61		559,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	359,14	53,89	305,25	543,31		543,31	559,61		559,61
3	DESPESAS CORRENTES	322,06	53,89	268,17	518,56		518,56	525,61		525,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,80		26,80	312,03		312,03	309,96		309,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,80		26,80	312,03		312,03	309,96		309,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				210,01		210,01	210,01		210,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,36		81,36	81,36		81,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				128,65		128,65	128,65		128,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,80		26,80	76,62		76,62	74,55		74,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,38		23,38	19,26		19,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	26,80		26,80	53,24		53,24	55,29		55,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25,40		25,40	25,40		25,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,26	53,89	241,37	206,53		206,53	215,65		215,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	295,26	53,89	241,37	206,53		206,53	215,65		215,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,84	0,15	49,69	34,19		34,19	33,37		33,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,28	0,15	9,13	8,89		8,89	10,02		10,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,56		6,56	9,00		9,00	3,27		3,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,27		1,27	0,53		0,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,31		0,31	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,64		21,64	11,55		11,55	16,58		16,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17	0,54		0,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,13		1,13	0,66		0,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	0,18		0,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,85		0,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,49		8,49						
33903040	FERRAMENTAS				0,19		0,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,71		1,71	1,71		1,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,03		3,03	3,03		3,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,03		3,03	3,03		3,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,40	53,74	181,66	139,67		139,67	150,03		150,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18	41,97	-41,79	16,36		16,36	51,94		51,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,97		45,97	7,75		7,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,36		5,36	10,10		10,10	9,74		9,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,36		0,36	12,34		12,34	13,23		13,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,15		0,15	4,95		4,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2,59	-2,59	17,85		17,85	18,35		18,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,33		19,33	19,33		19,33	18,51		18,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,46		0,46	4,03		4,03	4,03		4,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	163,74	9,18	154,56	49,20		49,20	26,96		26,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,19		1,19	0,95		0,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,65		17,65	17,65		17,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,83		1,83	1,83		1,83



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,68		1,68	1,68		1,68	1,26		1,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,68		1,68	1,68		1,68	1,26		1,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,08		37,08	24,75		24,75	34,00		34,00
44	INVESTIMENTOS	12,50		12,50	0,17		0,17	9,42		9,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,50		12,50	0,17		0,17	9,42		9,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,50		12,50	0,17		0,17	9,42		9,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							1,89		1,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,33		12,33						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,38		1,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,17		0,17	4,06		4,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,09		2,09
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,17		0,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,58		24,58	24,58		24,58	24,58		24,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,58		24,58	24,58		24,58	24,58		24,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	24,58		24,58	24,58		24,58	24,58		24,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,58		24,58	24,58		24,58	24,58		24,58
Total Grupo :		359,14	53,89	305,25	543,31	0,00	543,31	559,61	0,00	559,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.054,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	559,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.614,47



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	670,57	100,62	569,95	1.014,58		1.014,58	1.044,96		1.044,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	670,57	100,62	569,95	1.014,58		1.014,58	1.044,96		1.044,96
3	DESPESAS CORRENTES	601,35	100,62	500,73	968,38		968,38	981,47		981,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,05		50,05	582,63		582,63	578,78		578,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50,05		50,05	582,63		582,63	578,78		578,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				392,14		392,14	392,14		392,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				151,92		151,92	151,92		151,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				240,22		240,22	240,22		240,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,05		50,05	143,07		143,07	139,22		139,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,65		43,65	35,98		35,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	50,05		50,05	99,42		99,42	103,24		103,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				47,42		47,42	47,42		47,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551,30	100,62	450,68	385,75		385,75	402,69		402,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	551,30	100,62	450,68	385,75		385,75	402,69		402,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,01	0,27	92,74	63,85		63,85	62,36		62,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,33	0,27	17,06	16,60		16,60	18,73		18,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,23		12,23	16,77		16,77	6,12		6,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38	1,00		1,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23		0,23	0,59		0,59	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,39		40,39	21,58		21,58	30,95		30,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,18		2,18	2,18		2,18	1,00		1,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,09		2,09	1,23		1,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,59		1,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,85		15,85						
33903040	FERRAMENTAS				0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,21		3,21	3,21		3,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,65		5,65	5,65		5,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,65		5,65	5,65		5,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	439,59	100,35	339,24	260,90		260,90	280,11		280,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34	78,37	-78,03	30,53		30,53	96,96		96,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,84		85,84	14,47		14,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,01		10,01	18,86		18,86	18,19		18,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,67		0,67	23,03		23,03	24,69		24,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,28		0,28	9,24		9,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,84	-4,84	33,41		33,41	34,25		34,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,10		36,10	36,10		36,10	34,57		34,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,85		0,85	7,53		7,53	7,53		7,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	305,78	17,14	288,64	91,90		91,90	50,34		50,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,22		2,22	1,77		1,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,97		32,97	32,97		32,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,42		3,42	3,42		3,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,13		3,13	3,13		3,13	2,35		2,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,13		3,13	3,13		3,13	2,35		2,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,22		69,22	46,20		46,20	63,49		63,49
44	INVESTIMENTOS	23,33		23,33	0,31		0,31	17,60		17,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,33		23,33	0,31		0,31	17,60		17,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,33		23,33	0,31		0,31	17,60		17,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,53		3,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,02		23,02						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,57		2,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,31		0,31	7,60		7,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,90		3,90
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,31		0,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,89		45,89	45,89		45,89	45,89		45,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,89		45,89	45,89		45,89	45,89		45,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,89		45,89	45,89		45,89	45,89		45,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,89		45,89	45,89		45,89	45,89		45,89
Total Grupo :		670,57	100,62	569,95	1.014,58	0,00	1.014,58	1.044,96	0,00	1.044,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.704,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.044,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.749,89



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	658,12	98,77	559,35	995,75		995,75	1.025,53		1.025,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	658,12	98,77	559,35	995,75		995,75	1.025,53		1.025,53
3	DESPESAS CORRENTES	590,16	98,77	491,39	950,39		950,39	963,22		963,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,13		49,13	571,87		571,87	568,08		568,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,13		49,13	571,87		571,87	568,08		568,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				384,90		384,90	384,90		384,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				149,11		149,11	149,11		149,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				235,79		235,79	235,79		235,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,13		49,13	140,43		140,43	136,64		136,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,84		42,84	35,31		35,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	49,13		49,13	97,59		97,59	101,33		101,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				46,54		46,54	46,54		46,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541,03	98,77	442,26	378,52		378,52	395,14		395,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	541,03	98,77	442,26	378,52		378,52	395,14		395,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91,33	0,27	91,06	62,67		62,67	61,18		61,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,00	0,27	16,73	16,28		16,28	18,37		18,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,01		12,01	16,46		16,46	5,99		5,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,34		2,34	0,98		0,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23		0,23	0,59		0,59	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,66		39,66	21,18		21,18	30,37		30,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,14		2,14	2,14		2,14	0,98		0,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,06		2,06	1,21		1,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,57		1,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,56		15,56						
33903040	FERRAMENTAS				0,35		0,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,15		3,15	3,15		3,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,54		5,54	5,54		5,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	431,46	98,50	332,96	256,09		256,09	274,96		274,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34	76,93	-76,59	29,98		29,98	95,19		95,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,26		84,26	14,21		14,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,83		9,83	18,51		18,51	17,85		17,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,64		0,64	22,58		22,58	24,23		24,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,28		0,28	9,07		9,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,75	-4,75	32,78		32,78	33,62		33,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,44		35,44	35,44		35,44	33,93		33,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,83		0,83	7,39		7,39	7,39		7,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	300,12	16,82	283,30	90,21		90,21	49,41		49,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,18		2,18	1,74		1,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,36		32,36	32,36		32,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,36		3,36	3,36		3,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,06		3,06	3,06		3,06	2,30		2,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,06		3,06	3,06		3,06	2,30		2,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,96		67,96	45,36		45,36	62,31		62,31
44	INVESTIMENTOS	22,91		22,91	0,31		0,31	17,26		17,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,91		22,91	0,31		0,31	17,26		17,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,91		22,91	0,31		0,31	17,26		17,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,46		3,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,60		22,60						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,52		2,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,31		0,31	7,45		7,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,83		3,83
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,31		0,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
Total Grupo :		658,12	98,77	559,35	995,75	0,00	995,75	1.025,53	0,00	1.025,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.600,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.025,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.626,40



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.154,82	323,29	1.831,53	3.260,29		3.260,29	3.357,88		3.357,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.154,82	323,29	1.831,53	3.260,29		3.260,29	3.357,88		3.357,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.932,34	323,29	1.609,05	3.111,80		3.111,80	3.153,86		3.153,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160,84		160,84	1.872,32		1.872,32	1.859,91		1.859,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	160,84		160,84	1.872,32		1.872,32	1.859,91		1.859,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.260,16		1.260,16	1.260,16		1.260,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				488,20		488,20	488,20		488,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				771,96		771,96	771,96		771,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160,84		160,84	459,77		459,77	447,36		447,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				140,27		140,27	115,60		115,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	160,84		160,84	319,50		319,50	331,76		331,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				152,39		152,39	152,39		152,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.771,50	323,29	1.448,21	1.239,48		1.239,48	1.293,95		1.293,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.771,50	323,29	1.448,21	1.239,48		1.239,48	1.293,95		1.293,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,92		49,92	49,92		49,92	49,92		49,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,92		49,92	49,92		49,92	49,92		49,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	298,95	0,88	298,07	205,24		205,24	200,34		200,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,68	0,88	54,80	53,34		53,34	60,17		60,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,32		39,32	53,93		53,93	19,61		19,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,64		7,64	3,20		3,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	1,91		1,91	2,46		2,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,80		129,80	69,33		69,33	99,43		99,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,01		7,01	7,01		7,01	3,23		3,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,76		6,76	3,98		3,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,07		1,07	1,07		1,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,12		5,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,93		50,93						
33903040	FERRAMENTAS				1,15		1,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,32		10,32	10,32		10,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,15		18,15	18,15		18,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,15		18,15	18,15		18,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.412,60	322,41	1.090,19	838,36		838,36	900,23		900,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,10	251,75	-250,65	98,13		98,13	311,63		311,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	275,85		275,85	46,50		46,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,17		32,17	60,57		60,57	58,44		58,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,29		4,29	4,29		4,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,13		2,13	73,99		73,99	79,32		79,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,90		0,90	29,70		29,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15,55	-15,55	107,36		107,36	110,08		110,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	116,03		116,03	116,03		116,03	111,10		111,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,73		2,73	24,19		24,19	24,19		24,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	982,59	55,11	927,48	295,32		295,32	161,82		161,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,96		3,96	3,96		3,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,12		7,12	5,70		5,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,92		105,92	105,92		105,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,85		0,85	0,85		0,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,01		11,01	11,01		11,01



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,03		10,03	10,03		10,03	7,53		7,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,03		10,03	10,03		10,03	7,53		7,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,48		222,48	148,49		148,49	204,02		204,02
44	INVESTIMENTOS	75,00		75,00	1,01		1,01	56,54		56,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,00		75,00	1,01		1,01	56,54		56,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,00		75,00	1,01		1,01	56,54		56,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							11,34		11,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	73,99		73,99						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,26		8,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,01		1,01	24,41		24,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,53		12,53
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,01		1,01						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,48		147,48	147,48		147,48	147,48		147,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,48		147,48	147,48		147,48	147,48		147,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	147,48		147,48	147,48		147,48	147,48		147,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,48		147,48	147,48		147,48	147,48		147,48
Total Grupo :		2.154,82	323,29	1.831,53	3.260,29	0,00	3.260,29	3.357,88	0,00	3.357,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.338,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.357,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.696,71



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.874,04	431,25	2.442,79	4.348,56		4.348,56	4.478,60		4.478,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.874,04	431,25	2.442,79	4.348,56		4.348,56	4.478,60		4.478,60
3	DESPESAS CORRENTES	2.577,31	431,25	2.146,06	4.150,51		4.150,51	4.206,49		4.206,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214,53		214,53	2.497,24		2.497,24	2.480,68		2.480,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	214,53		214,53	2.497,24		2.497,24	2.480,68		2.480,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.680,77		1.680,77	1.680,77		1.680,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				651,14		651,14	651,14		651,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.029,63		1.029,63	1.029,63		1.029,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214,53		214,53	613,22		613,22	596,66		596,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				187,08		187,08	154,18		154,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	214,53		214,53	426,14		426,14	442,48		442,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				203,25		203,25	203,25		203,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362,78	431,25	1.931,53	1.653,27		1.653,27	1.725,81		1.725,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,78	431,25	1.931,53	1.653,27		1.653,27	1.725,81		1.725,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,61		66,61	66,61		66,61	66,61		66,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,61		66,61	66,61		66,61	66,61		66,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	398,73	1,18	397,55	273,74		273,74	267,23		267,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,28	1,18	73,10	71,15		71,15	80,26		80,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,44		52,44	71,93		71,93	26,15		26,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,19		10,19	4,27		4,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,99		0,99	2,55		2,55	3,27		3,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	173,11		173,11	92,46		92,46	132,65		132,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,35		9,35	9,35		9,35	4,31		4,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,01		9,01	5,30		5,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,43		1,43	1,43		1,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6,83		6,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,93		67,93						
33903040	FERRAMENTAS				1,54		1,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,76		13,76	13,76		13,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,21		24,21	24,21		24,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,21		24,21	24,21		24,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.884,06	430,07	1.453,99	1.118,23		1.118,23	1.200,61		1.200,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,46	335,84	-334,38	130,86		130,86	415,61		415,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	367,92		367,92	62,02		62,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,90		42,90	80,81		80,81	77,94		77,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,72		5,72	5,72		5,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,83		2,83	98,69		98,69	105,77		105,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,20		1,20	39,61		39,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20,74	-20,74	143,24		143,24	146,81		146,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	154,76		154,76	154,76		154,76	148,18		148,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,64		3,64	32,26		32,26	32,26		32,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.310,55	73,49	1.237,06	393,88		393,88	215,82		215,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,29		5,29	5,29		5,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,50		9,50	7,60		7,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				141,28		141,28	141,28		141,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,13		1,13	1,13		1,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,69		14,69	14,69		14,69



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,38		13,38	13,38		13,38	10,05		10,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,38		13,38	13,38		13,38	10,05		10,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	296,73		296,73	198,05		198,05	272,11		272,11
44	INVESTIMENTOS	100,02		100,02	1,34		1,34	75,40		75,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,02		100,02	1,34		1,34	75,40		75,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,02		100,02	1,34		1,34	75,40		75,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							15,12		15,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	98,68		98,68						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11,01		11,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,34		1,34	32,56		32,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,71		16,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,34		1,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196,71		196,71	196,71		196,71	196,71		196,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	196,71		196,71	196,71		196,71	196,71		196,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	196,71		196,71	196,71		196,71	196,71		196,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	196,71		196,71	196,71		196,71	196,71		196,71
Total Grupo :		2.874,04	431,25	2.442,79	4.348,56	0,00	4.348,56	4.478,60	0,00	4.478,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.462,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.478,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.940,63



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.870,34	1.181,05	6.689,29	11.908,29		11.908,29	12.264,52		12.264,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.870,34	1.181,05	6.689,29	11.908,29		11.908,29	12.264,52		12.264,52
3	DESPESAS CORRENTES	7.057,73	1.181,05	5.876,68	11.365,93		11.365,93	11.519,33		11.519,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587,49		587,49	6.838,71		6.838,71	6.793,34		6.793,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	587,49		587,49	6.838,71		6.838,71	6.793,34		6.793,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.602,80		4.602,80	4.602,80		4.602,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.783,16		1.783,16	1.783,16		1.783,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.819,64		2.819,64	2.819,64		2.819,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587,49		587,49	1.679,31		1.679,31	1.633,94		1.633,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				512,33		512,33	422,21		422,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	587,49		587,49	1.166,98		1.166,98	1.211,73		1.211,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				556,60		556,60	556,60		556,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.470,24	1.181,05	5.289,19	4.527,22		4.527,22	4.725,99		4.725,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.470,24	1.181,05	5.289,19	4.527,22		4.527,22	4.725,99		4.725,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	182,16		182,16	182,16		182,16	182,16		182,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	182,16		182,16	182,16		182,16	182,16		182,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.091,92	3,22	1.088,70	749,55		749,55	731,81		731,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,39	3,22	200,17	194,82		194,82	219,78		219,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,61		143,61	196,96		196,96	71,63		71,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,90		27,90	11,69		11,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,70		2,70	6,97		6,97	8,96		8,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	474,09		474,09	253,20		253,20	363,26		363,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,60		25,60	25,60		25,60	11,78		11,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,67		24,67	14,50		14,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,92		3,92	3,92		3,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							18,72		18,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	186,04		186,04						
33903040	FERRAMENTAS				4,21		4,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,68		37,68	37,68		37,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,31		66,31	66,31		66,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,31		66,31	66,31		66,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.159,49	1.177,83	3.981,66	3.062,29		3.062,29	3.287,93		3.287,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,01	919,79	-915,78	358,40		358,40	1.138,20		1.138,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.007,55		1.007,55	169,85		169,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,50		117,50	221,28		221,28	213,46		213,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,67		15,67	15,67		15,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,74		7,74	270,24		270,24	289,63		289,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,30		3,30	108,48		108,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		56,79	-56,79	392,27		392,27	402,03		402,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	423,80		423,80	423,80		423,80	405,79		405,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,97		9,97	88,33		88,33	88,33		88,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.588,92	201,25	3.387,67	1.078,66		1.078,66	591,05		591,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,47		14,47	14,47		14,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,02		26,02	20,82		20,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				386,91		386,91	386,91		386,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,10		3,10	3,10		3,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				40,23		40,23	40,23		40,23



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,67		36,67	36,67		36,67	27,54		27,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,67		36,67	36,67		36,67	27,54		27,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	812,61		812,61	542,36		542,36	745,19		745,19
44	INVESTIMENTOS	273,93		273,93	3,68		3,68	206,51		206,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273,93		273,93	3,68		3,68	206,51		206,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,93		273,93	3,68		3,68	206,51		206,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							41,42		41,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	270,25		270,25						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							30,16		30,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,68		3,68	89,16		89,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							45,77		45,77
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,68		3,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	538,68		538,68	538,68		538,68	538,68		538,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	538,68		538,68	538,68		538,68	538,68		538,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	538,68		538,68	538,68		538,68	538,68		538,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	538,68		538,68	538,68		538,68	538,68		538,68
Total Grupo :		7.870,34	1.181,05	6.689,29	11.908,29	0,00	11.908,29	12.264,52	0,00	12.264,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-66.970,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.264,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-79.235,50



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	996,15	149,45	846,70	1.507,15		1.507,15	1.552,25		1.552,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	996,15	149,45	846,70	1.507,15		1.507,15	1.552,25		1.552,25
3	DESPESAS CORRENTES	893,30	149,45	743,85	1.438,50		1.438,50	1.457,95		1.457,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74,35		74,35	865,52		865,52	859,77		859,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74,35		74,35	865,52		865,52	859,77		859,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				582,54		582,54	582,54		582,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				225,68		225,68	225,68		225,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				356,86		356,86	356,86		356,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74,35		74,35	212,54		212,54	206,79		206,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,84		64,84	53,43		53,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	74,35		74,35	147,70		147,70	153,36		153,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				70,44		70,44	70,44		70,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818,95	149,45	669,50	572,98		572,98	598,18		598,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	818,95	149,45	669,50	572,98		572,98	598,18		598,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,09		23,09	23,09		23,09	23,09		23,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,09		23,09	23,09		23,09	23,09		23,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,23	0,41	137,82	94,88		94,88	92,65		92,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,75	0,41	25,34	24,66		24,66	27,83		27,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,17		18,17	24,92		24,92	9,07		9,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53	1,48		1,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34	0,88		0,88	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,02		60,02	32,06		32,06	45,99		45,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,24		3,24	3,24		3,24	1,49		1,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,13		3,13	1,84		1,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,37		2,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,55		23,55						
33903040	FERRAMENTAS				0,53		0,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,77		4,77	4,77		4,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,39		8,39	8,39		8,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,39		8,39	8,39		8,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	652,99	149,04	503,95	387,53		387,53	416,12		416,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51	116,39	-115,88	45,36		45,36	144,06		144,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,52		127,52	21,50		21,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,87		14,87	28,00		28,00	27,01		27,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,98		0,98	34,20		34,20	36,65		36,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,42		0,42	13,72		13,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,19	-7,19	49,61		49,61	50,89		50,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATI	53,64		53,64	53,64		53,64	51,36		51,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,26		1,26	11,18		11,18	11,18		11,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	454,21	25,46	428,75	136,52		136,52	74,81		74,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,29		3,29	2,63		2,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,97		48,97	48,97		48,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,09		5,09	5,09		5,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,64		4,64	4,64		4,64	3,48		3,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,64		4,64	4,64		4,64	3,48		3,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,85		102,85	68,65		68,65	94,30		94,30
44	INVESTIMENTOS	34,67		34,67	0,47		0,47	26,12		26,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,67		34,67	0,47		0,47	26,12		26,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,67		34,67	0,47		0,47	26,12		26,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,24		5,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,20		34,20						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,81		3,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,47		0,47	11,28		11,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,79		5,79
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,47		0,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
Total Grupo :		996,15	149,45	846,70	1.507,15	0,00	1.507,15	1.552,25	0,00	1.552,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.474,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.552,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.026,97



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.113,72	317,16	1.796,56	3.198,14		3.198,14	3.293,81		3.293,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.113,72	317,16	1.796,56	3.198,14		3.198,14	3.293,81		3.293,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.895,48	317,16	1.578,32	3.052,48		3.052,48	3.093,69		3.093,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157,78		157,78	1.836,60		1.836,60	1.824,41		1.824,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	157,78		157,78	1.836,60		1.836,60	1.824,41		1.824,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.236,13		1.236,13	1.236,13		1.236,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				478,89		478,89	478,89		478,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				757,24		757,24	757,24		757,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157,78		157,78	450,99		450,99	438,80		438,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				137,59		137,59	113,38		113,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	157,78		157,78	313,40		313,40	325,42		325,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				149,48		149,48	149,48		149,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.737,70	317,16	1.420,54	1.215,88		1.215,88	1.269,28		1.269,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.737,70	317,16	1.420,54	1.215,88		1.215,88	1.269,28		1.269,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,97		48,97	48,97		48,97	48,97		48,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,97		48,97	48,97		48,97	48,97		48,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293,24	0,87	292,37	201,29		201,29	196,56		196,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,63	0,87	53,76	52,32		52,32	59,02		59,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,56		38,56	52,89		52,89	19,24		19,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,49		7,49	3,14		3,14			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	1,88		1,88	2,41		2,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,33		127,33	68,00		68,00	97,57		97,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,87		6,87	6,87		6,87	3,17		3,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,62		6,62	3,89		3,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,03		5,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,96		49,96						
33903040	FERRAMENTAS				1,13		1,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,12		10,12	10,12		10,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,81		17,81	17,81		17,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,81		17,81	17,81		17,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.385,65	316,29	1.069,36	822,42		822,42	883,00		883,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,08	247,00	-245,92	96,25		96,25	305,67		305,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,59		270,59	45,62		45,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,56		31,56	59,42		59,42	57,32		57,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,21		4,21	4,21		4,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,08		2,08	72,57		72,57	77,79		77,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,89		0,89	29,13		29,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15,25	-15,25	105,35		105,35	107,97		107,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	113,82		113,82	113,82		113,82	108,98		108,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,68		2,68	23,72		23,72	23,72		23,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	963,84	54,04	909,80	289,69		289,69	158,73		158,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,89		3,89	3,89		3,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,99		6,99	5,59		5,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,91		103,91	103,91		103,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,81		10,81	10,81		10,81



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,84		9,84	9,84		9,84	7,39		7,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,84		9,84	9,84		9,84	7,39		7,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	218,24		218,24	145,66		145,66	200,12		200,12
44	INVESTIMENTOS	73,57		73,57	0,99		0,99	55,45		55,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,57		73,57	0,99		0,99	55,45		55,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,57		73,57	0,99		0,99	55,45		55,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							11,12		11,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,58		72,58						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,10		8,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,99		0,99	23,94		23,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,29		12,29
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,99		0,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,67		144,67	144,67		144,67	144,67		144,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,67		144,67	144,67		144,67	144,67		144,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	144,67		144,67	144,67		144,67	144,67		144,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,67		144,67	144,67		144,67	144,67		144,67
Total Grupo :		2.113,72	317,16	1.796,56	3.198,14	0,00	3.198,14	3.293,81	0,00	3.293,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.974,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.293,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.268,41



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	527,73	79,21	448,52	798,51		798,51	822,35		822,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	527,73	79,21	448,52	798,51		798,51	822,35		822,35
3	DESPESAS CORRENTES	473,24	79,21	394,03	762,14		762,14	772,38		772,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,39		39,39	458,56		458,56	455,52		455,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,39		39,39	458,56		458,56	455,52		455,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				308,64		308,64	308,64		308,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				119,57		119,57	119,57		119,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				189,07		189,07	189,07		189,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,39		39,39	112,60		112,60	109,56		109,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,35		34,35	28,31		28,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	39,39		39,39	78,25		78,25	81,25		81,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				37,32		37,32	37,32		37,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433,85	79,21	354,64	303,58		303,58	316,86		316,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	433,85	79,21	354,64	303,58		303,58	316,86		316,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,19		12,19	12,19		12,19	12,19		12,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,19		12,19	12,19		12,19	12,19		12,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,22	0,22	73,00	50,26		50,26	49,04		49,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,65	0,22	13,43	13,07		13,07	14,72		14,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,62		9,62	13,19		13,19	4,80		4,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,87	0,78		0,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,18		0,18	0,47		0,47	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,80		31,80	16,99		16,99	24,35		24,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,72		1,72	1,72		1,72	0,79		0,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,65		1,65	0,97		0,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,25		1,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,47		12,47						
33903040	FERRAMENTAS				0,28		0,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,53		2,53	2,53		2,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,45		4,45	4,45		4,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,45		4,45	4,45		4,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	345,98	78,99	266,99	205,37		205,37	220,48		220,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28	61,69	-61,41	24,04		24,04	76,33		76,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,56		67,56	11,39		11,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,88		7,88	14,86		14,86	14,32		14,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,05		1,05	1,05		1,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,52		0,52	18,12		18,12	19,44		19,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,22		0,22	7,28		7,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3,81	-3,81	26,31		26,31	26,96		26,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,42		28,42	28,42		28,42	27,21		27,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,67		0,67	5,92		5,92	5,92		5,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,65	13,49	227,16	72,32		72,32	39,60		39,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,75		1,75	1,40		1,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,95		25,95	25,95		25,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,69		2,69	2,69		2,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,46		2,46	2,46		2,46	1,85		1,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,46		2,46	2,46		2,46	1,85		1,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,49		54,49	36,37		36,37	49,97		49,97
44	INVESTIMENTOS	18,37		18,37	0,25		0,25	13,85		13,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,37		18,37	0,25		0,25	13,85		13,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,37		18,37	0,25		0,25	13,85		13,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2,78		2,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,12		18,12						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,02		2,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,25		0,25	5,98		5,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,07		3,07
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,12		36,12	36,12		36,12	36,12		36,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,12		36,12	36,12		36,12	36,12		36,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	36,12		36,12	36,12		36,12	36,12		36,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,12		36,12	36,12		36,12	36,12		36,12
Total Grupo :		527,73	79,21	448,52	798,51	0,00	798,51	822,35	0,00	822,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.491,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	822,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.313,64



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	998,93	149,89	849,04	1.511,39		1.511,39	1.556,68		1.556,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	998,93	149,89	849,04	1.511,39		1.511,39	1.556,68		1.556,68
3	DESPESAS CORRENTES	895,79	149,89	745,90	1.442,55		1.442,55	1.462,09		1.462,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74,57		74,57	868,00		868,00	862,25		862,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74,57		74,57	868,00		868,00	862,25		862,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				584,21		584,21	584,21		584,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				226,33		226,33	226,33		226,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				357,88		357,88	357,88		357,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74,57		74,57	213,14		213,14	207,39		207,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,03		65,03	53,59		53,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	74,57		74,57	148,11		148,11	153,80		153,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				70,65		70,65	70,65		70,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821,22	149,89	671,33	574,55		574,55	599,84		599,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	821,22	149,89	671,33	574,55		574,55	599,84		599,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,14		23,14	23,14		23,14	23,14		23,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,14		23,14	23,14		23,14	23,14		23,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,57	0,41	138,16	95,10		95,10	92,90		92,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,81	0,41	25,40	24,72		24,72	27,90		27,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,21		18,21	24,99		24,99	9,08		9,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,54		3,54	1,48		1,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34	0,88		0,88	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,18		60,18	32,13		32,13	46,12		46,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,25		3,25	3,25		3,25	1,50		1,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,13		3,13	1,84		1,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,38		2,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,61		23,61						
33903040	FERRAMENTAS				0,53		0,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,78		4,78	4,78		4,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,42		8,42	8,42		8,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,42		8,42	8,42		8,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	654,87	149,48	505,39	388,65		388,65	417,30		417,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51	116,71	-116,20	45,49		45,49	144,47		144,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,88		127,88	21,56		21,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,91		14,91	28,08		28,08	27,08		27,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,99		1,99	1,99		1,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,98		0,98	34,31		34,31	36,76		36,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,42		0,42	13,76		13,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,21	-7,21	49,75		49,75	51,03		51,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,80		53,80	53,80		53,80	51,51		51,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,27		1,27	11,21		11,21	11,21		11,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	455,52	25,56	429,96	136,91		136,91	75,02		75,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,30		3,30	2,64		2,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,11		49,11	49,11		49,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,10		5,10	5,10		5,10



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,64		4,64	4,64		4,64	3,48		3,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,64		4,64	4,64		4,64	3,48		3,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,14		103,14	68,84		68,84	94,59		94,59
44	INVESTIMENTOS	34,77		34,77	0,47		0,47	26,22		26,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,77		34,77	0,47		0,47	26,22		26,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,77		34,77	0,47		0,47	26,22		26,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,26		5,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,30		34,30						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,83		3,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,47		0,47	11,32		11,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,81		5,81
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,47		0,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,37		68,37	68,37		68,37	68,37		68,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,37		68,37	68,37		68,37	68,37		68,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	68,37		68,37	68,37		68,37	68,37		68,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,37		68,37	68,37		68,37	68,37		68,37
Total Grupo :		998,93	149,89	849,04	1.511,39	0,00	1.511,39	1.556,68	0,00	1.556,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.496,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.556,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.053,21



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.880,61	282,22	1.598,39	2.845,46		2.845,46	2.930,61		2.930,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.880,61	282,22	1.598,39	2.845,46		2.845,46	2.930,61		2.930,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.686,43	282,22	1.404,21	2.715,86		2.715,86	2.752,55		2.752,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140,38		140,38	1.634,10		1.634,10	1.623,26		1.623,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	140,38		140,38	1.634,10		1.634,10	1.623,26		1.623,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.099,84		1.099,84	1.099,84		1.099,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				426,08		426,08	426,08		426,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				673,76		673,76	673,76		673,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,38		140,38	401,27		401,27	390,43		390,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				122,42		122,42	100,89		100,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	140,38		140,38	278,85		278,85	289,54		289,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				132,99		132,99	132,99		132,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.546,05	282,22	1.263,83	1.081,76		1.081,76	1.129,29		1.129,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.546,05	282,22	1.263,83	1.081,76		1.081,76	1.129,29		1.129,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,58		43,58	43,58		43,58	43,58		43,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,58		43,58	43,58		43,58	43,58		43,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260,89	0,77	260,12	179,09		179,09	174,86		174,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,59	0,77	47,82	46,54		46,54	52,51		52,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,32		34,32	47,06		47,06	17,12		17,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,66		6,66	2,79		2,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65	1,67		1,67	2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,27		113,27	60,50		60,50	86,80		86,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,12		6,12	6,12		6,12	2,82		2,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,89		5,89	3,46		3,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,47		4,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,45		44,45						
33903040	FERRAMENTAS				1,01		1,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,00		9,00	9,00		9,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,84		15,84	15,84		15,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,84		15,84	15,84		15,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.232,84	281,45	951,39	731,70		731,70	785,64		785,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96	219,79	-218,83	85,63		85,63	271,97		271,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,75		240,75	40,58		40,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,07		28,07	52,88		52,88	51,00		51,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,74		3,74	3,74		3,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,85		1,85	64,57		64,57	69,20		69,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,79		0,79	25,92		25,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13,57	-13,57	93,73		93,73	96,07		96,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	101,26		101,26	101,26		101,26	96,96		96,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,38		2,38	21,11		21,11	21,11		21,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	857,57	48,09	809,48	257,73		257,73	141,24		141,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,46		3,46	3,46		3,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,22		6,22	4,97		4,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,46		92,46	92,46		92,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,61		9,61	9,61		9,61



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,74		8,74	8,74		8,74	6,56		6,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,74		8,74	8,74		8,74	6,56		6,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	194,18		194,18	129,60		129,60	178,06		178,06
44	INVESTIMENTOS	65,46		65,46	0,88		0,88	49,34		49,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,46		65,46	0,88		0,88	49,34		49,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,46		65,46	0,88		0,88	49,34		49,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							9,90		9,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	64,58		64,58						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,20		7,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,88		0,88	21,30		21,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,94		10,94
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,88		0,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128,72		128,72	128,72		128,72	128,72		128,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	128,72		128,72	128,72		128,72	128,72		128,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	128,72		128,72	128,72		128,72	128,72		128,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	128,72		128,72	128,72		128,72	128,72		128,72
Total Grupo :		1.880,61	282,22	1.598,39	2.845,46	0,00	2.845,46	2.930,61	0,00	2.930,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.999,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.930,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.930,44



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.112,04	166,81	945,23	1.682,52		1.682,52	1.732,92		1.732,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.112,04	166,81	945,23	1.682,52		1.682,52	1.732,92		1.732,92
3	DESPESAS CORRENTES	997,23	166,81	830,42	1.605,89		1.605,89	1.627,62		1.627,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83,01		83,01	966,22		966,22	959,83		959,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	83,01		83,01	966,22		966,22	959,83		959,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				650,32		650,32	650,32		650,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				251,94		251,94	251,94		251,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				398,38		398,38	398,38		398,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83,01		83,01	237,26		237,26	230,87		230,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,38		72,38	59,66		59,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	83,01		83,01	164,88		164,88	171,21		171,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				78,64		78,64	78,64		78,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914,22	166,81	747,41	639,67		639,67	667,79		667,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	914,22	166,81	747,41	639,67		639,67	667,79		667,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,80		25,80	25,80		25,80	25,80		25,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,80		25,80	25,80		25,80	25,80		25,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	154,29	0,46	153,83	105,89		105,89	103,40		103,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,75	0,46	28,29	27,53		27,53	31,04		31,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,28		20,28	27,81		27,81	10,13		10,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,94		3,94	1,65		1,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,98		0,98	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,00		67,00	35,78		35,78	51,33		51,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,62		3,62	3,62		3,62	1,67		1,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,48		3,48	2,05		2,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,64		2,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,29		26,29						
33903040	FERRAMENTAS				0,59		0,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,33		5,33	5,33		5,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,37		9,37	9,37		9,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,37		9,37	9,37		9,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	728,96	166,35	562,61	432,64		432,64	464,54		464,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56	129,91	-129,35	50,63		50,63	160,81		160,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,35		142,35	24,00		24,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,60		16,60	31,28		31,28	30,16		30,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,21		2,21	2,21		2,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,10		1,10	38,19		38,19	40,93		40,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,47		0,47	15,33		15,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,02	-8,02	55,40		55,40	56,80		56,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,87		59,87	59,87		59,87	57,33		57,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,41		1,41	12,48		12,48	12,48		12,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	507,07	28,42	478,65	152,39		152,39	83,51		83,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,04		2,04	2,04		2,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,68		3,68	2,94		2,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,67		54,67	54,67		54,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,44		0,44	0,44		0,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,69		5,69	5,69		5,69



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,17		5,17	5,17		5,17	3,88		3,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,17		5,17	5,17		5,17	3,88		3,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,81		114,81	76,63		76,63	105,30		105,30
44	INVESTIMENTOS	38,70		38,70	0,52		0,52	29,19		29,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,70		38,70	0,52		0,52	29,19		29,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,70		38,70	0,52		0,52	29,19		29,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,85		5,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,18		38,18						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,27		4,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,52		0,52	12,60		12,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,47		6,47
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,52		0,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,11		76,11	76,11		76,11	76,11		76,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,11		76,11	76,11		76,11	76,11		76,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	76,11		76,11	76,11		76,11	76,11		76,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,11		76,11	76,11		76,11	76,11		76,11
Total Grupo :		1.112,04	166,81	945,23	1.682,52	0,00	1.682,52	1.732,92	0,00	1.732,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.461,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.732,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.194,77



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	419,45	62,96	356,49	634,68		634,68	653,68		653,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	419,45	62,96	356,49	634,68		634,68	653,68		653,68
3	DESPESAS CORRENTES	376,13	62,96	313,17	605,77		605,77	613,96		613,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,32		31,32	364,54		364,54	362,13		362,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31,32		31,32	364,54		364,54	362,13		362,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				245,37		245,37	245,37		245,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,06		95,06	95,06		95,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				150,31		150,31	150,31		150,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,32		31,32	89,50		89,50	87,09		87,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,30		27,30	22,50		22,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31,32		31,32	62,20		62,20	64,59		64,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				29,67		29,67	29,67		29,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344,81	62,96	281,85	241,23		241,23	251,83		251,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	344,81	62,96	281,85	241,23		241,23	251,83		251,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,63		9,63	9,63		9,63	9,63		9,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,63		9,63	9,63		9,63	9,63		9,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,19	0,17	58,02	39,96		39,96	39,02		39,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,84	0,17	10,67	10,39		10,39	11,72		11,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,65		7,65	10,51		10,51	3,81		3,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,48		1,48	0,62		0,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,14		0,14	0,37		0,37	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,28		25,28	13,50		13,50	19,37		19,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,36		1,36	1,36		1,36	0,63		0,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,31		1,31	0,77		0,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,00		1,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,92		9,92						
33903040	FERRAMENTAS				0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,01		2,01	2,01		2,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,53		3,53	3,53		3,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,53		3,53	3,53		3,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	275,03	62,79	212,24	163,23		163,23	175,26		175,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22	49,03	-48,81	19,11		19,11	60,68		60,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,71		53,71	9,05		9,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,26		6,26	11,80		11,80	11,38		11,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,41		0,41	14,41		14,41	15,44		15,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,18		0,18	5,79		5,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3,03	-3,03	20,88		20,88	21,43		21,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,59		22,59	22,59		22,59	21,63		21,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,53		0,53	4,71		4,71	4,71		4,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,31	10,73	180,58	57,50		57,50	31,48		31,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,39		1,39	1,11		1,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,62		20,62	20,62		20,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,14		2,14	2,14		2,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,47		1,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,47		1,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,32		43,32	28,91		28,91	39,72		39,72
44	INVESTIMENTOS	14,61		14,61	0,20		0,20	11,01		11,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,61		14,61	0,20		0,20	11,01		11,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,61		14,61	0,20		0,20	11,01		11,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2,21		2,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,41		14,41						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,61		1,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,20		0,20	4,75		4,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,44		2,44
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,71		28,71	28,71		28,71	28,71		28,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,71		28,71	28,71		28,71	28,71		28,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28,71		28,71	28,71		28,71	28,71		28,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,71		28,71	28,71		28,71	28,71		28,71
Total Grupo :		419,45	62,96	356,49	634,68	0,00	634,68	653,68	0,00	653,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.569,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	653,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.223,49



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.529,08	229,44	1.299,64	2.313,54		2.313,54	2.382,80		2.382,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.529,08	229,44	1.299,64	2.313,54		2.313,54	2.382,80		2.382,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.371,20	229,44	1.141,76	2.208,16		2.208,16	2.238,03		2.238,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114,14		114,14	1.328,66		1.328,66	1.319,85		1.319,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	114,14		114,14	1.328,66		1.328,66	1.319,85		1.319,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				894,26		894,26	894,26		894,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				346,44		346,44	346,44		346,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				547,82		547,82	547,82		547,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114,14		114,14	326,26		326,26	317,45		317,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,54		99,54	82,03		82,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	114,14		114,14	226,72		226,72	235,42		235,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				108,14		108,14	108,14		108,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.257,06	229,44	1.027,62	879,50		879,50	918,18		918,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.257,06	229,44	1.027,62	879,50		879,50	918,18		918,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,36		35,36	35,36		35,36	35,36		35,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,36		35,36	35,36		35,36	35,36		35,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212,13	0,63	211,50	145,63		145,63	142,18		142,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,53	0,63	38,90	37,86		37,86	42,70		42,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,88		27,88	38,26		38,26	13,91		13,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5,42	2,27		2,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,53		0,53	1,36		1,36	1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,11		92,11	49,19		49,19	70,58		70,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,97		4,97	4,97		4,97	2,29		2,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			4,79	2,82		2,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,76		0,76	0,76		0,76			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,64		3,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,14		36,14						
33903040	FERRAMENTAS				0,82		0,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,32		7,32	7,32		7,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,88		12,88	12,88		12,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,88		12,88	12,88		12,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.002,45	228,81	773,64	594,91		594,91	638,81		638,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,80	178,69	-177,89	69,65		69,65	221,16		221,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195,75		195,75	32,99		32,99			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,83		22,83	42,98		42,98	41,47		41,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,04		3,04	3,04		3,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,50		1,50	52,51		52,51	56,28		56,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,64		0,64	21,07		21,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,03	-11,03	76,17		76,17	78,11		78,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	82,34		82,34	82,34		82,34	78,84		78,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,94		1,94	17,16		17,16	17,16		17,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	697,29	39,09	658,20	209,57		209,57	114,84		114,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,80		2,80	2,80		2,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,06		5,06	4,04		4,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,18		75,18	75,18		75,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,82		7,82	7,82		7,82



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,12		7,12	7,12		7,12	5,35		5,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,12		7,12	7,12		7,12	5,35		5,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	157,88		157,88	105,38		105,38	144,77		144,77
44	INVESTIMENTOS	53,22		53,22	0,72		0,72	40,11		40,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,22		53,22	0,72		0,72	40,11		40,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,22		53,22	0,72		0,72	40,11		40,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							8,05		8,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,50		52,50						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,85		5,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,72		0,72	17,32		17,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,89		8,89
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,66		104,66	104,66		104,66	104,66		104,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,66		104,66	104,66		104,66	104,66		104,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	104,66		104,66	104,66		104,66	104,66		104,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,66		104,66	104,66		104,66	104,66		104,66
Total Grupo :		1.529,08	229,44	1.299,64	2.313,54	0,00	2.313,54	2.382,80	0,00	2.382,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.010,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.382,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.393,69



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.709,58	2.207,21	12.502,37	22.256,50		22.256,50	22.922,34		22.922,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.709,58	2.207,21	12.502,37	22.256,50		22.256,50	22.922,34		22.922,34
3	DESPESAS CORRENTES	13.190,82	2.207,21	10.983,61	21.242,83		21.242,83	21.529,59		21.529,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.098,03		1.098,03	12.781,59		12.781,59	12.696,81		12.696,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.098,03		1.098,03	12.781,59		12.781,59	12.696,81		12.696,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.602,67		8.602,67	8.602,67		8.602,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				3.332,74		3.332,74	3.332,74		3.332,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.269,93		5.269,93	5.269,93		5.269,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.098,03		1.098,03	3.138,64		3.138,64	3.053,86		3.053,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				957,55		957,55	789,11		789,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.098,03		1.098,03	2.181,09		2.181,09	2.264,75		2.264,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.040,28		1.040,28	1.040,28		1.040,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.092,79	2.207,21	9.885,58	8.461,24		8.461,24	8.832,78		8.832,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.092,79	2.207,21	9.885,58	8.461,24		8.461,24	8.832,78		8.832,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	340,38		340,38	340,38		340,38	340,38		340,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	340,38		340,38	340,38		340,38	340,38		340,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.040,80	6,02	2.034,78	1.400,93		1.400,93	1.367,73		1.367,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	380,14	6,02	374,12	364,13		364,13	410,80		410,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	268,39		268,39	368,11		368,11	133,84		133,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,16		52,16	21,85		21,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,05		5,05	13,03		13,03	16,75		16,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	886,08		886,08	473,25		473,25	678,92		678,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,84		47,84	47,84		47,84	22,02		22,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,11		46,11	27,11		27,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,32		7,32	7,32		7,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							34,98		34,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	347,71		347,71						
33903040	FERRAMENTAS				7,87		7,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				70,42		70,42	70,42		70,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				123,93		123,93	123,93		123,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				123,93		123,93	123,93		123,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.643,09	2.201,19	7.441,90	5.723,37		5.723,37	6.145,17		6.145,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,48	1.718,93	-1.711,45	669,83		669,83	2.127,28		2.127,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.883,11		1.883,11	317,44		317,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	219,60		219,60	413,60		413,60	398,95		398,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				29,28		29,28	29,28		29,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,46		14,46	505,07		505,07	541,35		541,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,16		6,16	202,73		202,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		106,14	-106,14	733,12		733,12	751,41		751,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	792,09		792,09	792,09		792,09	758,43		758,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,64		18,64	165,09		165,09	165,09		165,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.707,71	376,12	6.331,59	2.016,00		2.016,00	1.104,69		1.104,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,05		27,05	27,05		27,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,64		48,64	38,91		38,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				723,14		723,14	723,14		723,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,80		5,80	5,80		5,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				75,17		75,17	75,17		75,17



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,52		68,52	68,52		68,52	51,46		51,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,52		68,52	68,52		68,52	51,46		51,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.518,76		1.518,76	1.013,67		1.013,67	1.392,75		1.392,75
44	INVESTIMENTOS	511,97		511,97	6,88		6,88	385,96		385,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	511,97		511,97	6,88		6,88	385,96		385,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511,97		511,97	6,88		6,88	385,96		385,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							77,41		77,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	505,09		505,09						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							56,36		56,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,88		6,88	166,65		166,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							85,54		85,54
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6,88		6,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.006,79		1.006,79	1.006,79		1.006,79	1.006,79		1.006,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006,79		1.006,79	1.006,79		1.006,79	1.006,79		1.006,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.006,79		1.006,79	1.006,79		1.006,79	1.006,79		1.006,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.006,79		1.006,79	1.006,79		1.006,79	1.006,79		1.006,79
Total Grupo :		14.709,58	2.207,21	12.502,37	22.256,50	0,00	22.256,50	22.922,34	0,00	22.922,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-125.152,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.922,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-148.074,83



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.535,00	230,27	1.304,73	2.322,55		2.322,55	2.392,01		2.392,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.535,00	230,27	1.304,73	2.322,55		2.322,55	2.392,01		2.392,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.376,51	230,27	1.146,24	2.216,77		2.216,77	2.246,67		2.246,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114,58		114,58	1.333,78		1.333,78	1.324,93		1.324,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	114,58		114,58	1.333,78		1.333,78	1.324,93		1.324,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				897,71		897,71	897,71		897,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				347,78		347,78	347,78		347,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				549,93		549,93	549,93		549,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114,58		114,58	327,52		327,52	318,67		318,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,92		99,92	82,34		82,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	114,58		114,58	227,60		227,60	236,33		236,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				108,55		108,55	108,55		108,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.261,93	230,27	1.031,66	882,99		882,99	921,74		921,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.261,93	230,27	1.031,66	882,99		882,99	921,74		921,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,48		35,48	35,48		35,48	35,48		35,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,48		35,48	35,48		35,48	35,48		35,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213,00	0,63	212,37	146,22		146,22	142,75		142,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,68	0,63	39,05	38,01		38,01	42,87		42,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,01		28,01	38,42		38,42	13,98		13,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,44		5,44	2,28		2,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,53		0,53	1,36		1,36	1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,50		92,50	49,40		49,40	70,85		70,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,99		4,99	4,99		4,99	2,30		2,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,81		4,81	2,83		2,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,76		0,76	0,76		0,76			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,65		3,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,28		36,28						
33903040	FERRAMENTAS				0,82		0,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,35		7,35	7,35		7,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,93		12,93	12,93		12,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,93		12,93	12,93		12,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.006,29	229,64	776,65	597,28		597,28	641,28		641,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,80	179,31	-178,51	69,91		69,91	222,00		222,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,51		196,51	33,12		33,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,91		22,91	43,17		43,17	41,63		41,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,06		3,06	3,06		3,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,51		1,51	52,72		52,72	56,50		56,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,64		0,64	21,16		21,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,08	-11,08	76,50		76,50	78,41		78,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	82,65		82,65	82,65		82,65	79,14		79,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,95		1,95	17,22		17,22	17,22		17,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	699,96	39,25	660,71	210,39		210,39	115,28		115,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,08		5,08	4,06		4,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,46		75,46	75,46		75,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,85		7,85	7,85		7,85



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,16		7,16	7,16		7,16	5,38		5,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,16		7,16	7,16		7,16	5,38		5,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,49		158,49	105,78		105,78	145,34		145,34
44	INVESTIMENTOS	53,43		53,43	0,72		0,72	40,28		40,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,43		53,43	0,72		0,72	40,28		40,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,43		53,43	0,72		0,72	40,28		40,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							8,08		8,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,71		52,71						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,88		5,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,72		0,72	17,39		17,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,93		8,93
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,06		105,06	105,06		105,06	105,06		105,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,06		105,06	105,06		105,06	105,06		105,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	105,06		105,06	105,06		105,06	105,06		105,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,06		105,06	105,06		105,06	105,06		105,06
Total Grupo :		1.535,00	230,27	1.304,73	2.322,55	0,00	2.322,55	2.392,01	0,00	2.392,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.068,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.392,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.460,20



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.374,73	356,36	2.018,37	3.593,12		3.593,12	3.700,66		3.700,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.374,73	356,36	2.018,37	3.593,12		3.593,12	3.700,66		3.700,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.129,54	356,36	1.773,18	3.429,47		3.429,47	3.475,81		3.475,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177,27		177,27	2.063,52		2.063,52	2.049,83		2.049,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	177,27		177,27	2.063,52		2.063,52	2.049,83		2.049,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.388,86		1.388,86	1.388,86		1.388,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				538,06		538,06	538,06		538,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				850,80		850,80	850,80		850,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177,27		177,27	506,72		506,72	493,03		493,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				154,60		154,60	127,40		127,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	177,27		177,27	352,12		352,12	365,63		365,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				167,94		167,94	167,94		167,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.952,27	356,36	1.595,91	1.365,95		1.365,95	1.425,98		1.425,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.952,27	356,36	1.595,91	1.365,95		1.365,95	1.425,98		1.425,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,93		54,93	54,93		54,93	54,93		54,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,93		54,93	54,93		54,93	54,93		54,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	329,47	0,97	328,50	226,18		226,18	220,82		220,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,36	0,97	60,39	58,78		58,78	66,31		66,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,34		43,34	59,45		59,45	21,61		21,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,42		8,42	3,53		3,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	2,11		2,11	2,71		2,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,05		143,05	76,40		76,40	109,61		109,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,72		7,72	7,72		7,72	3,56		3,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,44		7,44	4,37		4,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,65		5,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,14		56,14						
33903040	FERRAMENTAS				1,27		1,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,37		11,37	11,37		11,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,01		20,01	20,01		20,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,01		20,01	20,01		20,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.556,82	355,39	1.201,43	923,97		923,97	992,11		992,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,22	277,52	-276,30	108,15		108,15	343,45		343,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	304,02		304,02	51,25		51,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,46		35,46	66,77		66,77	64,41		64,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,33		2,33	81,53		81,53	87,39		87,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,00		1,00	32,73		32,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17,14	-17,14	118,34		118,34	121,31		121,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	127,87		127,87	127,87		127,87	122,44		122,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,01		3,01	26,65		26,65	26,65		26,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.082,91	60,73	1.022,18	325,47		325,47	178,36		178,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,36		4,36	4,36		4,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,85		7,85	6,28		6,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,74		116,74	116,74		116,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,14		12,14	12,14		12,14



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,05		11,05	11,05		11,05	8,30		8,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,05		11,05	11,05		11,05	8,30		8,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,19		245,19	163,65		163,65	224,85		224,85
44	INVESTIMENTOS	82,65		82,65	1,11		1,11	62,31		62,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,65		82,65	1,11		1,11	62,31		62,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,65		82,65	1,11		1,11	62,31		62,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							12,50		12,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	81,54		81,54						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,10		9,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,11		1,11	26,90		26,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,81		13,81
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,11		1,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,54		162,54	162,54		162,54	162,54		162,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,54		162,54	162,54		162,54	162,54		162,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	162,54		162,54	162,54		162,54	162,54		162,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,54		162,54	162,54		162,54	162,54		162,54
Total Grupo :		2.374,73	356,36	2.018,37	3.593,12	0,00	3.593,12	3.700,66	0,00	3.700,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.199,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.700,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.899,92



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.330,78	349,74	1.981,04	3.526,64		3.526,64	3.632,15		3.632,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.330,78	349,74	1.981,04	3.526,64		3.526,64	3.632,15		3.632,15
3	DESPESAS CORRENTES	2.090,13	349,74	1.740,39	3.366,02		3.366,02	3.411,47		3.411,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173,99		173,99	2.025,30		2.025,30	2.011,86		2.011,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	173,99		173,99	2.025,30		2.025,30	2.011,86		2.011,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.363,12		1.363,12	1.363,12		1.363,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				528,08		528,08	528,08		528,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				835,04		835,04	835,04		835,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173,99		173,99	497,34		497,34	483,90		483,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				151,73		151,73	125,04		125,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	173,99		173,99	345,61		345,61	358,86		358,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				164,84		164,84	164,84		164,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.916,14	349,74	1.566,40	1.340,72		1.340,72	1.399,61		1.399,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.916,14	349,74	1.566,40	1.340,72		1.340,72	1.399,61		1.399,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,94		53,94	53,94		53,94	53,94		53,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,94		53,94	53,94		53,94	53,94		53,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	323,35	0,95	322,40	221,96		221,96	216,70		216,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,20	0,95	59,25	57,67		57,67	65,07		65,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,52		42,52	58,31		58,31	21,20		21,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,26		8,26	3,46		3,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80	2,07		2,07	2,66		2,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,42		140,42	75,00		75,00	107,58		107,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,58		7,58	7,58		7,58	3,49		3,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,31		7,31	4,30		4,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,16		1,16	1,16		1,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,54		5,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,10		55,10						
33903040	FERRAMENTAS				1,25		1,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,16		11,16	11,16		11,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,64		19,64	19,64		19,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,64		19,64	19,64		19,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.527,99	348,79	1.179,20	906,90		906,90	973,75		973,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,18	272,37	-271,19	106,12		106,12	337,06		337,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,39		298,39	50,30		50,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,80		34,80	65,54		65,54	63,22		63,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,64		4,64	4,64		4,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,29		2,29	80,02		80,02	85,79		85,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,98		0,98	32,12		32,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16,82	-16,82	116,18		116,18	119,06		119,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	125,51		125,51	125,51		125,51	120,18		120,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,95		2,95	26,16		26,16	26,16		26,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.062,87	59,60	1.003,27	319,45		319,45	175,06		175,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,29		4,29	4,29		4,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,71		7,71	6,17		6,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,59		114,59	114,59		114,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,92		0,92	0,92		0,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,91		11,91	11,91		11,91



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,86		10,86	10,86		10,86	8,16		8,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,86		10,86	10,86		10,86	8,16		8,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,65		240,65	160,62		160,62	220,68		220,68
44	INVESTIMENTOS	81,12		81,12	1,09		1,09	61,15		61,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,12		81,12	1,09		1,09	61,15		61,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,12		81,12	1,09		1,09	61,15		61,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							12,27		12,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	80,03		80,03						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,93		8,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,09		1,09	26,40		26,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,55		13,55
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,09		1,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,53		159,53	159,53		159,53	159,53		159,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,53		159,53	159,53		159,53	159,53		159,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	159,53		159,53	159,53		159,53	159,53		159,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,53		159,53	159,53		159,53	159,53		159,53
Total Grupo :		2.330,78	349,74	1.981,04	3.526,64	0,00	3.526,64	3.632,15	0,00	3.632,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.828,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.632,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.461,10



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.493,24	224,14	1.269,10	2.259,35		2.259,35	2.326,97		2.326,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.493,24	224,14	1.269,10	2.259,35		2.259,35	2.326,97		2.326,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.339,05	224,14	1.114,91	2.156,44		2.156,44	2.185,58		2.185,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111,47	1.297,53		1.297,53	1.288,93		1.288,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			111,47	1.297,53		1.297,53	1.288,93		1.288,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				873,31		873,31	873,31		873,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				338,33		338,33	338,33		338,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				534,98		534,98	534,98		534,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111,47		111,47	318,61		318,61	310,01		310,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,20		97,20	80,10		80,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	111,47		111,47	221,41		221,41	229,91		229,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				105,61		105,61	105,61		105,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.227,58	224,14	1.003,44	858,91		858,91	896,65		896,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.227,58	224,14	1.003,44	858,91		858,91	896,65		896,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,52		34,52	34,52		34,52	34,52		34,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,52		34,52	34,52		34,52	34,52		34,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	207,18	0,61	206,57	142,23		142,23	138,86		138,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,58	0,61	37,97	36,96		36,96	41,71		41,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,25		27,25	37,38		37,38	13,59		13,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,30		5,30	2,22		2,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51	1,32		1,32	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,96		89,96	48,05		48,05	68,92		68,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,86		4,86	4,86		4,86	2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,68		4,68	2,75		2,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,74		0,74	0,74		0,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,55		3,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,30		35,30						
33903040	FERRAMENTAS				0,80		0,80			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,15		7,15	7,15		7,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,58		12,58	12,58		12,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,58		12,58	12,58		12,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	978,93	223,53	755,40	581,00		581,00	623,84		623,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77	174,57	-173,80	68,01		68,01	215,96		215,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,17		191,17	32,23		32,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,29		22,29	41,99		41,99	40,50		40,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,97		2,97	2,97		2,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,46		1,46	51,27		51,27	54,95		54,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,63		0,63	20,58		20,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10,78	-10,78	74,40		74,40	76,29		76,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,41		80,41	80,41		80,41	76,99		76,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,89		1,89	16,76		16,76	16,76		16,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	680,94	38,18	642,76	204,65		204,65	112,15		112,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,94		4,94	3,95		3,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,41		73,41	73,41		73,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,59		0,59	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,63		7,63	7,63		7,63



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,95		6,95	6,95		6,95	5,22		5,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,95		6,95	6,95		6,95	5,22		5,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,19		154,19	102,91		102,91	141,39		141,39
44	INVESTIMENTOS	51,98		51,98	0,70		0,70	39,18		39,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,98		51,98	0,70		0,70	39,18		39,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,98		51,98	0,70		0,70	39,18		39,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							7,86		7,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,28		51,28						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,72		5,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,70		0,70	16,92		16,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,68		8,68
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,70		0,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,21		102,21	102,21		102,21	102,21		102,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,21		102,21	102,21		102,21	102,21		102,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	102,21		102,21	102,21		102,21	102,21		102,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,21		102,21	102,21		102,21	102,21		102,21
Total Grupo :		1.493,24	224,14	1.269,10	2.259,35	0,00	2.259,35	2.326,97	0,00	2.326,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.699,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.326,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.026,96



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.448,08	367,41	2.080,67	3.704,03		3.704,03	3.814,92		3.814,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.448,08	367,41	2.080,67	3.704,03		3.704,03	3.814,92		3.814,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.195,31	367,41	1.827,90	3.535,32		3.535,32	3.583,12		3.583,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			182,74			2.127,19	2.113,08		2.113,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			182,74			2.127,19	2.113,08		2.113,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.431,71		1.431,71	1.431,71		1.431,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				554,65		554,65	554,65		554,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				877,06		877,06	877,06		877,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182,74		182,74	522,35		522,35	508,24		508,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				159,36		159,36	131,33		131,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	182,74		182,74	362,99		362,99	376,91		376,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				173,13		173,13	173,13		173,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.012,57	367,41	1.645,16	1.408,13		1.408,13	1.470,04		1.470,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012,57	367,41	1.645,16	1.408,13		1.408,13	1.470,04		1.470,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,67		56,67	56,67		56,67	56,67		56,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,67		56,67	56,67		56,67	56,67		56,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	339,64	1,00	338,64	233,15		233,15	227,61		227,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,26	1,00	62,26	60,60		60,60	68,36		68,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,66		44,66	61,25		61,25	22,27		22,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8,68	3,64		3,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84		0,84	2,17		2,17	2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,48		147,48	78,77		78,77	112,99		112,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,96		7,96	7,96		7,96	3,66		3,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,96		7,67	4,51		4,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	1,22		1,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,82		5,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,87		57,87						
33903040	FERRAMENTAS				1,31		1,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,72		11,72	11,72		11,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,62		20,62	20,62		20,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,62		20,62	20,62		20,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.604,85	366,41	1.238,44	952,45		952,45	1.022,74		1.022,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,23	286,14	-284,91	111,47		111,47	354,02		354,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313,40		313,40	52,83		52,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,55		36,55	68,85		68,85	66,40		66,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,87		4,87	4,87		4,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,41		2,41	84,06		84,06	90,11		90,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,03		1,03	33,74		33,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17,67	-17,67	121,95		121,95	125,07		125,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	131,82		131,82	131,82		131,82	126,22		126,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,10		3,10	27,48		27,48	27,48		27,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.116,34	62,60	1.053,74	335,50		335,50	183,85		183,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,50		4,50	4,50		4,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,09		8,09	6,48		6,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,35		120,35	120,35		120,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,51		12,51	12,51		12,51



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,41		11,41	11,41		11,41	8,57		8,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,41		11,41	11,41		11,41	8,57		8,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,77		252,77	168,71		168,71	231,80		231,80
44	INVESTIMENTOS	85,21		85,21	1,15		1,15	64,24		64,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,21		85,21	1,15		1,15	64,24		64,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,21		85,21	1,15		1,15	64,24		64,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							12,88		12,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	84,06		84,06						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,38		9,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,15		1,15	27,74		27,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,24		14,24
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,15		1,15						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,56		167,56	167,56		167,56	167,56		167,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,56		167,56	167,56		167,56	167,56		167,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	167,56		167,56	167,56		167,56	167,56		167,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,56		167,56	167,56		167,56	167,56		167,56
Total Grupo :		2.448,08	367,41	2.080,67	3.704,03	0,00	3.704,03	3.814,92	0,00	3.814,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.827,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.814,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.642,43



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	906,87	136,02	770,85	1.372,07		1.372,07	1.413,21		1.413,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	906,87	136,02	770,85	1.372,07		1.372,07	1.413,21		1.413,21
3	DESPESAS CORRENTES	813,25	136,02	677,23	1.309,59		1.309,59	1.327,35		1.327,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67,69		67,69	787,91		787,91	782,69		782,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67,69		67,69	787,91		787,91	782,69		782,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				530,30		530,30	530,30		530,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				205,44		205,44	205,44		205,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				324,86		324,86	324,86		324,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,69		67,69	193,48		193,48	188,26		188,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,03		59,03	48,65		48,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,69		67,69	134,45		134,45	139,61		139,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				64,13		64,13	64,13		64,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745,56	136,02	609,54	521,68		521,68	544,66		544,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	745,56	136,02	609,54	521,68		521,68	544,66		544,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,07		21,07	21,07		21,07	21,07		21,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,07		21,07	21,07		21,07	21,07		21,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,82	0,37	125,45	86,37		86,37	84,35		84,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,45	0,37	23,08	22,46		22,46	25,35		25,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,54		16,54	22,69		22,69	8,26		8,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3,22	1,35		1,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31		0,31	0,80		0,80	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,63		54,63	29,17		29,17	41,85		41,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,95		2,95	2,95		2,95	1,36		1,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,84		2,84	1,67		1,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,16		2,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,43		21,43						
33903040	FERRAMENTAS				0,49		0,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,34		4,34	4,34		4,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,64		7,64	7,64		7,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	594,44	135,65	458,79	352,80		352,80	378,85		378,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47	105,93	-105,46	41,29		41,29	131,14		131,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,08		116,08	19,56		19,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,54		13,54	25,49		25,49	24,59		24,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,90		0,90	31,13		31,13	33,40		33,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,38		0,38	12,50		12,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,54	-6,54	45,21		45,21	46,32		46,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,82		48,82	48,82		48,82	46,75		46,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,15		1,15	10,18		10,18	10,18		10,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	413,48	23,18	390,30	124,27		124,27	68,10		68,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,00		3,00	2,40		2,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,58		44,58	44,58		44,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,23		4,23	4,23		4,23	3,18		3,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,23		4,23	4,23		4,23	3,18		3,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,62		93,62	62,48		62,48	85,86		85,86
44	INVESTIMENTOS	31,56		31,56	0,42		0,42	23,80		23,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,56		31,56	0,42		0,42	23,80		23,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,56		31,56	0,42		0,42	23,80		23,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,77		4,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,14		31,14						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,48		3,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,42		0,42	10,28		10,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,27		5,27
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,06		62,06	62,06		62,06	62,06		62,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,06		62,06	62,06		62,06	62,06		62,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62,06		62,06	62,06		62,06	62,06		62,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,06		62,06	62,06		62,06	62,06		62,06
Total Grupo :		906,87	136,02	770,85	1.372,07	0,00	1.372,07	1.413,21	0,00	1.413,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.720,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.413,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.133,57



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	569,40	85,41	483,99	861,57		861,57	887,36		887,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	569,40	85,41	483,99	861,57		861,57	887,36		887,36
3	DESPESAS CORRENTES	510,60	85,41	425,19	822,32		822,32	833,44		833,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,51		42,51	494,82		494,82	491,53		491,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42,51		42,51	494,82		494,82	491,53		491,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				333,03		333,03	333,03		333,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				129,02		129,02	129,02		129,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				204,01		204,01	204,01		204,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,51		42,51	121,52		121,52	118,23		118,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,08		37,08	30,55		30,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	42,51		42,51	84,44		84,44	87,68		87,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				40,27		40,27	40,27		40,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468,09	85,41	382,68	327,50		327,50	341,91		341,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	468,09	85,41	382,68	327,50		327,50	341,91		341,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,99	0,23	78,76	54,24		54,24	52,95		52,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,71	0,23	14,48	14,09		14,09	15,89		15,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,38		10,38	14,25		14,25	5,19		5,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,02	0,85		0,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	0,51		0,51	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,31		34,31	18,33		18,33	26,28		26,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,85		1,85	1,85		1,85	0,86		0,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,78		1,78	1,05		1,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,28		0,28	0,28		0,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,35		1,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,46		13,46						
33903040	FERRAMENTAS				0,30		0,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,73		2,73	2,73		2,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,80		4,80	4,80		4,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,80		4,80	4,80		4,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	373,30	85,18	288,12	221,54		221,54	237,90		237,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30	66,51	-66,21	25,95		25,95	82,37		82,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,90		72,90	12,28		12,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,50		8,50	16,02		16,02	15,44		15,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,55		0,55	19,55		19,55	20,95		20,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,24		0,24	7,84		7,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,11	-4,11	28,36		28,36	29,10		29,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,66		30,66	30,66		30,66	29,36		29,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,72		0,72	6,39		6,39	6,39		6,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	259,67	14,56	245,11	78,04		78,04	42,77		42,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,88		1,88	1,51		1,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,99		27,99	27,99		27,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,91		2,91	2,91		2,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,66		2,66	2,66		2,66	2,00		2,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,66		2,66	2,66		2,66	2,00		2,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,80		58,80	39,25		39,25	53,92		53,92
44	INVESTIMENTOS	19,82		19,82	0,27		0,27	14,94		14,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,82		19,82	0,27		0,27	14,94		14,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,82		19,82	0,27		0,27	14,94		14,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,00		3,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,55		19,55						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,18		2,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,27		0,27	6,45		6,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,31		3,31
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,27		0,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,98		38,98	38,98		38,98	38,98		38,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,98		38,98	38,98		38,98	38,98		38,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	38,98		38,98	38,98		38,98	38,98		38,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,98		38,98	38,98		38,98	38,98		38,98
Total Grupo :		569,40	85,41	483,99	861,57	0,00	861,57	887,36	0,00	887,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.848,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	887,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.735,91



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.969,18	595,67	3.373,51	6.005,65		6.005,65	6.185,31		6.185,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.969,18	595,67	3.373,51	6.005,65		6.005,65	6.185,31		6.185,31
3	DESPESAS CORRENTES	3.559,36	595,67	2.963,69	5.732,12		5.732,12	5.809,49		5.809,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296,28		296,28	3.448,92		3.448,92	3.426,04		3.426,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	296,28		296,28	3.448,92		3.448,92	3.426,04		3.426,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.321,30		2.321,30	2.321,30		2.321,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				899,29		899,29	899,29		899,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.422,01		1.422,01	1.422,01		1.422,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296,28		296,28	846,92		846,92	824,04		824,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				258,38		258,38	212,94		212,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	296,28		296,28	588,54		588,54	611,10		611,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				280,70		280,70	280,70		280,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.263,08	595,67	2.667,41	2.283,20		2.283,20	2.383,45		2.383,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.263,08	595,67	2.667,41	2.283,20		2.283,20	2.383,45		2.383,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,89		91,89	91,89		91,89	91,89		91,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,89		91,89	91,89		91,89	91,89		91,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	550,67	1,63	549,04	378,01		378,01	369,07		369,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,59	1,63	100,96	98,26		98,26	110,85		110,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,41		72,41	99,31		99,31	36,12		36,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,08		14,08	5,90		5,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36	3,51		3,51	4,52		4,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	239,08		239,08	127,70		127,70	183,20		183,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,91		12,91	12,91		12,91	5,94		5,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,44		12,44	7,32		7,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,98		1,98	1,98		1,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9,44		9,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,82		93,82						
33903040	FERRAMENTAS				2,12		2,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,00		19,00	19,00		19,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,44		33,44	33,44		33,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,44		33,44	33,44		33,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.602,04	594,04	2.008,00	1.544,41		1.544,41	1.658,20		1.658,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,03	463,89	-461,86	180,76		180,76	574,03		574,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	508,13		508,13	85,66		85,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,25		59,25	111,61		111,61	107,65		107,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,90		7,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,90		3,90	136,28		136,28	146,07		146,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,66		1,66	54,71		54,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		28,64	-28,64	197,85		197,85	202,75		202,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	213,73		213,73	213,73		213,73	204,65		204,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,03		5,03	44,55		44,55	44,55		44,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.809,97	101,51	1.708,46	543,99		543,99	298,09		298,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,30		7,30	7,30		7,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,12		13,12	10,50		10,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				195,13		195,13	195,13		195,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,56		1,56	1,56		1,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,28		20,28	20,28		20,28



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,48		18,48	18,48		18,48	13,88		13,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,48		18,48	18,48		18,48	13,88		13,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	409,82		409,82	273,53		273,53	375,82		375,82
44	INVESTIMENTOS	138,15		138,15	1,86		1,86	104,15		104,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,15		138,15	1,86		1,86	104,15		104,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,15		138,15	1,86		1,86	104,15		104,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							20,89		20,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	136,29		136,29						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							15,21		15,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,86		1,86	44,97		44,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							23,08		23,08
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,86		1,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	271,67		271,67	271,67		271,67	271,67		271,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	271,67		271,67	271,67		271,67	271,67		271,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	271,67		271,67	271,67		271,67	271,67		271,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	271,67		271,67	271,67		271,67	271,67		271,67
Total Grupo :		3.969,18	595,67	3.373,51	6.005,65	0,00	6.005,65	6.185,31	0,00	6.185,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.754,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.185,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.939,89



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.162,33	174,41	987,92	1.758,61		1.758,61	1.811,28		1.811,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.162,33	174,41	987,92	1.758,61		1.758,61	1.811,28		1.811,28
3	DESPESAS CORRENTES	1.042,33	174,41	867,92	1.678,52		1.678,52	1.701,23		1.701,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,76		86,76	1.009,96		1.009,96	1.003,27		1.003,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86,76		86,76	1.009,96		1.009,96	1.003,27		1.003,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				679,76		679,76	679,76		679,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				263,35		263,35	263,35		263,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				416,41		416,41	416,41		416,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86,76		86,76	248,00		248,00	241,31		241,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				75,66		75,66	62,36		62,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	86,76		86,76	172,34		172,34	178,95		178,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				82,20		82,20	82,20		82,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,57	174,41	781,16	668,56		668,56	697,96		697,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	955,57	174,41	781,16	668,56		668,56	697,96		697,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,91		26,91	26,91		26,91	26,91		26,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,91		26,91	26,91		26,91	26,91		26,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161,27	0,48	160,79	110,69		110,69	108,08		108,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,05	0,48	29,57	28,78		28,78	32,46		32,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,21		21,21	29,08		29,08	10,58		10,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,12		4,12	1,73		1,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	1,03		1,03	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,02		70,02	37,39		37,39	53,66		53,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,78		3,78	3,78		3,78	1,74		1,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,64		3,64	2,14		2,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,76		2,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,47		27,47						
33903040	FERRAMENTAS				0,62		0,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,56		5,56	5,56		5,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,79		9,79	9,79		9,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,79		9,79	9,79		9,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	761,98	173,93	588,05	452,23		452,23	485,59		485,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,60	135,82	-135,22	52,93		52,93	168,09		168,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,80		148,80	25,09		25,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,35		17,35	32,69		32,69	31,52		31,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,15		1,15	39,91		39,91	42,79		42,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,49		0,49	16,02		16,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,39	-8,39	57,90		57,90	59,38		59,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,59		62,59	62,59		62,59	59,93		59,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,47		1,47	13,05		13,05	13,05		13,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	530,02	29,72	500,30	159,29		159,29	87,29		87,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,14		2,14	2,14		2,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,84		3,84	3,07		3,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,13		57,13	57,13		57,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,94		5,94	5,94		5,94



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,41		5,41	5,41		5,41	4,06		4,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,41		5,41	5,41		5,41	4,06		4,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,00		120,00	80,09		80,09	110,05		110,05
44	INVESTIMENTOS	40,45		40,45	0,54		0,54	30,50		30,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,45		40,45	0,54		0,54	30,50		30,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,45		40,45	0,54		0,54	30,50		30,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							6,12		6,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,91		39,91						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,46		4,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,54		0,54	13,16		13,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,76		6,76
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,54		0,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,55		79,55	79,55		79,55	79,55		79,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,55		79,55	79,55		79,55	79,55		79,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	79,55		79,55	79,55		79,55	79,55		79,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,55		79,55	79,55		79,55	79,55		79,55
Total Grupo :		1.162,33	174,41	987,92	1.758,61	0,00	1.758,61	1.811,28	0,00	1.811,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.892,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.811,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.704,05



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	722,40	108,41	613,99	1.093,05		1.093,05	1.125,70		1.125,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	722,40	108,41	613,99	1.093,05		1.093,05	1.125,70		1.125,70
3	DESPESAS CORRENTES	647,82	108,41	539,41	1.043,27		1.043,27	1.057,31		1.057,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,92		53,92	627,69		627,69	623,53		623,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53,92		53,92	627,69		627,69	623,53		623,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				422,47		422,47	422,47		422,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				163,67		163,67	163,67		163,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				258,80		258,80	258,80		258,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,92		53,92	154,13		154,13	149,97		149,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,02		47,02	38,75		38,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	53,92		53,92	107,11		107,11	111,22		111,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				51,09		51,09	51,09		51,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593,90	108,41	485,49	415,58		415,58	433,78		433,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	593,90	108,41	485,49	415,58		415,58	433,78		433,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,74		16,74	16,74		16,74	16,74		16,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,74		16,74	16,74		16,74	16,74		16,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,24	0,30	99,94	68,81		68,81	67,16		67,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,68	0,30	18,38	17,89		17,89	20,17		20,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,19		13,19	18,09		18,09	6,57		6,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,56		2,56	1,07		1,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25		0,25	0,64		0,64	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,51		43,51	23,24		23,24	33,34		33,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,35		2,35	2,35		2,35	1,08		1,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,26		2,26	1,32		1,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,36		0,36	0,36		0,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,72		1,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,08		17,08						
33903040	FERRAMENTAS				0,39		0,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,46		3,46	3,46		3,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,09		6,09	6,09		6,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,09		6,09	6,09		6,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,57	108,11	365,46	281,09		281,09	301,78		301,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,38	84,42	-84,04	32,90		32,90	104,47		104,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,48		92,48	15,59		15,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,78		10,78	20,32		20,32	19,59		19,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,71		0,71	24,80		24,80	26,60		26,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,30		0,30	9,96		9,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,21	-5,21	36,02		36,02	36,90		36,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,90		38,90	38,90		38,90	37,25		37,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,92		0,92	8,11		8,11	8,11		8,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	329,40	18,48	310,92	98,99		98,99	54,22		54,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,39		2,39	1,91		1,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,51		35,51	35,51		35,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,70		3,70	3,70		3,70



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,35		3,35	3,35		3,35	2,51		2,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,35		3,35	3,35		3,35	2,51		2,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,58		74,58	49,78		49,78	68,39		68,39
44	INVESTIMENTOS	25,14		25,14	0,34		0,34	18,95		18,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,14		25,14	0,34		0,34	18,95		18,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,14		25,14	0,34		0,34	18,95		18,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,80		3,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,80		24,80						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,77		2,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,34		0,34	8,18		8,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,20		4,20
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,34		0,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,44		49,44	49,44		49,44	49,44		49,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,44		49,44	49,44		49,44	49,44		49,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,44		49,44	49,44		49,44	49,44		49,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,44		49,44	49,44		49,44	49,44		49,44
Total Grupo :		722,40	108,41	613,99	1.093,05	0,00	1.093,05	1.125,70	0,00	1.125,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.149,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.125,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.275,05



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.614,14	242,27	1.371,87	2.442,30		2.442,30	2.515,34		2.515,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.614,14	242,27	1.371,87	2.442,30		2.442,30	2.515,34		2.515,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.447,47	242,27	1.205,20	2.331,06		2.331,06	2.362,51		2.362,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120,49		120,49	1.402,60		1.402,60	1.393,29		1.393,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	120,49		120,49	1.402,60		1.402,60	1.393,29		1.393,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				944,02		944,02	944,02		944,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				365,72		365,72	365,72		365,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				578,30		578,30	578,30		578,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,49		120,49	344,43		344,43	335,12		335,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				105,08		105,08	86,60		86,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	120,49		120,49	239,35		239,35	248,52		248,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				114,15		114,15	114,15		114,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326,98	242,27	1.084,71	928,46		928,46	969,22		969,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.326,98	242,27	1.084,71	928,46		928,46	969,22		969,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,31		37,31	37,31		37,31	37,31		37,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,31		37,31	37,31		37,31	37,31		37,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	223,96	0,66	223,30	153,74		153,74	150,08		150,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,72	0,66	41,06	39,96		39,96	45,07		45,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,44		29,44	40,39		40,39	14,69		14,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,73		5,73	2,40		2,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55	1,43		1,43	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,26		97,26	51,95		51,95	74,49		74,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,25		5,25	5,25		5,25	2,42		2,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,05		5,05	2,97		2,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,84		3,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,16		38,16						
33903040	FERRAMENTAS				0,86		0,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,73		7,73	7,73		7,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,60		13,60	13,60		13,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,60		13,60	13,60		13,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.058,19	241,61	816,58	628,05		628,05	674,34		674,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,82	188,68	-187,86	73,50		73,50	233,43		233,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,64		206,64	34,83		34,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,10		24,10	45,40		45,40	43,78		43,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,21		3,21	3,21		3,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,58		1,58	55,42		55,42	59,40		59,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,68		0,68	22,25		22,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,65	-11,65	80,45		80,45	82,46		82,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	86,92		86,92	86,92		86,92	83,23		83,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,05		2,05	18,11		18,11	18,11		18,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	736,08	41,28	694,80	221,22		221,22	121,23		121,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,97		2,97	2,97		2,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,34		5,34	4,27		4,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,35		79,35	79,35		79,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,52		7,52	7,52		7,52	5,65		5,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,52		7,52	7,52		7,52	5,65		5,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,67		166,67	111,24		111,24	152,83		152,83
44	INVESTIMENTOS	56,19		56,19	0,76		0,76	42,35		42,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,19		56,19	0,76		0,76	42,35		42,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,19		56,19	0,76		0,76	42,35		42,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							8,49		8,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	55,43		55,43						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,19		6,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,76		0,76	18,28		18,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,39		9,39
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,76		0,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,48		110,48	110,48		110,48	110,48		110,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,48		110,48	110,48		110,48	110,48		110,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	110,48		110,48	110,48		110,48	110,48		110,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,48		110,48	110,48		110,48	110,48		110,48
Total Grupo :		1.614,14	242,27	1.371,87	2.442,30	0,00	2.442,30	2.515,34	0,00	2.515,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.726,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.515,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.241,98



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.159,65	474,06	2.685,59	4.780,60		4.780,60	4.923,63		4.923,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.159,65	474,06	2.685,59	4.780,60		4.780,60	4.923,63		4.923,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.839,42	474,06	2.359,36	4.562,86		4.562,86	4.624,48		4.624,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235,85		235,85	2.745,43		2.745,43	2.727,21		2.727,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	235,85		235,85	2.745,43		2.745,43	2.727,21		2.727,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.847,82		1.847,82	1.847,82		1.847,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				715,86		715,86	715,86		715,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.131,96		1.131,96	1.131,96		1.131,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235,85		235,85	674,17		674,17	655,95		655,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				205,67		205,67	169,49		169,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	235,85		235,85	468,50		468,50	486,46		486,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				223,44		223,44	223,44		223,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.597,57	474,06	2.123,51	1.817,43		1.817,43	1.897,27		1.897,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.597,57	474,06	2.123,51	1.817,43		1.817,43	1.897,27		1.897,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	438,37	1,29	437,08	300,92		300,92	293,76		293,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,66	1,29	80,37	78,22		78,22	88,24		88,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,64		57,64	79,07		79,07	28,74		28,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,20		11,20	4,69		4,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08	2,79		2,79	3,59		3,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	190,35		190,35	101,67		101,67	145,83		145,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,28		10,28	10,28		10,28	4,73		4,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,90		9,90	5,82		5,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,57		1,57	1,57		1,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,51		7,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,69		74,69						
33903040	FERRAMENTAS				1,69		1,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,12		15,12	15,12		15,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,62		26,62	26,62		26,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,62		26,62	26,62		26,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.071,32	472,77	1.598,55	1.229,30		1.229,30	1.319,97		1.319,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,61	369,19	-367,58	143,88		143,88	456,94		456,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	404,49		404,49	68,18		68,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,17		47,17	88,82		88,82	85,69		85,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,29		6,29	6,29		6,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,11		3,11	108,48		108,48	116,28		116,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,32		1,32	43,55		43,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22,80	-22,80	157,44		157,44	161,41		161,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	170,14		170,14	170,14		170,14	162,91		162,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,00		4,00	35,46		35,46	35,46		35,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.440,80	80,78	1.360,02	433,03		433,03	237,27		237,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,81		5,81	5,81		5,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,45		10,45	8,36		8,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,33		155,33	155,33		155,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,24		1,24	1,24		1,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,14		16,14	16,14		16,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,72		14,72	14,72		14,72	11,05		11,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,72		14,72	14,72		14,72	11,05		11,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	326,23		326,23	217,74		217,74	299,15		299,15
44	INVESTIMENTOS	109,97		109,97	1,48		1,48	82,89		82,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,97		109,97	1,48		1,48	82,89		82,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,97		109,97	1,48		1,48	82,89		82,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							16,63		16,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	108,49		108,49						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12,10		12,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,48		1,48	35,79		35,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,37		18,37
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,48		1,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,26		216,26	216,26		216,26	216,26		216,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,26		216,26	216,26		216,26	216,26		216,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	216,26		216,26	216,26		216,26	216,26		216,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,26		216,26	216,26		216,26	216,26		216,26
Total Grupo :		3.159,65	474,06	2.685,59	4.780,60	0,00	4.780,60	4.923,63	0,00	4.923,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.883,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.923,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.807,21



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.835,33	2.376,19	13.459,14	23.959,81		23.959,81	24.676,59		24.676,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.835,33	2.376,19	13.459,14	23.959,81		23.959,81	24.676,59		24.676,59
3	DESPESAS CORRENTES	14.200,33	2.376,19	11.824,14	22.868,56		22.868,56	23.177,26		23.177,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182,06		1.182,06	13.759,79		13.759,79	13.668,50		13.668,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182,06		1.182,06	13.759,79		13.759,79	13.668,50		13.668,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.261,05		9.261,05	9.261,05		9.261,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				3.587,80		3.587,80	3.587,80		3.587,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.673,25		5.673,25	5.673,25		5.673,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.182,06		1.182,06	3.378,85		3.378,85	3.287,56		3.287,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.030,83		1.030,83	849,50		849,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.182,06		1.182,06	2.348,02		2.348,02	2.438,06		2.438,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.119,89		1.119,89	1.119,89		1.119,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.018,27	2.376,19	10.642,08	9.108,77		9.108,77	9.508,76		9.508,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.018,27	2.376,19	10.642,08	9.108,77		9.108,77	9.508,76		9.508,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	366,42		366,42	366,42		366,42	366,42		366,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	366,42		366,42	366,42		366,42	366,42		366,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.196,99	6,48	2.190,51	1.508,15		1.508,15	1.472,41		1.472,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409,24	6,48	402,76	392,00		392,00	442,23		442,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	288,92		288,92	396,27		396,27	144,09		144,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,14		56,14	23,52		23,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,44		5,44	14,03		14,03	18,03		18,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	953,91		953,91	509,48		509,48	730,88		730,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,50		51,50	51,50		51,50	23,71		23,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,64		49,64	29,19		29,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,88		7,88	7,88		7,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							37,66		37,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	374,32		374,32						
33903040	FERRAMENTAS				8,47		8,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				75,81		75,81	75,81		75,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				133,41		133,41	133,41		133,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				133,41		133,41	133,41		133,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.381,09	2.369,71	8.011,38	6.161,37		6.161,37	6.615,47		6.615,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,06	1.850,53	-1.842,47	721,10		721,10	2.290,09		2.290,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.027,23		2.027,23	341,73		341,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	236,42		236,42	445,23		445,23	429,48		429,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				31,52		31,52	31,52		31,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,56		15,56	543,71		543,71	582,77		582,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,64		6,64	218,25		218,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		114,27	-114,27	789,24		789,24	808,92		808,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	852,70		852,70	852,70		852,70	816,47		816,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,07		20,07	177,74		177,74	177,74		177,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.221,05	404,91	6.816,14	2.170,28		2.170,28	1.189,22		1.189,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				29,12		29,12	29,12		29,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				52,36		52,36	41,89		41,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				778,48		778,48	778,48		778,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,24		6,24	6,24		6,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				80,93		80,93	80,93		80,93



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,77		73,77	73,77		73,77	55,40		55,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,77		73,77	73,77		73,77	55,40		55,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.635,00		1.635,00	1.091,25		1.091,25	1.499,33		1.499,33
44	INVESTIMENTOS	551,16		551,16	7,41		7,41	415,49		415,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	551,16		551,16	7,41		7,41	415,49		415,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551,16		551,16	7,41		7,41	415,49		415,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							83,34		83,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	543,75		543,75						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							60,68		60,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,41		7,41	179,39		179,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							92,08		92,08
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7,41		7,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.083,84		1.083,84	1.083,84		1.083,84	1.083,84		1.083,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.083,84		1.083,84	1.083,84		1.083,84	1.083,84		1.083,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.083,84		1.083,84	1.083,84		1.083,84	1.083,84		1.083,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.083,84		1.083,84	1.083,84		1.083,84	1.083,84		1.083,84
Total Grupo :		15.835,33	2.376,19	13.459,14	23.959,81	0,00	23.959,81	24.676,59	0,00	24.676,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-134.679,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.676,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-159.356,14



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	821,71	123,33	698,38	1.243,39		1.243,39	1.280,54		1.280,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	821,71	123,33	698,38	1.243,39		1.243,39	1.280,54		1.280,54
3	DESPESAS CORRENTES	736,86	123,33	613,53	1.186,76		1.186,76	1.202,73		1.202,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,35		61,35	714,11		714,11	709,36		709,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,35		61,35	714,11		714,11	709,36		709,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				480,63		480,63	480,63		480,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				186,20		186,20	186,20		186,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				294,43		294,43	294,43		294,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,35		61,35	175,36		175,36	170,61		170,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,50		53,50	44,08		44,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	61,35		61,35	121,86		121,86	126,53		126,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				58,12		58,12	58,12		58,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675,51	123,33	552,18	472,65		472,65	493,37		493,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	675,51	123,33	552,18	472,65		472,65	493,37		493,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,94		18,94	18,94		18,94	18,94		18,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,94		18,94	18,94		18,94	18,94		18,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114,01	0,34	113,67	78,25		78,25	76,43		76,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,25	0,34	20,91	20,35		20,35	22,95		22,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,99		14,99	20,56		20,56	7,48		7,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,91		2,91	1,22		1,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	0,73		0,73	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,50		49,50	26,43		26,43	37,94		37,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,67		2,67	2,67		2,67	1,24		1,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,57		2,57	1,51		1,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,95		1,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,43		19,43						
33903040	FERRAMENTAS				0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,93		3,93	3,93		3,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,92		6,92	6,92		6,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,92		6,92	6,92		6,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	538,73	122,99	415,74	319,79		319,79	343,28		343,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41	96,05	-95,64	37,42		37,42	118,85		118,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,21		105,21	17,73		17,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,27		12,27	23,12		23,12	22,29		22,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,64		1,64	1,64		1,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,80		0,80	28,21		28,21	30,22		30,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,34		0,34	11,32		11,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,93	-5,93	40,99		40,99	41,97		41,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,25		44,25	44,25		44,25	42,37		42,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,04		1,04	9,22		9,22	9,22		9,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	374,75	21,01	353,74	112,64		112,64	61,72		61,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,72		2,72	2,17		2,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,40		40,40	40,40		40,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,20		4,20	4,20		4,20



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,83		3,83	3,83		3,83	2,88		2,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,83		3,83	3,83		3,83	2,88		2,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,85		84,85	56,63		56,63	77,81		77,81
44	INVESTIMENTOS	28,60		28,60	0,38		0,38	21,56		21,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,60		28,60	0,38		0,38	21,56		21,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,60		28,60	0,38		0,38	21,56		21,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,32		4,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,22		28,22						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,15		3,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,38		0,38	9,31		9,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,78		4,78
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,25		56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,25		56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	56,25		56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,25		56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
Total Grupo :		821,71	123,33	698,38	1.243,39	0,00	1.243,39	1.280,54	0,00	1.280,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.995,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.280,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.275,82



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.409,62	961,83	5.447,79	9.698,16		9.698,16	9.988,31		9.988,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.409,62	961,83	5.447,79	9.698,16		9.698,16	9.988,31		9.988,31
3	DESPESAS CORRENTES	5.747,82	961,83	4.785,99	9.256,45		9.256,45	9.381,42		9.381,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478,46		478,46	5.569,54		5.569,54	5.532,60		5.532,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	478,46		478,46	5.569,54		5.569,54	5.532,60		5.532,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.748,59		3.748,59	3.748,59		3.748,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.452,23		1.452,23	1.452,23		1.452,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.296,36		2.296,36	2.296,36		2.296,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478,46		478,46	1.367,65		1.367,65	1.330,71		1.330,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				417,25		417,25	343,85		343,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	478,46		478,46	950,40		950,40	986,86		986,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				453,30		453,30	453,30		453,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.269,36	961,83	4.307,53	3.686,91		3.686,91	3.848,82		3.848,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.269,36	961,83	4.307,53	3.686,91		3.686,91	3.848,82		3.848,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	148,22		148,22	148,22		148,22	148,22		148,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,22		148,22	148,22		148,22	148,22		148,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	889,31	2,62	886,69	610,49		610,49	596,02		596,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,66	2,62	163,04	158,69		158,69	179,03		179,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,96		116,96	160,42		160,42	58,32		58,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,73		22,73	9,52		9,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	5,68		5,68	7,30		7,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	386,13		386,13	206,22		206,22	295,84		295,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,84		20,84	20,84		20,84	9,60		9,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,09		20,09	11,81		11,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,19		3,19	3,19		3,19			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							15,24		15,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,51		151,51						
33903040	FERRAMENTAS				3,43		3,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,69		30,69	30,69		30,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				54,00		54,00	54,00		54,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,00		54,00	54,00		54,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.201,96	959,21	3.242,75	2.493,94		2.493,94	2.677,76		2.677,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,27	749,06	-745,79	291,88		291,88	926,96		926,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	820,56		820,56	138,32		138,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	95,70		95,70	180,22		180,22	173,85		173,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,76		12,76	12,76		12,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,29		6,29	220,07		220,07	235,89		235,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,69		2,69	88,34		88,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		46,25	-46,25	319,46		319,46	327,42		327,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	345,15		345,15	345,15		345,15	330,48		330,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,12		8,12	71,94		71,94	71,94		71,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.922,87	163,90	2.758,97	878,48		878,48	481,39		481,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,78		11,78	11,78		11,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,19		21,19	16,95		16,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				315,11		315,11	315,11		315,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,52		2,52	2,52		2,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				32,76		32,76	32,76		32,76



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,87		29,87	29,87		29,87	22,43		22,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,87		29,87	29,87		29,87	22,43		22,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	661,80		661,80	441,71		441,71	606,89		606,89
44	INVESTIMENTOS	223,09		223,09	3,00		3,00	168,18		168,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	223,09		223,09	3,00		3,00	168,18		168,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,09		223,09	3,00		3,00	168,18		168,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							33,73		33,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	220,09		220,09						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							24,56		24,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,00		3,00	72,62		72,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							37,27		37,27
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00		3,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	438,71		438,71	438,71		438,71	438,71		438,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	438,71		438,71	438,71		438,71	438,71		438,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	438,71		438,71	438,71		438,71	438,71		438,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	438,71		438,71	438,71		438,71	438,71		438,71
Total Grupo :		6.409,62	961,83	5.447,79	9.698,16	0,00	9.698,16	9.988,31	0,00	9.988,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-54.526,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.988,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-64.514,94



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.124,25	318,73	1.805,52	3.214,17		3.214,17	3.310,23		3.310,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.124,25	318,73	1.805,52	3.214,17		3.214,17	3.310,23		3.310,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.904,93	318,73	1.586,20	3.067,79		3.067,79	3.109,10		3.109,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158,57		158,57	1.845,80		1.845,80	1.833,56		1.833,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	158,57		158,57	1.845,80		1.845,80	1.833,56		1.833,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.242,32		1.242,32	1.242,32		1.242,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				481,28		481,28	481,28		481,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				761,04		761,04	761,04		761,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158,57		158,57	453,25		453,25	441,01		441,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				138,28		138,28	113,96		113,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	158,57		158,57	314,97		314,97	327,05		327,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				150,23		150,23	150,23		150,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.746,36	318,73	1.427,63	1.221,99		1.221,99	1.275,54		1.275,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.746,36	318,73	1.427,63	1.221,99		1.221,99	1.275,54		1.275,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,18		49,18	49,18		49,18	49,18		49,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,18		49,18	49,18		49,18	49,18		49,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,75	0,87	293,88	202,36		202,36	197,51		197,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,90	0,87	54,03	52,59		52,59	59,32		59,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,77		38,77	53,18		53,18	19,32		19,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,54		7,54	3,16		3,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	1,88		1,88	2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,97		127,97	68,35		68,35	98,05		98,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,91		6,91	6,91		6,91	3,18		3,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,66		6,66	3,92		3,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,05		5,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,21		50,21						
33903040	FERRAMENTAS				1,14		1,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,17		10,17	10,17		10,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,90		17,90	17,90		17,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,90		17,90	17,90		17,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.392,54	317,86	1.074,68	826,53		826,53	887,39		887,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,08	248,20	-247,12	96,74		96,74	307,21		307,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	271,94		271,94	45,84		45,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,71		31,71	59,72		59,72	57,60		57,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,09		2,09	72,95		72,95	78,18		78,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,89		0,89	29,28		29,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15,33	-15,33	105,89		105,89	108,50		108,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	114,38		114,38	114,38		114,38	109,52		109,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,69		2,69	23,84		23,84	23,84		23,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	968,65	54,33	914,32	291,12		291,12	159,50		159,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,91		3,91	3,91		3,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,02		7,02	5,62		5,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,43		104,43	104,43		104,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,86		10,86	10,86		10,86



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,89		9,89	9,89		9,89	7,43		7,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,89		9,89	9,89		9,89	7,43		7,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	219,32		219,32	146,38		146,38	201,13		201,13
44	INVESTIMENTOS	73,93		73,93	0,99		0,99	55,74		55,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,93		73,93	0,99		0,99	55,74		55,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,93		73,93	0,99		0,99	55,74		55,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							11,18		11,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,94		72,94						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8,14		8,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,99		0,99	24,07		24,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,35		12,35
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,99		0,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,39		145,39	145,39		145,39	145,39		145,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,39		145,39	145,39		145,39	145,39		145,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	145,39		145,39	145,39		145,39	145,39		145,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,39		145,39	145,39		145,39	145,39		145,39
Total Grupo :		2.124,25	318,73	1.805,52	3.214,17	0,00	3.214,17	3.310,23	0,00	3.310,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.084,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.310,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.394,47



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	412,23	61,86	350,37	623,76		623,76	642,43		642,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	412,23	61,86	350,37	623,76		623,76	642,43		642,43
3	DESPESAS CORRENTES	369,66	61,86	307,80	595,35		595,35	603,39		603,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,77		30,77	358,24		358,24	355,86		355,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,77		30,77	358,24		358,24	355,86		355,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,11		241,11	241,11		241,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,41		93,41	93,41		93,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				147,70		147,70	147,70		147,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,77		30,77	87,97		87,97	85,59		85,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,84		26,84	22,12		22,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	30,77		30,77	61,13		61,13	63,47		63,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				29,16		29,16	29,16		29,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338,89	61,86	277,03	237,11		237,11	247,53		247,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	338,89	61,86	277,03	237,11		237,11	247,53		247,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,51		9,51	9,51		9,51	9,51		9,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				9,51		9,51	9,51		9,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,20	0,17	57,03	39,24		39,24	38,34		38,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,65	0,17	10,48	10,20		10,20	11,51		11,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,52		7,52	10,32		10,32	3,75		3,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46	0,61		0,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,14		0,14	0,36		0,36	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,84		24,84	13,26		13,26	19,05		19,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,34		1,34	1,34		1,34	0,61		0,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,29		1,29	0,75		0,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,98		0,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,75		9,75						
33903040	FERRAMENTAS				0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,97		1,97	1,97		1,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,47		3,47	3,47		3,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,47		3,47	3,47		3,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	270,25	61,69	208,56	160,43		160,43	172,23		172,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,21	48,17	-47,96	18,78		18,78	59,63		59,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,78		52,78	8,90		8,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,15		6,15	11,60		11,60	11,18		11,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,40		0,40	14,16		14,16	15,19		15,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,17		0,17	5,68		5,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2,97	-2,97	20,57		20,57	21,05		21,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,20		22,20	22,20		22,20	21,26		21,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,52		0,52	4,63		4,63	4,63		4,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	187,99	10,55	177,44	56,48		56,48	30,94		30,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,36		1,36	1,09		1,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,26		20,26	20,26		20,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,11		2,11	2,11		2,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,45		1,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,45		1,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,57		42,57	28,41		28,41	39,04		39,04
44	INVESTIMENTOS	14,35		14,35	0,19		0,19	10,82		10,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,35		14,35	0,19		0,19	10,82		10,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,35		14,35	0,19		0,19	10,82		10,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2,17		2,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,16		14,16						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,58		1,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,19		0,19	4,67		4,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,40		2,40
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
Total Grupo :		412,23	61,86	350,37	623,76	0,00	623,76	642,43	0,00	642,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.511,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	642,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.153,98



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	588,40	88,27	500,13	890,25		890,25	916,89		916,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	588,40	88,27	500,13	890,25		890,25	916,89		916,89
3	DESPESAS CORRENTES	527,65	88,27	439,38	849,70		849,70	861,17		861,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43,92		43,92	511,22		511,22	507,83		507,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43,92		43,92	511,22		511,22	507,83		507,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				344,07		344,07	344,07		344,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				133,30		133,30	133,30		133,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				210,77		210,77	210,77		210,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,92		43,92	125,54		125,54	122,15		122,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,30		38,30	31,56		31,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	43,92		43,92	87,24		87,24	90,59		90,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				41,61		41,61	41,61		41,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483,73	88,27	395,46	338,48		338,48	353,34		353,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	483,73	88,27	395,46	338,48		338,48	353,34		353,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,67		13,67	13,67		13,67	13,67		13,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,67		13,67	13,67		13,67	13,67		13,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,62	0,24	81,38	56,00		56,00	54,66		54,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,19	0,24	14,95	14,55		14,55	16,40		16,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,73		10,73	14,72		14,72	5,35		5,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,08	0,87		0,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	0,52		0,52	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,47		35,47	18,94		18,94	27,15		27,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,91		1,91	1,91		1,91	0,88		0,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,84		1,84	1,08		1,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,40		1,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,91		13,91						
33903040	FERRAMENTAS				0,31		0,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,81		2,81	2,81		2,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,96		4,96	4,96		4,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,96		4,96	4,96		4,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	385,70	88,03	297,67	228,94		228,94	245,82		245,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30	68,74	-68,44	26,79		26,79	85,09		85,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,32		75,32	12,70		12,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,78		8,78	16,56		16,56	15,96		15,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,59		0,59	20,21		20,21	21,68		21,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,25		0,25	8,11		8,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,25	-4,25	29,32		29,32	30,05		30,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,68		31,68	31,68		31,68	30,33		30,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,75		0,75	6,60		6,60	6,60		6,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,28	15,04	253,24	80,63		80,63	44,19		44,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,95		1,95	1,56		1,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,93		28,93	28,93		28,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,01		3,01	3,01		3,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	2,06		2,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	2,06		2,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,75		60,75	40,55		40,55	55,72		55,72
44	INVESTIMENTOS	20,48		20,48	0,28		0,28	15,45		15,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,48		20,48	0,28		0,28	15,45		15,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,48		20,48	0,28		0,28	15,45		15,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,10		3,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,20		20,20						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,26		2,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,28		0,28	6,67		6,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,42		3,42
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,28		0,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,27		40,27	40,27		40,27	40,27		40,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,27		40,27	40,27		40,27	40,27		40,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40,27		40,27	40,27		40,27	40,27		40,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,27		40,27	40,27		40,27	40,27		40,27
Total Grupo :		588,40	88,27	500,13	890,25	0,00	890,25	916,89	0,00	916,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.007,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	916,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.924,84



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.318,97	197,93	1.121,04	1.995,61		1.995,61	2.055,28		2.055,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.318,97	197,93	1.121,04	1.995,61		1.995,61	2.055,28		2.055,28
3	DESPESAS CORRENTES	1.182,79	197,93	984,86	1.904,72		1.904,72	1.930,40		1.930,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98,45		98,45	1.146,00		1.146,00	1.138,40		1.138,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	98,45		98,45	1.146,00		1.146,00	1.138,40		1.138,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				771,32		771,32	771,32		771,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				298,81		298,81	298,81		298,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				472,51		472,51	472,51		472,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98,45		98,45	281,41		281,41	273,81		273,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,85		85,85	70,75		70,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	98,45		98,45	195,56		195,56	203,06		203,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				93,27		93,27	93,27		93,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084,34	197,93	886,41	758,72		758,72	792,00		792,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084,34	197,93	886,41	758,72		758,72	792,00		792,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,57		30,57	30,57		30,57	30,57		30,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,57		30,57	30,57		30,57	30,57		30,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	183,01	0,54	182,47	125,63		125,63	122,61		122,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,09	0,54	33,55	32,65		32,65	36,83		36,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,07		24,07	33,02		33,02	11,99		11,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68		4,68	1,96		1,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45	1,16		1,16	1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,45		79,45	42,43		42,43	60,87		60,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,29		4,29	4,29		4,29	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,14		4,14	2,44		2,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,14		3,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,18		31,18						
33903040	FERRAMENTAS				0,71		0,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,31		6,31	6,31		6,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,11		11,11	11,11		11,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,11		11,11	11,11		11,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	864,60	197,39	667,21	513,15		513,15	550,98		550,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,67	154,16	-153,49	60,06		60,06	190,73		190,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,84		168,84	28,46		28,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,69		19,69	37,08		37,08	35,77		35,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,62		2,62	2,62		2,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,30		1,30	45,29		45,29	48,54		48,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,55		0,55	18,18		18,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,52	-9,52	65,72		65,72	67,37		67,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	71,02		71,02	71,02		71,02	68,00		68,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,67		1,67	14,80		14,80	14,80		14,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	601,41	33,71	567,70	180,77		180,77	99,06		99,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,36		4,36	3,49		3,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,84		64,84	64,84		64,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,74		6,74	6,74		6,74



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,16		6,16	6,16		6,16	4,63		4,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,16		6,16	6,16		6,16	4,63		4,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,18		136,18	90,89		90,89	124,88		124,88
44	INVESTIMENTOS	45,91		45,91	0,62		0,62	34,61		34,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,91		45,91	0,62		0,62	34,61		34,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,91		45,91	0,62		0,62	34,61		34,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							6,94		6,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,29		45,29						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,06		5,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,62		0,62	14,94		14,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,67		7,67
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,62		0,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,27		90,27	90,27		90,27	90,27		90,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,27		90,27	90,27		90,27	90,27		90,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	90,27		90,27	90,27		90,27	90,27		90,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,27		90,27	90,27		90,27	90,27		90,27
Total Grupo :		1.318,97	197,93	1.121,04	1.995,61	0,00	1.995,61	2.055,28	0,00	2.055,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.221,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.055,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.277,21



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.987,49	298,27	1.689,22	3.007,26		3.007,26	3.097,26		3.097,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.987,49	298,27	1.689,22	3.007,26		3.007,26	3.097,26		3.097,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.782,27	298,27	1.484,00	2.870,29		2.870,29	2.909,07		2.909,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148,37		148,37	1.727,07		1.727,07	1.715,61		1.715,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	148,37		148,37	1.727,07		1.727,07	1.715,61		1.715,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.162,41		1.162,41	1.162,41		1.162,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				450,33		450,33	450,33		450,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				712,08		712,08	712,08		712,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148,37		148,37	424,10		424,10	412,64		412,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				129,39		129,39	106,63		106,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	148,37		148,37	294,71		294,71	306,01		306,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				140,56		140,56	140,56		140,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.633,90	298,27	1.335,63	1.143,22		1.143,22	1.193,46		1.193,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.633,90	298,27	1.335,63	1.143,22		1.143,22	1.193,46		1.193,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,90		45,90	45,90		45,90	45,90		45,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,90		45,90	45,90		45,90	45,90		45,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	275,76	0,81	274,95	189,32		189,32	184,85		184,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,36	0,81	50,55	49,20		49,20	55,52		55,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,28		36,28	49,76		49,76	18,09		18,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,04		7,04	2,95		2,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68	1,76		1,76	2,27		2,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	119,74		119,74	63,96		63,96	91,74		91,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,46		6,46	6,46		6,46	2,98		2,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,23		6,23	3,66		3,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,73		4,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,98		46,98						
33903040	FERRAMENTAS				1,06		1,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,52		9,52	9,52		9,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,75		16,75	16,75		16,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,75		16,75	16,75		16,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.303,00	297,46	1.005,54	773,36		773,36	830,38		830,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,01	232,29	-231,28	90,50		90,50	287,44		287,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,45		254,45	42,89		42,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,68		29,68	55,88		55,88	53,91		53,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,96		3,96	3,96		3,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,94		1,94	68,24		68,24	73,14		73,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,83		0,83	27,39		27,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14,34	-14,34	99,07		99,07	101,53		101,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	107,03		107,03	107,03		107,03	102,48		102,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,52		2,52	22,31		22,31	22,31		22,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	906,37	50,83	855,54	272,42		272,42	149,30		149,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,66		3,66	3,66		3,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,57		6,57	5,26		5,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,71		97,71	97,71		97,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,16		10,16	10,16		10,16



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,24		9,24	9,24		9,24	6,93		6,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,24		9,24	9,24		9,24	6,93		6,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,22		205,22	136,97		136,97	188,19		188,19
44	INVESTIMENTOS	69,18		69,18	0,93		0,93	52,15		52,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,18		69,18	0,93		0,93	52,15		52,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,18		69,18	0,93		0,93	52,15		52,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							10,46		10,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	68,25		68,25						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7,61		7,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,93		0,93	22,52		22,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,56		11,56
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,93		0,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,04		136,04	136,04		136,04	136,04		136,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,04		136,04	136,04		136,04	136,04		136,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	136,04		136,04	136,04		136,04	136,04		136,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,04		136,04	136,04		136,04	136,04		136,04
Total Grupo :		1.987,49	298,27	1.689,22	3.007,26	0,00	3.007,26	3.097,26	0,00	3.097,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.918,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.097,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.015,40



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.251,21	487,80	2.763,41	4.919,26		4.919,26	5.066,37		5.066,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.251,21	487,80	2.763,41	4.919,26		4.919,26	5.066,37		5.066,37
3	DESPESAS CORRENTES	2.915,53	487,80	2.427,73	4.695,22		4.695,22	4.758,54		4.758,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242,69		242,69	2.825,01		2.825,01	2.806,26		2.806,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	242,69		242,69	2.825,01		2.825,01	2.806,26		2.806,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.901,38		1.901,38	1.901,38		1.901,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				736,60		736,60	736,60		736,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.164,78		1.164,78	1.164,78		1.164,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242,69		242,69	693,71		693,71	674,96		674,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				211,64		211,64	174,41		174,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	242,69		242,69	482,07		482,07	500,55		500,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				229,92		229,92	229,92		229,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.672,84	487,80	2.185,04	1.870,21		1.870,21	1.952,28		1.952,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.672,84	487,80	2.185,04	1.870,21		1.870,21	1.952,28		1.952,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,27		75,27	75,27		75,27	75,27		75,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,27		75,27	75,27		75,27	75,27		75,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	451,08	1,33	449,75	309,64		309,64	302,27		302,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,02	1,33	82,69	80,48		80,48	90,78		90,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,31		59,31	81,35		81,35	29,59		29,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,53		11,53	4,83		4,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	2,88		2,88	3,70		3,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,86		195,86	104,61		104,61	150,04		150,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,57		10,57	10,57		10,57	4,87		4,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,20		10,20	6,00		6,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,62		1,62	1,62		1,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,73		7,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,85		76,85						
33903040	FERRAMENTAS				1,74		1,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,56		15,56	15,56		15,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,39		27,39	27,39		27,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,39		27,39	27,39		27,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.131,35	486,47	1.644,88	1.265,04		1.265,04	1.358,25		1.358,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,66	379,88	-378,22	148,05		148,05	470,18		470,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	416,21		416,21	70,16		70,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,54		48,54	91,41		91,41	88,18		88,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,47		6,47	6,47		6,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,20		3,20	111,64		111,64	119,67		119,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,36		1,36	44,81		44,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,46	-23,46	162,08		162,08	166,07		166,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	175,07		175,07	175,07		175,07	167,63		167,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,12		4,12	36,49		36,49	36,49		36,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.482,55	83,13	1.399,42	445,58		445,58	244,17		244,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,98		5,98	5,98		5,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,75		10,75	8,60		8,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,83		159,83	159,83		159,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,28		1,28	1,28		1,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,62		16,62	16,62		16,62



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,14		15,14	15,14		15,14	11,37		11,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,14		15,14	15,14		15,14	11,37		11,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	335,68		335,68	224,04		224,04	307,83		307,83
44	INVESTIMENTOS	113,16		113,16	1,52		1,52	85,31		85,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,16		113,16	1,52		1,52	85,31		85,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,16		113,16	1,52		1,52	85,31		85,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							17,11		17,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	111,64		111,64						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12,45		12,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,52		1,52	36,84		36,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,91		18,91
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,52		1,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222,52		222,52	222,52		222,52	222,52		222,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	222,52		222,52	222,52		222,52	222,52		222,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	222,52		222,52	222,52		222,52	222,52		222,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	222,52		222,52	222,52		222,52	222,52		222,52
Total Grupo :		3.251,21	487,80	2.763,41	4.919,26	0,00	4.919,26	5.066,37	0,00	5.066,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.673,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.066,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.739,37



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.631,30	544,89	3.086,41	5.494,44		5.494,44	5.658,76		5.658,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.631,30	544,89	3.086,41	5.494,44		5.494,44	5.658,76		5.658,76
3	DESPESAS CORRENTES	3.256,36	544,89	2.711,47	5.244,19		5.244,19	5.314,92		5.314,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271,07		271,07	3.155,41		3.155,41	3.134,48		3.134,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	271,07		271,07	3.155,41		3.155,41	3.134,48		3.134,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.123,76		2.123,76	2.123,76		2.123,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				822,76		822,76	822,76		822,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.301,00		1.301,00	1.301,00		1.301,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271,07		271,07	774,84		774,84	753,91		753,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				236,39		236,39	194,81		194,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	271,07		271,07	538,45		538,45	559,10		559,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				256,81		256,81	256,81		256,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.985,29	544,89	2.440,40	2.088,78		2.088,78	2.180,44		2.180,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.985,29	544,89	2.440,40	2.088,78		2.088,78	2.180,44		2.180,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,95		83,95	83,95		83,95	83,95		83,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,95		83,95	83,95		83,95	83,95		83,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503,82	1,49	502,33	345,86		345,86	337,64		337,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,85	1,49	92,36	89,89		89,89	101,40		101,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,25		66,25	90,87		90,87	33,04		33,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,87		12,87	5,39		5,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25	3,22		3,22	4,14		4,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	218,75		218,75	116,85		116,85	167,60		167,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,81		11,81	11,81		11,81	5,44		5,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,39		11,39	6,70		6,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8,64		8,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	85,84		85,84						
33903040	FERRAMENTAS				1,94		1,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,38		17,38	17,38		17,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,59		30,59	30,59		30,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,59		30,59	30,59		30,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.380,60	543,40	1.837,20	1.412,95		1.412,95	1.517,04		1.517,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,85	424,35	-422,50	165,36		165,36	525,17		525,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464,89		464,89	78,36		78,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,21		54,21	102,10		102,10	98,48		98,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,23		7,23	7,23		7,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,56		3,56	124,67		124,67	133,64		133,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,52		1,52	50,05		50,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26,20	-26,20	181,03		181,03	185,50		185,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	195,54		195,54	195,54		195,54	187,23		187,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,60		4,60	40,76		40,76	40,76		40,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.655,95	92,85	1.563,10	497,70		497,70	272,70		272,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,67		6,67	6,67		6,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,01		12,01	9,61		9,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,52		178,52	178,52		178,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,43		1,43	1,43		1,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				18,56		18,56	18,56		18,56



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,92		16,92	16,92		16,92	12,71		12,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,92		16,92	16,92		16,92	12,71		12,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	374,94		374,94	250,25		250,25	343,84		343,84
44	INVESTIMENTOS	126,39		126,39	1,70		1,70	95,29		95,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,39		126,39	1,70		1,70	95,29		95,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,39		126,39	1,70		1,70	95,29		95,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							19,11		19,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	124,69		124,69						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13,92		13,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,70		1,70	41,14		41,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							21,12		21,12
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,70		1,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248,55		248,55	248,55		248,55	248,55		248,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	248,55		248,55	248,55		248,55	248,55		248,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248,55		248,55	248,55		248,55	248,55		248,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	248,55		248,55	248,55		248,55	248,55		248,55
Total Grupo :		3.631,30	544,89	3.086,41	5.494,44	0,00	5.494,44	5.658,76	0,00	5.658,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.884,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.658,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.543,67



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	905,98	135,89	770,09	1.370,69		1.370,69	1.411,73		1.411,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	905,98	135,89	770,09	1.370,69		1.370,69	1.411,73		1.411,73
3	DESPESAS CORRENTES	812,46	135,89	676,57	1.308,27		1.308,27	1.325,96		1.325,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67,62	787,10		787,10	781,89		781,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67,62		67,62	787,10		787,10	781,89		781,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				529,76		529,76	529,76		529,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				205,23		205,23	205,23		205,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				324,53		324,53	324,53		324,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,62		67,62	193,28		193,28	188,07		188,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,97		58,97	48,60		48,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,62		67,62	134,31		134,31	139,47		139,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				64,06		64,06	64,06		64,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744,84	135,89	608,95	521,17		521,17	544,07		544,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	744,84	135,89	608,95	521,17		521,17	544,07		544,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,05		21,05	21,05		21,05	21,05		21,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,05		21,05	21,05		21,05	21,05		21,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,70	0,37	125,33	86,29		86,29	84,23		84,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,43	0,37	23,06	22,44		22,44	25,30		25,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,53		16,53	22,68		22,68	8,26		8,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3,22	1,35		1,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31		0,31	0,80		0,80	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,56		54,56	29,14		29,14	41,81		41,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,95		2,95	2,95		2,95	1,35		1,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,84		2,84	1,67		1,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,15		2,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,41		21,41						
33903040	FERRAMENTAS				0,48		0,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,33		4,33	4,33		4,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,63		7,63	7,63		7,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,63		7,63	7,63		7,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	593,86	135,52	458,34	352,44		352,44	378,45		378,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47	105,82	-105,35	41,25		41,25	131,01		131,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,97		115,97	19,55		19,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,52		13,52	25,47		25,47	24,56		24,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,90		0,90	31,11		31,11	33,36		33,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,38		0,38	12,49		12,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,54	-6,54	45,13		45,13	46,28		46,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,78		48,78	48,78		48,78	46,71		46,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,15		1,15	10,17		10,17	10,17		10,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	413,07	23,16	389,91	124,13		124,13	68,00		68,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,00		3,00	2,40		2,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,54		44,54	44,54		44,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,23		4,23	4,23		4,23	3,18		3,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,23		4,23	4,23		4,23	3,18		3,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,52		93,52	62,42		62,42	85,77		85,77
44	INVESTIMENTOS	31,52		31,52	0,42		0,42	23,77		23,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,52		31,52	0,42		0,42	23,77		23,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,52		31,52	0,42		0,42	23,77		23,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,77		4,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,10		31,10						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,47		3,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,42		0,42	10,26		10,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,27		5,27
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,00		62,00	62,00		62,00	62,00		62,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,00		62,00	62,00		62,00	62,00		62,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62,00		62,00	62,00		62,00	62,00		62,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,00		62,00	62,00		62,00	62,00		62,00
Total Grupo :		905,98	135,89	770,09	1.370,69	0,00	1.370,69	1.411,73	0,00	1.411,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.714,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.411,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.125,79



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.104,87	465,85	2.639,02	4.697,88		4.697,88	4.838,33		4.838,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.104,87	465,85	2.639,02	4.697,88		4.697,88	4.838,33		4.838,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.784,30	465,85	2.318,45	4.483,92		4.483,92	4.544,35		4.544,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231,77		231,77	2.697,91		2.697,91	2.680,00		2.680,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	231,77		231,77	2.697,91		2.697,91	2.680,00		2.680,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.815,83		1.815,83	1.815,83		1.815,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				703,47		703,47	703,47		703,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.112,36		1.112,36	1.112,36		1.112,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231,77		231,77	662,50		662,50	644,59		644,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				202,12		202,12	166,56		166,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	231,77		231,77	460,38		460,38	478,03		478,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				219,58		219,58	219,58		219,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.552,53	465,85	2.086,68	1.786,01		1.786,01	1.864,35		1.864,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.552,53	465,85	2.086,68	1.786,01		1.786,01	1.864,35		1.864,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,82		71,82	71,82		71,82	71,82		71,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,82		71,82	71,82		71,82	71,82		71,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,81	1,27	429,54	295,75		295,75	288,68		288,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,25	1,27	78,98	76,87		76,87	86,70		86,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,67		56,67	77,73		77,73	28,25		28,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,01		11,01	4,61		4,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,07		1,07	2,75		2,75	3,53		3,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	187,04		187,04	99,89		99,89	143,30		143,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,10		10,10	10,10		10,10	4,65		4,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,73		9,73	5,72		5,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,55		1,55	1,55		1,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,38		7,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,39		73,39						
33903040	FERRAMENTAS				1,66		1,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,87		14,87	14,87		14,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,16		26,16	26,16		26,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,16		26,16	26,16		26,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.035,43	464,58	1.570,85	1.208,08		1.208,08	1.297,09		1.297,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,58	362,80	-361,22	141,39		141,39	449,03		449,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	397,48		397,48	67,00		67,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,35		46,35	87,31		87,31	84,21		84,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,18		6,18	6,18		6,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,04		3,04	106,61		106,61	114,26		114,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,30		1,30	42,80		42,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22,40	-22,40	154,76		154,76	158,60		158,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	167,19		167,19	167,19		167,19	160,09		160,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,94		3,94	34,84		34,84	34,84		34,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.415,85	79,38	1.336,47	425,53		425,53	233,17		233,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,70		5,70	5,70		5,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,27		10,27	8,21		8,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,64		152,64	152,64		152,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,87		15,87	15,87		15,87



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,47		14,47	14,47		14,47	10,87		10,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,47		14,47	14,47		14,47	10,87		10,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,57		320,57	213,96		213,96	293,98		293,98
44	INVESTIMENTOS	108,06		108,06	1,45		1,45	81,47		81,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,06		108,06	1,45		1,45	81,47		81,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,06		108,06	1,45		1,45	81,47		81,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							16,34		16,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	106,61		106,61						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11,90		11,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,45		1,45	35,18		35,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,05		18,05
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,45		1,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,51		212,51	212,51		212,51	212,51		212,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,51		212,51	212,51		212,51	212,51		212,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	212,51		212,51	212,51		212,51	212,51		212,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,51		212,51	212,51		212,51	212,51		212,51
Total Grupo :		3.104,87	465,85	2.639,02	4.697,88	0,00	4.697,88	4.838,33	0,00	4.838,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.428,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.838,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.267,31



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	714,60	107,22	607,38	1.081,12		1.081,12	1.113,50		1.113,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	714,60	107,22	607,38	1.081,12		1.081,12	1.113,50		1.113,50
3	DESPESAS CORRENTES	640,84	107,22	533,62	1.031,89		1.031,89	1.045,86		1.045,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,34		53,34	620,85		620,85	616,73		616,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53,34		53,34	620,85		620,85	616,73		616,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				417,87		417,87	417,87		417,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				161,89		161,89	161,89		161,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				255,98		255,98	255,98		255,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,34		53,34	152,45		152,45	148,33		148,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,51		46,51	38,33		38,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	53,34		53,34	105,94		105,94	110,00		110,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				50,53		50,53	50,53		50,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587,50	107,22	480,28	411,04		411,04	429,13		429,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	587,50	107,22	480,28	411,04		411,04	429,13		429,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,17	0,29	98,88	68,07		68,07	66,47		66,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,47	0,29	18,18	17,69		17,69	19,96		19,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,05		13,05	17,89		17,89	6,51		6,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	1,06		1,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25		0,25	0,64		0,64	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,06		43,06	23,00		23,00	32,99		32,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,32		2,32	2,32		2,32	1,07		1,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,24		2,24	1,31		1,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,36		0,36	0,36		0,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,70		1,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,89		16,89						
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,42		3,42	3,42		3,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,02		6,02	6,02		6,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,02		6,02	6,02		6,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	468,43	106,93	361,50	277,99		277,99	298,51		298,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37	83,50	-83,13	32,54		32,54	103,34		103,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,47		91,47	15,42		15,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,67		10,67	20,09		20,09	19,38		19,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,71		0,71	24,53		24,53	26,32		26,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,30		0,30	9,85		9,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,16	-5,16	35,61		35,61	36,50		36,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,47		38,47	38,47		38,47	36,84		36,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,91		0,91	8,02		8,02	8,02		8,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	325,83	18,27	307,56	97,92		97,92	53,64		53,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,36		2,36	1,89		1,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,13		35,13	35,13		35,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,65		3,65	3,65		3,65



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,33		3,33	3,33		3,33	2,50		2,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,33		3,33	3,33		3,33	2,50		2,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,76		73,76	49,23		49,23	67,64		67,64
44	INVESTIMENTOS	24,86		24,86	0,33		0,33	18,74		18,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,86		24,86	0,33		0,33	18,74		18,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,86		24,86	0,33		0,33	18,74		18,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,76		3,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,53		24,53						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,74		2,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,33		0,33	8,09		8,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,15		4,15
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,90		48,90	48,90		48,90	48,90		48,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,90		48,90	48,90		48,90	48,90		48,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	48,90		48,90	48,90		48,90	48,90		48,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,90		48,90	48,90		48,90	48,90		48,90
Total Grupo :		714,60	107,22	607,38	1.081,12	0,00	1.081,12	1.113,50	0,00	1.113,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.081,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.113,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.195,49



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.054,10	608,34	3.445,76	6.134,15		6.134,15	6.317,62		6.317,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.054,10	608,34	3.445,76	6.134,15		6.134,15	6.317,62		6.317,62
3	DESPESAS CORRENTES	3.635,51	608,34	3.027,17	5.854,77		5.854,77	5.933,78		5.933,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302,62		302,62	3.522,70		3.522,70	3.499,33		3.499,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	302,62		302,62	3.522,70		3.522,70	3.499,33		3.499,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.370,96		2.370,96	2.370,96		2.370,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				918,53		918,53	918,53		918,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.452,43		1.452,43	1.452,43		1.452,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302,62		302,62	865,03		865,03	841,66		841,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				263,90		263,90	217,48		217,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	302,62		302,62	601,13		601,13	624,18		624,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				286,71		286,71	286,71		286,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332,89	608,34	2.724,55	2.332,07		2.332,07	2.434,45		2.434,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.332,89	608,34	2.724,55	2.332,07		2.332,07	2.434,45		2.434,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,83		93,83	93,83		93,83	93,83		93,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,83		93,83	93,83		93,83	93,83		93,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	562,45	1,66	560,79	386,13		386,13	376,95		376,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,76	1,66	103,10	100,35		100,35	113,20		113,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,98		73,98	101,46		101,46	36,90		36,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,37		14,37	6,02		6,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,39		1,39	3,59		3,59	4,62		4,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,22		244,22	130,46		130,46	187,11		187,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,18		13,18	13,18		13,18	6,07		6,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,70		12,70	7,47		7,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,02		2,02	2,02		2,02			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9,64		9,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,83		95,83						
33903040	FERRAMENTAS				2,17		2,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,41		19,41	19,41		19,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,15		34,15	34,15		34,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,15		34,15	34,15		34,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.657,73	606,68	2.051,05	1.577,45		1.577,45	1.693,71		1.693,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,08	473,75	-471,67	184,63		184,63	586,32		586,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	519,00		519,00	87,49		87,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,52		60,52	113,98		113,98	109,95		109,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,07		8,07	8,07		8,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,99		3,99	139,21		139,21	149,23		149,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,70		1,70	55,88		55,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		29,25	-29,25	202,09		202,09	207,09		207,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	218,31		218,31	218,31		218,31	209,03		209,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,14		5,14	45,50		45,50	45,50		45,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.848,69	103,68	1.745,01	555,62		555,62	304,47		304,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,45		7,45	7,45		7,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,40		13,40	10,72		10,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				199,31		199,31	199,31		199,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,60		1,60	1,60		1,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,72		20,72	20,72		20,72



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,88		18,88	18,88		18,88	14,18		14,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,88		18,88	18,88		18,88	14,18		14,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	418,59		418,59	279,38		279,38	383,84		383,84
44	INVESTIMENTOS	141,11		141,11	1,90		1,90	106,36		106,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	141,11		141,11	1,90		1,90	106,36		106,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141,11		141,11	1,90		1,90	106,36		106,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							21,34		21,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	139,21		139,21						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							15,53		15,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,90		1,90	45,92		45,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							23,57		23,57
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,90		1,90						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277,48		277,48	277,48		277,48	277,48		277,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	277,48		277,48	277,48		277,48	277,48		277,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	277,48		277,48	277,48		277,48	277,48		277,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	277,48		277,48	277,48		277,48	277,48		277,48
Total Grupo :		4.054,10	608,34	3.445,76	6.134,15	0,00	6.134,15	6.317,62	0,00	6.317,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.500,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.317,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-40.818,06



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.543,69	381,67	2.162,02	3.848,79		3.848,79	3.963,96		3.963,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.543,69	381,67	2.162,02	3.848,79		3.848,79	3.963,96		3.963,96
3	DESPESAS CORRENTES	2.281,04	381,67	1.899,37	3.673,49		3.673,49	3.723,10		3.723,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189,88		189,88	2.210,32		2.210,32	2.195,65		2.195,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	189,88		189,88	2.210,32		2.210,32	2.195,65		2.195,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.487,66		1.487,66	1.487,66		1.487,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				576,33		576,33	576,33		576,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				911,33		911,33	911,33		911,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,88		189,88	542,77		542,77	528,10		528,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				165,59		165,59	136,46		136,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	189,88		189,88	377,18		377,18	391,64		391,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				179,89		179,89	179,89		179,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.091,16	381,67	1.709,49	1.463,17		1.463,17	1.527,45		1.527,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.091,16	381,67	1.709,49	1.463,17		1.463,17	1.527,45		1.527,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,83		58,83	58,83		58,83	58,83		58,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,83		58,83	58,83		58,83	58,83		58,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	352,91	1,04	351,87	242,27		242,27	236,54		236,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,74	1,04	64,70	62,97		62,97	71,04		71,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,41		46,41	63,67		63,67	23,16		23,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9,02	3,78		3,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,87		0,87	2,25		2,25	2,90		2,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,22		153,22	81,83		81,83	117,40		117,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,27		8,27	8,27		8,27	3,81		3,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,98		7,98	4,69		4,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,27		1,27	1,27		1,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6,05		6,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,13		60,13						
33903040	FERRAMENTAS				1,36		1,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,18		12,18	12,18		12,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,43		21,43	21,43		21,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,43		21,43	21,43		21,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.667,57	380,63	1.286,94	989,73		989,73	1.062,69		1.062,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,29	297,24	-295,95	115,84		115,84	367,89		367,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,65		325,65	54,89		54,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,97		37,97	71,52		71,52	68,98		68,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,06		5,06	5,06		5,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,49		2,49	87,33		87,33	93,61		93,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,07		1,07	35,06		35,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18,36	-18,36	126,78		126,78	129,94		129,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	136,98		136,98	136,98		136,98	131,16		131,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,22		3,22	28,55		28,55	28,55		28,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.159,97	65,03	1.094,94	348,62		348,62	191,03		191,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,68		4,68	4,68		4,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,41		8,41	6,73		6,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,06		125,06	125,06		125,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,00		13,00	13,00		13,00



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,85		11,85	11,85		11,85	8,90		8,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,85		11,85	11,85		11,85	8,90		8,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,65		262,65	175,30		175,30	240,86		240,86
44	INVESTIMENTOS	88,54		88,54	1,19		1,19	66,75		66,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,54		88,54	1,19		1,19	66,75		66,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,54		88,54	1,19		1,19	66,75		66,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							13,39		13,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	87,35		87,35						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,75		9,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,19		1,19	28,82		28,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,79		14,79
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,19		1,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,11		174,11	174,11		174,11	174,11		174,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,11		174,11	174,11		174,11	174,11		174,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	174,11		174,11	174,11		174,11	174,11		174,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,11		174,11	174,11		174,11	174,11		174,11
Total Grupo :		2.543,69	381,67	2.162,02	3.848,79	0,00	3.848,79	3.963,96	0,00	3.963,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.639,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.963,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.603,69



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	424,61	63,72	360,89	642,38		642,38	661,61		661,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	424,61	63,72	360,89	642,38		642,38	661,61		661,61
3	DESPESAS CORRENTES	380,77	63,72	317,05	613,12		613,12	621,41		621,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,69		31,69	368,86		368,86	366,41		366,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31,69		31,69	368,86		368,86	366,41		366,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				248,25		248,25	248,25		248,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				96,17		96,17	96,17		96,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				152,08		152,08	152,08		152,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,69		31,69	90,58		90,58	88,13		88,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,64		27,64	22,77		22,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31,69		31,69	62,94		62,94	65,36		65,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				30,03		30,03	30,03		30,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349,08	63,72	285,36	244,26		244,26	255,00		255,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	349,08	63,72	285,36	244,26		244,26	255,00		255,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,91		9,91	9,91		9,91	9,91		9,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,91		9,91	9,91		9,91	9,91		9,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,88	0,17	58,71	40,43		40,43	39,48		39,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,97	0,17	10,80	10,51		10,51	11,87		11,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,74		7,74	10,62		10,62	3,87		3,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,50	0,63		0,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,15		0,15	0,38		0,38	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,56		25,56	13,65		13,65	19,59		19,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38	0,63		0,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,34		1,34	0,79		0,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,01		1,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,03		10,03						
33903040	FERRAMENTAS				0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,03		2,03	2,03		2,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,58		3,58	3,58		3,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,58		3,58	3,58		3,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	278,32	63,55	214,77	165,17		165,17	177,35		177,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22	49,62	-49,40	19,33		19,33	61,39		61,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,35		54,35	9,16		9,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,34		6,34	11,93		11,93	11,51		11,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,43		0,43	14,59		14,59	15,64		15,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,18		0,18	5,85		5,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3,06	-3,06	21,14		21,14	21,69		21,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,86		22,86	22,86		22,86	21,89		21,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,54		0,54	4,76		4,76	4,76		4,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	193,58	10,87	182,71	58,19		58,19	31,87		31,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,40		1,40	1,12		1,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,86		20,86	20,86		20,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,17		2,17	2,17		2,17



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,97		1,97	1,97		1,97	1,48		1,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,97		1,97	1,97		1,97	1,48		1,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,84		43,84	29,26		29,26	40,20		40,20
44	INVESTIMENTOS	14,78		14,78	0,20		0,20	11,14		11,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,78		14,78	0,20		0,20	11,14		11,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,78		14,78	0,20		0,20	11,14		11,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2,23		2,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,58		14,58						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,63		1,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,20		0,20	4,81		4,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,47		2,47
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
Total Grupo :		424,61	63,72	360,89	642,38	0,00	642,38	661,61	0,00	661,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.611,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	661,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.272,97



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.106,65	766,27	4.340,38	7.726,65		7.726,65	7.957,82		7.957,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.106,65	766,27	4.340,38	7.726,65		7.726,65	7.957,82		7.957,82
3	DESPESAS CORRENTES	4.579,39	766,27	3.813,12	7.374,74		7.374,74	7.474,30		7.474,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381,20		381,20	4.437,30		4.437,30	4.407,88		4.407,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	381,20		381,20	4.437,30		4.437,30	4.407,88		4.407,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.986,55		2.986,55	2.986,55		2.986,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.157,01		1.157,01	1.157,01		1.157,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.829,54		1.829,54	1.829,54		1.829,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381,20		381,20	1.089,61		1.089,61	1.060,19		1.060,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				332,42		332,42	273,95		273,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	381,20		381,20	757,19		757,19	786,24		786,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				361,14		361,14	361,14		361,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.198,19	766,27	3.431,92	2.937,44		2.937,44	3.066,42		3.066,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.198,19	766,27	3.431,92	2.937,44		2.937,44	3.066,42		3.066,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,14		118,14	118,14		118,14	118,14		118,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,14		118,14	118,14		118,14	118,14		118,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	708,51	2,09	706,42	486,38		486,38	474,84		474,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,98	2,09	129,89	126,42		126,42	142,60		142,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,19		93,19	127,82		127,82	46,48		46,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,11		18,11	7,59		7,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75		1,75	4,52		4,52	5,82		5,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	307,61		307,61	164,28		164,28	235,71		235,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,61		16,61	16,61		16,61	7,64		7,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,01		16,01	9,42		9,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,54		2,54	2,54		2,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12,14		12,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	120,71		120,71						
33903040	FERRAMENTAS				2,73		2,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,45		24,45	24,45		24,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				43,02		43,02	43,02		43,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,02		43,02	43,02		43,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.347,75	764,18	2.583,57	1.986,95		1.986,95	2.133,39		2.133,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,60	596,75	-594,15	232,54		232,54	738,52		738,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653,75		653,75	110,20		110,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,24		76,24	143,58		143,58	138,50		138,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,17		10,17	10,17		10,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,02		5,02	175,34		175,34	187,95		187,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,14		2,14	70,39		70,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		36,85	-36,85	254,52		254,52	260,86		260,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	274,98		274,98	274,98		274,98	263,30		263,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,47		6,47	57,31		57,31	57,31		57,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.328,69	130,58	2.198,11	699,90		699,90	383,49		383,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,39		9,39	9,39		9,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,88		16,88	13,51		13,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				251,05		251,05	251,05		251,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,01		2,01	2,01		2,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				26,10		26,10	26,10		26,10



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,79		23,79	23,79		23,79	17,87		17,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,79		23,79	23,79		23,79	17,87		17,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	527,26		527,26	351,91		351,91	483,52		483,52
44	INVESTIMENTOS	177,74		177,74	2,39		2,39	134,00		134,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	177,74		177,74	2,39		2,39	134,00		134,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,74		177,74	2,39		2,39	134,00		134,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							26,87		26,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	175,35		175,35						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							19,57		19,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,39		2,39	57,86		57,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							29,70		29,70
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,39		2,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349,52		349,52	349,52		349,52	349,52		349,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	349,52		349,52	349,52		349,52	349,52		349,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	349,52		349,52	349,52		349,52	349,52		349,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	349,52		349,52	349,52		349,52	349,52		349,52
Total Grupo :		5.106,65	766,27	4.340,38	7.726,65	0,00	7.726,65	7.957,82	0,00	7.957,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-43.449,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.957,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-51.407,36



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.265,07	489,95	2.775,12	4.940,26		4.940,26	5.088,03		5.088,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.265,07	489,95	2.775,12	4.940,26		4.940,26	5.088,03		5.088,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.927,95	489,95	2.438,00	4.715,25		4.715,25	4.778,89		4.778,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243,73		243,73	2.837,09		2.837,09	2.818,27		2.818,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	243,73		243,73	2.837,09		2.837,09	2.818,27		2.818,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.909,50		1.909,50	1.909,50		1.909,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				739,75		739,75	739,75		739,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.169,75		1.169,75	1.169,75		1.169,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243,73		243,73	696,68		696,68	677,86		677,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				212,55		212,55	175,16		175,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	243,73		243,73	484,13		484,13	502,70		502,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				230,91		230,91	230,91		230,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684,22	489,95	2.194,27	1.878,16		1.878,16	1.960,62		1.960,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.684,22	489,95	2.194,27	1.878,16		1.878,16	1.960,62		1.960,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,51		75,51	75,51		75,51	75,51		75,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,51		75,51	75,51		75,51	75,51		75,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	453,03	1,34	451,69	310,99		310,99	303,61		303,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,40	1,34	83,06	80,84		80,84	91,19		91,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,59		59,59	81,73		81,73	29,70		29,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,58		11,58	4,85		4,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12	2,89		2,89	3,72		3,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,69		196,69	105,04		105,04	150,71		150,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,62		10,62	10,62		10,62	4,89		4,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,23		10,23	6,01		6,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,62		1,62	1,62		1,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,76		7,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,18		77,18						
33903040	FERRAMENTAS				1,75		1,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,64		15,64	15,64		15,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,51		27,51	27,51		27,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,51		27,51	27,51		27,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.140,47	488,61	1.651,86	1.270,44		1.270,44	1.364,07		1.364,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,67	381,57	-379,90	148,69		148,69	472,20		472,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	417,99		417,99	70,46		70,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,75		48,75	91,80		91,80	88,56		88,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,50		6,50	6,50		6,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,21		3,21	112,11		112,11	120,16		120,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,37		1,37	45,00		45,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,56	-23,56	162,74		162,74	166,79		166,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	175,82		175,82	175,82		175,82	168,35		168,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,14		4,14	36,65		36,65	36,65		36,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.488,89	83,48	1.405,41	447,49		447,49	245,21		245,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,01		6,01	6,01		6,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,80		10,80	8,64		8,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,52		160,52	160,52		160,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,69		16,69	16,69		16,69



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,21		15,21	15,21		15,21	11,42		11,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,21		15,21	15,21		15,21	11,42		11,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	337,12		337,12	225,01		225,01	309,14		309,14
44	INVESTIMENTOS	113,64		113,64	1,53		1,53	85,66		85,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,64		113,64	1,53		1,53	85,66		85,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,64		113,64	1,53		1,53	85,66		85,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							17,18		17,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	112,11		112,11						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12,51		12,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,53		1,53	36,98		36,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,99		18,99
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,53		1,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,48		223,48	223,48		223,48	223,48		223,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	223,48		223,48	223,48		223,48	223,48		223,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	223,48		223,48	223,48		223,48	223,48		223,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	223,48		223,48	223,48		223,48	223,48		223,48
Total Grupo :		3.265,07	489,95	2.775,12	4.940,26	0,00	4.940,26	5.088,03	0,00	5.088,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.780,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.088,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.868,84



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.207,07	481,26	2.725,81	4.852,47		4.852,47	4.997,69		4.997,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.207,07	481,26	2.725,81	4.852,47		4.852,47	4.997,69		4.997,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.875,95	481,26	2.394,69	4.631,47		4.631,47	4.694,04		4.694,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239,39		239,39	2.786,69		2.786,69	2.768,20		2.768,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	239,39		239,39	2.786,69		2.786,69	2.768,20		2.768,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.875,59		1.875,59	1.875,59		1.875,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				726,62		726,62	726,62		726,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.148,97		1.148,97	1.148,97		1.148,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239,39		239,39	684,29		684,29	665,80		665,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				208,77		208,77	172,04		172,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	239,39		239,39	475,52		475,52	493,76		493,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				226,81		226,81	226,81		226,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.636,56	481,26	2.155,30	1.844,78		1.844,78	1.925,84		1.925,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.636,56	481,26	2.155,30	1.844,78		1.844,78	1.925,84		1.925,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,26		74,26	74,26		74,26	74,26		74,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,26		74,26	74,26		74,26	74,26		74,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	444,95	1,31	443,64	305,44		305,44	298,21		298,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,88	1,31	81,57	79,39		79,39	89,57		89,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,51		58,51	80,25		80,25	29,19		29,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,37		11,37	4,76		4,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	2,84		2,84	3,65		3,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	193,20		193,20	103,19		103,19	148,02		148,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,43		10,43	10,43		10,43	4,80		4,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,05		10,05	5,91		5,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60	1,60		1,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,63		7,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,81		75,81						
33903040	FERRAMENTAS				1,72		1,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,35		15,35	15,35		15,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,02		27,02	27,02		27,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,02		27,02	27,02		27,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.102,42	479,95	1.622,47	1.247,82		1.247,82	1.339,83		1.339,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,64	374,80	-373,16	146,06		146,06	463,82		463,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	410,56		410,56	69,21		69,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,88		47,88	90,16		90,16	86,98		86,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,38		6,38	6,38		6,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,16		3,16	110,13		110,13	118,03		118,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,34		1,34	44,21		44,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,14	-23,14	159,82		159,82	163,83		163,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	172,69		172,69	172,69		172,69	165,35		165,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,06		4,06	35,99		35,99	35,99		35,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.462,43	82,01	1.380,42	439,54		439,54	240,86		240,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,90		5,90	5,90		5,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,60		10,60	8,48		8,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				157,66		157,66	157,66		157,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,26		1,26	1,26		1,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,39		16,39	16,39		16,39



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,93		14,93	14,93		14,93	11,21		11,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,93		14,93	14,93		14,93	11,21		11,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	331,12		331,12	221,00		221,00	303,65		303,65
44	INVESTIMENTOS	111,62		111,62	1,50		1,50	84,15		84,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,62		111,62	1,50		1,50	84,15		84,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,62		111,62	1,50		1,50	84,15		84,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							16,88		16,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	110,12		110,12						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12,29		12,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,50		1,50	36,33		36,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,65		18,65
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,50		1,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219,50		219,50	219,50		219,50	219,50		219,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	219,50		219,50	219,50		219,50	219,50		219,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	219,50		219,50	219,50		219,50	219,50		219,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	219,50		219,50	219,50		219,50	219,50		219,50
Total Grupo :		3.207,07	481,26	2.725,81	4.852,47	0,00	4.852,47	4.997,69	0,00	4.997,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.282,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.997,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.280,53



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.477,48	371,72	2.105,76	3.748,57		3.748,57	3.860,64		3.860,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.477,48	371,72	2.105,76	3.748,57		3.748,57	3.860,64		3.860,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.221,69	371,72	1.849,97	3.577,85		3.577,85	3.626,07		3.626,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184,93		184,93	2.152,68		2.152,68	2.138,39		2.138,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	184,93		184,93	2.152,68		2.152,68	2.138,39		2.138,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.448,86		1.448,86	1.448,86		1.448,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				561,30		561,30	561,30		561,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				887,56		887,56	887,56		887,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184,93		184,93	528,61		528,61	514,32		514,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				161,27		161,27	132,90		132,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	184,93		184,93	367,34		367,34	381,42		381,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				175,21		175,21	175,21		175,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,76	371,72	1.665,04	1.425,17		1.425,17	1.487,68		1.487,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.036,76	371,72	1.665,04	1.425,17		1.425,17	1.487,68		1.487,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,41		57,41	57,41		57,41	57,41		57,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,41		57,41	57,41		57,41	57,41		57,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	343,72	1,01	342,71	235,98		235,98	230,34		230,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,02	1,01	63,01	61,33		61,33	69,19		69,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,21		45,21	62,01		62,01	22,53		22,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,78		8,78	3,68		3,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85	2,19		2,19	2,82		2,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,25		149,25	79,72		79,72	114,34		114,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,06		8,06	8,06		8,06	3,71		3,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,76		7,76	4,57		4,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23		1,23	1,23		1,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,89		5,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,56		58,56						
33903040	FERRAMENTAS				1,33		1,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,86		11,86	11,86		11,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,87		20,87	20,87		20,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,87		20,87	20,87		20,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.624,09	370,71	1.253,38	963,94		963,94	1.034,96		1.034,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,26	289,47	-288,21	112,82		112,82	358,29		358,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	317,15		317,15	53,47		53,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,99		36,99	69,66		69,66	67,20		67,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,44		2,44	85,06		85,06	91,17		91,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,04		1,04	34,15		34,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17,88	-17,88	123,48		123,48	126,55		126,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	133,40		133,40	133,40		133,40	127,73		127,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,14		3,14	27,81		27,81	27,81		27,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.129,71	63,36	1.066,35	339,53		339,53	186,03		186,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,55		4,55	4,55		4,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,19		8,19	6,55		6,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,79		121,79	121,79		121,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,98		0,98	0,98		0,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,66		12,66	12,66		12,66



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,54		11,54	11,54		11,54	8,67		8,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,54		11,54	11,54		11,54	8,67		8,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,79		255,79	170,72		170,72	234,57		234,57
44	INVESTIMENTOS	86,23		86,23	1,16		1,16	65,01		65,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,23		86,23	1,16		1,16	65,01		65,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,23		86,23	1,16		1,16	65,01		65,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							13,04		13,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	85,07		85,07						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,49		9,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,16		1,16	28,07		28,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,41		14,41
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,16		1,16						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,56		169,56	169,56		169,56	169,56		169,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,56		169,56	169,56		169,56	169,56		169,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	169,56		169,56	169,56		169,56	169,56		169,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,56		169,56	169,56		169,56	169,56		169,56
Total Grupo :		2.477,48	371,72	2.105,76	3.748,57	0,00	3.748,57	3.860,64	0,00	3.860,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.081,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.860,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.942,29



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.430,42	2.615,56	14.814,86	26.373,16		26.373,16	27.162,23		27.162,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.430,42	2.615,56	14.814,86	26.373,16		26.373,16	27.162,23		27.162,23
3	DESPESAS CORRENTES	15.630,75	2.615,56	13.015,19	25.172,00		25.172,00	25.511,87		25.511,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301,12		1.301,12	15.145,70		15.145,70	15.045,22		15.045,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.301,12		1.301,12	15.145,70		15.145,70	15.045,22		15.045,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.193,83		10.193,83	10.193,83		10.193,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				3.949,17		3.949,17	3.949,17		3.949,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.244,66		6.244,66	6.244,66		6.244,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.301,12		1.301,12	3.719,18		3.719,18	3.618,70		3.618,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.134,66		1.134,66	935,07		935,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.301,12		1.301,12	2.584,52		2.584,52	2.683,63		2.683,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.232,69		1.232,69	1.232,69		1.232,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.329,63	2.615,56	11.714,07	10.026,30		10.026,30	10.466,65		10.466,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.329,63	2.615,56	11.714,07	10.026,30		10.026,30	10.466,65		10.466,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	403,39		403,39	403,39		403,39	403,39		403,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	403,39		403,39	403,39		403,39	403,39		403,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.418,32	7,14	2.411,18	1.660,11		1.660,11	1.620,75		1.620,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	450,49	7,14	443,35	431,51		431,51	486,79		486,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	318,03		318,03	436,21		436,21	158,59		158,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,80		61,80	25,89		25,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,99		5,99	15,45		15,45	19,86		19,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.050,00		1.050,00	560,80		560,80	804,51		804,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,69		56,69	56,69		56,69	26,10		26,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,63		54,63	32,12		32,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,67		8,67	8,67		8,67			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							41,45		41,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	412,02		412,02						
33903040	FERRAMENTAS				9,32		9,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				83,45		83,45	83,45		83,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				146,85		146,85	146,85		146,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				146,85		146,85	146,85		146,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.426,74	2.608,42	8.818,32	6.781,93		6.781,93	7.281,86		7.281,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,89	2.036,95	-2.028,06	793,74		793,74	2.520,77		2.520,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.231,42		2.231,42	376,15		376,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	260,23		260,23	490,09		490,09	472,75		472,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				34,70		34,70	34,70		34,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,14		17,14	598,48		598,48	641,47		641,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,30		7,30	240,23		240,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		125,77	-125,77	868,67		868,67	890,41		890,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	938,59		938,59	938,59		938,59	898,71		898,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,09		22,09	195,64		195,64	195,64		195,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.948,38	445,70	7.502,68	2.388,89		2.388,89	1.309,02		1.309,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				32,05		32,05	32,05		32,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				57,63		57,63	46,11		46,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				856,89		856,89	856,89		856,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,87		6,87	6,87		6,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				89,08		89,08	89,08		89,08



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,18		81,18	81,18		81,18	60,96		60,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,18		81,18	81,18		81,18	60,96		60,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.799,67		1.799,67	1.201,16		1.201,16	1.650,36		1.650,36
44	INVESTIMENTOS	606,66		606,66	8,15		8,15	457,35		457,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	606,66		606,66	8,15		8,15	457,35		457,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606,66		606,66	8,15		8,15	457,35		457,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							91,73		91,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	598,51		598,51						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							66,79		66,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,15		8,15	197,47		197,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							101,36		101,36
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8,15		8,15						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.193,01		1.193,01	1.193,01		1.193,01	1.193,01		1.193,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.193,01		1.193,01	1.193,01		1.193,01	1.193,01		1.193,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.193,01		1.193,01	1.193,01		1.193,01	1.193,01		1.193,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.193,01		1.193,01	1.193,01		1.193,01	1.193,01		1.193,01
Total Grupo :		17.430,42	2.615,56	14.814,86	26.373,16	0,00	26.373,16	27.162,23	0,00	27.162,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-148.290,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.162,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-175.452,90



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.684,44	252,75	1.431,69	2.548,67		2.548,67	2.624,93		2.624,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.684,44	252,75	1.431,69	2.548,67		2.548,67	2.624,93		2.624,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.510,52	252,75	1.257,77	2.432,59		2.432,59	2.465,45		2.465,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125,74	1.463,65		1.463,65	1.453,94		1.453,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	125,74		125,74	1.463,65		1.463,65	1.453,94		1.453,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				985,11		985,11	985,11		985,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				381,64		381,64	381,64		381,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				603,47		603,47	603,47		603,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125,74		125,74	359,42		359,42	349,71		349,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				109,65		109,65	90,36		90,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	125,74		125,74	249,77		249,77	259,35		259,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				119,12		119,12	119,12		119,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.384,78	252,75	1.132,03	968,94		968,94	1.011,51		1.011,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.384,78	252,75	1.132,03	968,94		968,94	1.011,51		1.011,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,00		39,00	39,00		39,00	39,00		39,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,00		39,00	39,00		39,00	39,00		39,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	233,70	0,69	233,01	160,42		160,42	156,63		156,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,53	0,69	42,84	41,70		41,70	47,05		47,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,74		30,74	42,15		42,15	15,33		15,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,97		5,97	2,50		2,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	1,49		1,49	1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,47		101,47	54,20		54,20	77,75		77,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,48		5,48	5,48		5,48	2,52		2,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,27		5,27	3,10		3,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,01		4,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,82		39,82						
33903040	FERRAMENTAS				0,90		0,90			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,06		8,06	8,06		8,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,19		14,19	14,19		14,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,19		14,19	14,19		14,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.104,25	252,06	852,19	655,40		655,40	703,71		703,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,86	196,84	-195,98	76,71		76,71	243,61		243,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	215,64		215,64	36,35		36,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,15		25,15	47,38		47,38	45,69		45,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,35		3,35	3,35		3,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,65		1,65	57,83		57,83	61,97		61,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,71		0,71	23,21		23,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,15	-12,15	83,93		83,93	86,05		86,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	90,70		90,70	90,70		90,70	86,85		86,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,13		2,13	18,91		18,91	18,91		18,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	768,12	43,07	725,05	230,86		230,86	126,51		126,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,10		3,10	3,10		3,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,57		5,57	4,46		4,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,81		82,81	82,81		82,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,62		8,62	8,62		8,62



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,83		7,83	7,83		7,83	5,88		5,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,83		7,83	7,83		7,83	5,88		5,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,92		173,92	116,08		116,08	159,48		159,48
44	INVESTIMENTOS	58,63		58,63	0,79		0,79	44,19		44,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,63		58,63	0,79		0,79	44,19		44,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,63		58,63	0,79		0,79	44,19		44,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							8,86		8,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	57,84		57,84						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6,45		6,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,79		0,79	19,08		19,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,80		9,80
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,79		0,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,29		115,29	115,29		115,29	115,29		115,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,29		115,29	115,29		115,29	115,29		115,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	115,29		115,29	115,29		115,29	115,29		115,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,29		115,29	115,29		115,29	115,29		115,29
Total Grupo :		1.684,44	252,75	1.431,69	2.548,67	0,00	2.548,67	2.624,93	0,00	2.624,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.341,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.624,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.966,79



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.247,01	487,28	2.759,73	4.912,82		4.912,82	5.059,87		5.059,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.247,01	487,28	2.759,73	4.912,82		4.912,82	5.059,87		5.059,87
3	DESPESAS CORRENTES	2.911,77	487,28	2.424,49	4.689,07		4.689,07	4.752,44		4.752,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242,37		242,37	2.821,35		2.821,35	2.802,63		2.802,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	242,37		242,37	2.821,35		2.821,35	2.802,63		2.802,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.898,92		1.898,92	1.898,92		1.898,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				735,66		735,66	735,66		735,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.163,26		1.163,26	1.163,26		1.163,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242,37		242,37	692,80		692,80	674,08		674,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				211,36		211,36	174,18		174,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	242,37		242,37	481,44		481,44	499,90		499,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				229,63		229,63	229,63		229,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.669,40	487,28	2.182,12	1.867,72		1.867,72	1.949,81		1.949,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.669,40	487,28	2.182,12	1.867,72		1.867,72	1.949,81		1.949,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,19		75,19	75,19		75,19	75,19		75,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,19		75,19	75,19		75,19	75,19		75,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	450,51	1,33	449,18	309,26		309,26	301,95		301,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,93	1,33	82,60	80,39		80,39	90,70		90,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,24		59,24	81,26		81,26	29,55		29,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,51		11,51	4,82		4,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11	2,87		2,87	3,70		3,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,61		195,61	104,47		104,47	149,87		149,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,56		10,56	10,56		10,56	4,87		4,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,18		10,18	5,99		5,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,62		1,62	1,62		1,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,72		7,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,75		76,75						
33903040	FERRAMENTAS				1,74		1,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,54		15,54	15,54		15,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,35		27,35	27,35		27,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,35		27,35	27,35		27,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.128,58	485,95	1.642,63	1.263,30		1.263,30	1.356,47		1.356,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,66	379,49	-377,83	147,86		147,86	469,57		469,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	415,67		415,67	70,07		70,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,47		48,47	91,30		91,30	88,06		88,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,46		6,46	6,46		6,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,20		3,20	111,49		111,49	119,53		119,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,36		1,36	44,75		44,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,43	-23,43	161,77		161,77	165,87		165,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	174,84		174,84	174,84		174,84	167,41		167,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,12		4,12	36,45		36,45	36,45		36,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.480,62	83,03	1.397,59	444,99		444,99	243,81		243,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,97		5,97	5,97		5,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,74		10,74	8,59		8,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,62		159,62	159,62		159,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,28		1,28	1,28		1,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,60		16,60	16,60		16,60



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,12		15,12	15,12		15,12	11,35		11,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,12		15,12	15,12		15,12	11,35		11,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	335,24		335,24	223,75		223,75	307,43		307,43
44	INVESTIMENTOS	113,01		113,01	1,52		1,52	85,20		85,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,01		113,01	1,52		1,52	85,20		85,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,01		113,01	1,52		1,52	85,20		85,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							17,09		17,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	111,49		111,49						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12,44		12,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,52		1,52	36,79		36,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,88		18,88
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,52		1,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222,23		222,23	222,23		222,23	222,23		222,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	222,23		222,23	222,23		222,23	222,23		222,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	222,23		222,23	222,23		222,23	222,23		222,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	222,23		222,23	222,23		222,23	222,23		222,23
Total Grupo :		3.247,01	487,28	2.759,73	4.912,82	0,00	4.912,82	5.059,87	0,00	5.059,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.626,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.059,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.686,64



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.313,05	197,01	1.116,04	1.986,69		1.986,69	2.046,10		2.046,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.313,05	197,01	1.116,04	1.986,69		1.986,69	2.046,10		2.046,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.177,49	197,01	980,48	1.896,21		1.896,21	1.921,79		1.921,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98,01		98,01	1.140,88		1.140,88	1.133,31		1.133,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	98,01		98,01	1.140,88		1.140,88	1.133,31		1.133,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				767,87		767,87	767,87		767,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				297,48		297,48	297,48		297,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				470,39		470,39	470,39		470,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98,01		98,01	280,16		280,16	272,59		272,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,48		85,48	70,44		70,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	98,01		98,01	194,68		194,68	202,15		202,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				92,85		92,85	92,85		92,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079,48	197,01	882,47	755,33		755,33	788,48		788,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.079,48	197,01	882,47	755,33		755,33	788,48		788,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,45		30,45	30,45		30,45	30,45		30,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,45		30,45	30,45		30,45	30,45		30,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,18	0,54	181,64	125,06		125,06	122,10		122,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,94	0,54	33,40	32,51		32,51	36,69		36,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,96		23,96	32,87		32,87	11,95		11,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,95		1,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45	1,16		1,16	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,09		79,09	42,24		42,24	60,61		60,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,27		4,27	4,27		4,27	1,96		1,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,12		4,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,12		3,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,04		31,04						
33903040	FERRAMENTAS				0,70		0,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,28		6,28	6,28		6,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,06		11,06	11,06		11,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,06		11,06	11,06		11,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	860,74	196,47	664,27	510,87		510,87	548,50		548,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,67	153,43	-152,76	59,79		59,79	189,89		189,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,09		168,09	28,33		28,33			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,60		19,60	36,93		36,93	35,61		35,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,29		1,29	45,08		45,08	48,31		48,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,55		0,55	18,10		18,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,47	-9,47	65,46		65,46	67,06		67,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,70		70,70	70,70		70,70	67,70		67,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,66		1,66	14,73		14,73	14,73		14,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	598,73	33,57	565,16	179,94		179,94	98,61		98,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,41		2,41	2,41		2,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,34		4,34	3,47		3,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,55		64,55	64,55		64,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,71		6,71	6,71		6,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,11		6,11	6,11		6,11	4,59		4,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,11		6,11	6,11		6,11	4,59		4,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,56		135,56	90,48		90,48	124,31		124,31
44	INVESTIMENTOS	45,69		45,69	0,61		0,61	34,44		34,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,69		45,69	0,61		0,61	34,44		34,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,69		45,69	0,61		0,61	34,44		34,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							6,91		6,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,08		45,08						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,03		5,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,61		0,61	14,87		14,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,63		7,63
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,87		89,87	89,87		89,87	89,87		89,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,87		89,87	89,87		89,87	89,87		89,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	89,87		89,87	89,87		89,87	89,87		89,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,87		89,87	89,87		89,87	89,87		89,87
Total Grupo :		1.313,05	197,01	1.116,04	1.986,69	0,00	1.986,69	2.046,10	0,00	2.046,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.166,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.046,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.212,53



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.305,59	195,95	1.109,64	1.975,51		1.975,51	2.034,57		2.034,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.305,59	195,95	1.109,64	1.975,51		1.975,51	2.034,57		2.034,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.170,77	195,95	974,82	1.885,53		1.885,53	1.910,94		1.910,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,47		97,47	1.134,56		1.134,56	1.127,05		1.127,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97,47		97,47	1.134,56		1.134,56	1.127,05		1.127,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				763,62		763,62	763,62		763,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				295,83		295,83	295,83		295,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				467,79		467,79	467,79		467,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97,47		97,47	278,60		278,60	271,09		271,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,00		85,00	70,05		70,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	97,47		97,47	193,60		193,60	201,04		201,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				92,34		92,34	92,34		92,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073,30	195,95	877,35	750,97		750,97	783,89		783,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.073,30	195,95	877,35	750,97		750,97	783,89		783,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,11		30,11	30,11		30,11	30,11		30,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,11		30,11	30,11		30,11	30,11		30,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	181,16	0,53	180,63	124,37		124,37	121,41		121,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,75	0,53	33,22	32,33		32,33	36,47		36,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,83		23,83	32,68		32,68	11,88		11,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4,63	1,94		1,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45	1,16		1,16	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,65		78,65	42,01		42,01	60,26		60,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,25		4,25	4,25		4,25	1,95		1,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,09		4,09	2,40		2,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,11		3,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,86		30,86						
33903040	FERRAMENTAS				0,70		0,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,25		6,25	6,25		6,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,00		11,00	11,00		11,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,00		11,00	11,00		11,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	855,96	195,42	660,54	508,06		508,06	545,45		545,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,66	152,62	-151,96	59,47		59,47	188,84		188,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167,16		167,16	28,18		28,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,50		19,50	36,71		36,71	35,42		35,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,60		2,60	2,60		2,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,27		1,27	44,83		44,83	48,04		48,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,55		0,55	18,00		18,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,42	-9,42	65,09		65,09	66,69		66,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,31		70,31	70,31		70,31	67,32		67,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,65		1,65	14,65		14,65	14,65		14,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	595,41	33,38	562,03	178,95		178,95	98,04		98,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,32		4,32	3,45		3,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,18		64,18	64,18		64,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,67		6,67	6,67		6,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,07		6,07	6,07		6,07	4,56		4,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,07		6,07	6,07		6,07	4,56		4,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,82		134,82	89,98		89,98	123,63		123,63
44	INVESTIMENTOS	45,45		45,45	0,61		0,61	34,26		34,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,45		45,45	0,61		0,61	34,26		34,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,45		45,45	0,61		0,61	34,26		34,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							6,87		6,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,84		44,84						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,00		5,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,61		0,61	14,80		14,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,59		7,59
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,37		89,37	89,37		89,37	89,37		89,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,37		89,37	89,37		89,37	89,37		89,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	89,37		89,37	89,37		89,37	89,37		89,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,37		89,37	89,37		89,37	89,37		89,37
Total Grupo :		1.305,59	195,95	1.109,64	1.975,51	0,00	1.975,51	2.034,57	0,00	2.034,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.108,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.034,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.142,88



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	829,44	124,48	704,96	1.254,90		1.254,90	1.292,45		1.292,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	829,44	124,48	704,96	1.254,90		1.254,90	1.292,45		1.292,45
3	DESPESAS CORRENTES	743,80	124,48	619,32	1.197,74		1.197,74	1.213,93		1.213,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,91		61,91	720,66		720,66	715,88		715,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,91		61,91	720,66		720,66	715,88		715,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				485,05		485,05	485,05		485,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				187,92		187,92	187,92		187,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				297,13		297,13	297,13		297,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,91		61,91	176,96		176,96	172,18		172,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,98		53,98	44,49		44,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	61,91		61,91	122,98		122,98	127,69		127,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				58,65		58,65	58,65		58,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681,89	124,48	557,41	477,08		477,08	498,05		498,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	681,89	124,48	557,41	477,08		477,08	498,05		498,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,08	0,34	114,74	79,00		79,00	77,14		77,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,45	0,34	21,11	20,55		20,55	23,18		23,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,14		15,14	20,76		20,76	7,54		7,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,94		2,94	1,23		1,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	0,73		0,73	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,96		49,96	26,68		26,68	38,29		38,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,70		2,70	2,70		2,70	1,25		1,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,60		2,60	1,53		1,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,97		1,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,60		19,60						
33903040	FERRAMENTAS				0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,97		3,97	3,97		3,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,99		6,99	6,99		6,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,99		6,99	6,99		6,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	543,71	124,14	419,57	322,65		322,65	346,44		346,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42	96,95	-96,53	37,75		37,75	119,92		119,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,18		106,18	17,90		17,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,38		12,38	23,33		23,33	22,49		22,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,82		0,82	28,48		28,48	30,51		30,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,35		0,35	11,43		11,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,98	-5,98	41,28		41,28	42,37		42,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,66		44,66	44,66		44,66	42,76		42,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,05		1,05	9,31		9,31	9,31		9,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	378,20	21,21	356,99	113,68		113,68	62,29		62,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,74		2,74	2,19		2,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,77		40,77	40,77		40,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,24		4,24	4,24		4,24



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,85		3,85	3,85		3,85	2,89		2,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,85		3,85	3,85		3,85	2,89		2,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,64		85,64	57,16		57,16	78,52		78,52
44	INVESTIMENTOS	28,87		28,87	0,39		0,39	21,75		21,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,87		28,87	0,39		0,39	21,75		21,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,87		28,87	0,39		0,39	21,75		21,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,36		4,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,48		28,48						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,18		3,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,39		0,39	9,39		9,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,82		4,82
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,39		0,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,77		56,77	56,77		56,77	56,77		56,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,77		56,77	56,77		56,77	56,77		56,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	56,77		56,77	56,77		56,77	56,77		56,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,77		56,77	56,77		56,77	56,77		56,77
Total Grupo :		829,44	124,48	704,96	1.254,90	0,00	1.254,90	1.292,45	0,00	1.292,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.057,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.292,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.349,85



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.276,93	791,83	4.485,10	7.984,33		7.984,33	8.223,20		8.223,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.276,93	791,83	4.485,10	7.984,33		7.984,33	8.223,20		8.223,20
3	DESPESAS CORRENTES	4.732,08	791,83	3.940,25	7.620,68		7.620,68	7.723,55		7.723,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393,91		393,91	4.585,32		4.585,32	4.554,90		4.554,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	393,91		393,91	4.585,32		4.585,32	4.554,90		4.554,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.086,16		3.086,16	3.086,16		3.086,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.195,60		1.195,60	1.195,60		1.195,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.890,56		1.890,56	1.890,56		1.890,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393,91		393,91	1.125,97		1.125,97	1.095,55		1.095,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				343,51		343,51	283,08		283,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	393,91		393,91	782,46		782,46	812,47		812,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				373,19		373,19	373,19		373,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.338,17	791,83	3.546,34	3.035,36		3.035,36	3.168,65		3.168,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.338,17	791,83	3.546,34	3.035,36		3.035,36	3.168,65		3.168,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	122,07		122,07	122,07		122,07	122,07		122,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,07		122,07	122,07		122,07	122,07		122,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	732,10	2,16	729,94	502,57		502,57	490,64		490,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,37	2,16	134,21	130,63		130,63	147,36		147,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,28		96,28	132,05		132,05	47,99		47,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,71		18,71	7,84		7,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,81		1,81	4,67		4,67	6,01		6,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	317,87		317,87	169,78		169,78	243,56		243,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,16		17,16	17,16		17,16	7,90		7,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,53		16,53	9,72		9,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,63		2,63	2,63		2,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12,55		12,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	124,74		124,74						
33903040	FERRAMENTAS				2,82		2,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,27		25,27	25,27		25,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,46		44,46	44,46		44,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,46		44,46	44,46		44,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.459,40	789,67	2.669,73	2.053,18		2.053,18	2.204,52		2.204,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,69	616,66	-613,97	240,30		240,30	763,15		763,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	675,56		675,56	113,88		113,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,78		78,78	148,36		148,36	143,12		143,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,50		10,50	10,50		10,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,18		5,18	181,18		181,18	194,18		194,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,21		2,21	72,73		72,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		38,08	-38,08	263,00		263,00	269,57		269,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	284,15		284,15	284,15		284,15	272,08		272,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,69		6,69	59,23		59,23	59,23		59,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.406,35	134,93	2.271,42	723,22		723,22	396,30		396,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,70		9,70	9,70		9,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,45		17,45	13,96		13,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				259,43		259,43	259,43		259,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,08		2,08	2,08		2,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				26,97		26,97	26,97		26,97



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,60		24,60	24,60		24,60	18,48		18,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,60		24,60	24,60		24,60	18,48		18,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	544,85		544,85	363,65		363,65	499,65		499,65
44	INVESTIMENTOS	183,67		183,67	2,47		2,47	138,47		138,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	183,67		183,67	2,47		2,47	138,47		138,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183,67		183,67	2,47		2,47	138,47		138,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							27,77		27,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	181,20		181,20						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							20,22		20,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,47		2,47	59,79		59,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							30,69		30,69
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,47		2,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361,18		361,18	361,18		361,18	361,18		361,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	361,18		361,18	361,18		361,18	361,18		361,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	361,18		361,18	361,18		361,18	361,18		361,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	361,18		361,18	361,18		361,18	361,18		361,18
Total Grupo :		5.276,93	791,83	4.485,10	7.984,33	0,00	7.984,33	8.223,20	0,00	8.223,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-44.891,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.223,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-53.115,05



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.053,78	3.459,81	19.593,97	34.882,35		34.882,35	35.925,18		35.925,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.053,78	3.459,81	19.593,97	34.882,35		34.882,35	35.925,18		35.925,18
3	DESPESAS CORRENTES	20.673,56	3.459,81	17.213,75	33.293,76		33.293,76	33.742,51		33.742,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.720,90		1.720,90	20.032,22		20.032,22	19.899,24		19.899,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.720,90		1.720,90	20.032,22		20.032,22	19.899,24		19.899,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13.482,65		13.482,65	13.482,65		13.482,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				5.223,23		5.223,23	5.223,23		5.223,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.259,42		8.259,42	8.259,42		8.259,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720,90		1.720,90	4.919,16		4.919,16	4.786,18		4.786,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.500,73		1.500,73	1.236,69		1.236,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.720,90		1.720,90	3.418,43		3.418,43	3.549,49		3.549,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.630,41		1.630,41	1.630,41		1.630,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.952,66	3.459,81	15.492,85	13.261,54		13.261,54	13.843,27		13.843,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.952,66	3.459,81	15.492,85	13.261,54		13.261,54	13.843,27		13.843,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	533,34		533,34	533,34		533,34	533,34		533,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	533,34		533,34	533,34		533,34	533,34		533,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.198,48	9,50	3.188,98	2.195,75		2.195,75	2.143,79		2.143,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	595,83	9,50	586,33	570,71		570,71	643,81		643,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	420,84		420,84	577,06		577,06	209,73		209,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,75		81,75	34,28		34,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,91		7,91	20,42		20,42	26,31		26,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.388,49		1.388,49	741,59		741,59	1.064,14		1.064,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,89		74,89	74,89		74,89	34,55		34,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,35		72,35	42,55		42,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,49		11,49	11,49		11,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							54,81		54,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	544,93		544,93						
33903040	FERRAMENTAS				12,32		12,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				110,44		110,44	110,44		110,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				194,22		194,22	194,22		194,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				194,22		194,22	194,22		194,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.113,21	3.450,31	11.662,90	8.970,34		8.970,34	9.630,78		9.630,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,58	2.694,52	-2.682,94	1.049,63		1.049,63	3.333,78		3.333,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.951,31		2.951,31	497,57		497,57			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	344,15		344,15	648,26		648,26	625,27		625,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				45,91		45,91	45,91		45,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,61		22,61	791,36		791,36	848,16		848,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,61		9,61	317,64		317,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		166,39	-166,39	1.149,42		1.149,42	1.177,58		1.177,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.241,54		1.241,54	1.241,54		1.241,54	1.188,78		1.188,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,23		29,23	258,76		258,76	258,76		258,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.512,79	589,40	9.923,39	3.159,63		3.159,63	1.731,53		1.731,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				42,39		42,39	42,39		42,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				76,26		76,26	60,98		60,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.133,35		1.133,35	1.133,35		1.133,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,11		9,11	9,11		9,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				117,80		117,80	117,80		117,80



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,63		107,63	107,63		107,63	80,88		80,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,63		107,63	107,63		107,63	80,88		80,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.380,22		2.380,22	1.588,59		1.588,59	2.182,67		2.182,67
44	INVESTIMENTOS	802,37		802,37	10,74		10,74	604,82		604,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	802,37		802,37	10,74		10,74	604,82		604,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802,37		802,37	10,74		10,74	604,82		604,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							121,28		121,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	791,63		791,63						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							88,40		88,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,74		10,74	261,12		261,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							134,02		134,02
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10,74		10,74						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.577,85		1.577,85	1.577,85		1.577,85	1.577,85		1.577,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.577,85		1.577,85	1.577,85		1.577,85	1.577,85		1.577,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.577,85		1.577,85	1.577,85		1.577,85	1.577,85		1.577,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.577,85		1.577,85	1.577,85		1.577,85	1.577,85		1.577,85
Total Grupo :		23.053,78	3.459,81	19.593,97	34.882,35	0,00	34.882,35	35.925,18	0,00	35.925,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-196.035,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.925,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-231.960,21



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	891,62	133,79	757,83	1.349,01		1.349,01	1.389,37		1.389,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	891,62	133,79	757,83	1.349,01		1.349,01	1.389,37		1.389,37
3	DESPESAS CORRENTES	799,55	133,79	665,76	1.287,56		1.287,56	1.304,95		1.304,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,56		66,56	774,76		774,76	769,63		769,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66,56		66,56	774,76		774,76	769,63		769,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				521,46		521,46	521,46		521,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				202,02		202,02	202,02		202,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				319,44		319,44	319,44		319,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,56		66,56	190,25		190,25	185,12		185,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,04		58,04	47,84		47,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	66,56		66,56	132,21		132,21	137,28		137,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				63,05		63,05	63,05		63,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732,99	133,79	599,20	512,80		512,80	535,32		535,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	732,99	133,79	599,20	512,80		512,80	535,32		535,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,60		20,60	20,60		20,60	20,60		20,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,60		20,60	20,60		20,60	20,60		20,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,73	0,37	123,36	84,91		84,91	82,88		82,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,07	0,37	22,70	22,09		22,09	24,91		24,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,26		16,26	22,30		22,30	8,10		8,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,16		3,16	1,32		1,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31		0,31	0,79		0,79	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,71		53,71	28,68		28,68	41,14		41,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,90		2,90	2,90		2,90	1,33		1,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,80		2,80	1,64		1,64			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,12		2,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,08		21,08						
33903040	FERRAMENTAS				0,48		0,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,27		4,27	4,27		4,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,51		7,51	7,51		7,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,51		7,51	7,51		7,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	584,52	133,42	451,10	346,90		346,90	372,48		372,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45	104,19	-103,74	40,61		40,61	128,95		128,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,15		114,15	19,24		19,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,31		13,31	25,08		25,08	24,19		24,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,77		1,77	1,77		1,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,87		0,87	30,62		30,62	32,79		32,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,37		0,37	12,29		12,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,43	-6,43	44,39		44,39	45,56		45,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,01		48,01	48,01		48,01	45,97		45,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,13		1,13	10,01		10,01	10,01		10,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	406,60	22,80	383,80	122,20		122,20	66,94		66,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,95		2,95	2,36		2,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,83		43,83	43,83		43,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,56		4,56	4,56		4,56



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,14		4,14	4,14		4,14	3,11		3,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,14		4,14	4,14		4,14	3,11		3,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,07		92,07	61,45		61,45	84,42		84,42
44	INVESTIMENTOS	31,04		31,04	0,42		0,42	23,39		23,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,04		31,04	0,42		0,42	23,39		23,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,04		31,04	0,42		0,42	23,39		23,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,69		4,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,62		30,62						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,42		3,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,42		0,42	10,10		10,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,18		5,18
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,03		61,03	61,03		61,03	61,03		61,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,03		61,03	61,03		61,03	61,03		61,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	61,03		61,03	61,03		61,03	61,03		61,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,03		61,03	61,03		61,03	61,03		61,03
Total Grupo :		891,62	133,79	757,83	1.349,01	0,00	1.349,01	1.389,37	0,00	1.389,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.592,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.389,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.982,33



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.545,79	382,00	2.163,79	3.852,01		3.852,01	3.967,20		3.967,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.545,79	382,00	2.163,79	3.852,01		3.852,01	3.967,20		3.967,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.282,93	382,00	1.900,93	3.676,57		3.676,57	3.726,16		3.726,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190,04		190,04	2.212,19		2.212,19	2.197,51		2.197,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	190,04		190,04	2.212,19		2.212,19	2.197,51		2.197,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.488,91		1.488,91	1.488,91		1.488,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				576,81		576,81	576,81		576,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				912,10		912,10	912,10		912,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190,04		190,04	543,23		543,23	528,55		528,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				165,73		165,73	136,58		136,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	190,04		190,04	377,50		377,50	391,97		391,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				180,05		180,05	180,05		180,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.092,89	382,00	1.710,89	1.464,38		1.464,38	1.528,65		1.528,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.092,89	382,00	1.710,89	1.464,38		1.464,38	1.528,65		1.528,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,84		58,84	58,84		58,84	58,84		58,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,84		58,84	58,84		58,84	58,84		58,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	353,22	1,04	352,18	242,47		242,47	236,70		236,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,79	1,04	64,75	63,02		63,02	71,09		71,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,46		46,46	63,72		63,72	23,17		23,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,03		3,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,87		0,87	2,25		2,25	2,90		2,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,36		153,36	81,91		81,91	117,49		117,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,28		8,28	8,28		8,28	3,81		3,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,98		7,98	4,69		4,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,27		1,27	1,27		1,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6,05		6,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,18		60,18						
33903040	FERRAMENTAS				1,36		1,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,19		12,19	12,19		12,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,45		21,45	21,45		21,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,45		21,45	21,45		21,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.668,97	380,96	1.288,01	990,59		990,59	1.063,58		1.063,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,30	297,49	-296,19	115,95		115,95	368,20		368,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,92		325,92	54,94		54,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,01		38,01	71,57		71,57	69,04		69,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,07		5,07	5,07		5,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,49		2,49	87,41		87,41	93,67		93,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,07		1,07	35,08		35,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18,37	-18,37	126,90		126,90	130,05		130,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	137,09		137,09	137,09		137,09	131,26		131,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,23		3,23	28,58		28,58	28,58		28,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.160,93	65,10	1.095,83	348,91		348,91	191,22		191,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,68		4,68	4,68		4,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,42		8,42	6,73		6,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,16		125,16	125,16		125,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,01		13,01	13,01		13,01



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,86		11,86	11,86		11,86	8,91		8,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,86		11,86	11,86		11,86	8,91		8,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,86		262,86	175,44		175,44	241,04		241,04
44	INVESTIMENTOS	88,61		88,61	1,19		1,19	66,79		66,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,61		88,61	1,19		1,19	66,79		66,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,61		88,61	1,19		1,19	66,79		66,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							13,40		13,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	87,42		87,42						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9,75		9,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,19		1,19	28,84		28,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,80		14,80
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,19		1,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,25		174,25	174,25		174,25	174,25		174,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,25		174,25	174,25		174,25	174,25		174,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	174,25		174,25	174,25		174,25	174,25		174,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,25		174,25	174,25		174,25	174,25		174,25
Total Grupo :		2.545,79	382,00	2.163,79	3.852,01	0,00	3.852,01	3.967,20	0,00	3.967,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.662,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.967,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.630,08



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.294,46	194,23	1.100,23	1.958,63		1.958,63	2.017,21		2.017,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.294,46	194,23	1.100,23	1.958,63		1.958,63	2.017,21		2.017,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.160,80	194,23	966,57	1.869,42		1.869,42	1.894,65		1.894,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96,63		96,63	1.124,86		1.124,86	1.117,40		1.117,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	96,63		96,63	1.124,86		1.124,86	1.117,40		1.117,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				757,09		757,09	757,09		757,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				293,30		293,30	293,30		293,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				463,79		463,79	463,79		463,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96,63		96,63	276,22		276,22	268,76		268,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,27		84,27	69,45		69,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	96,63		96,63	191,95		191,95	199,31		199,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				91,55		91,55	91,55		91,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.064,17	194,23	869,94	744,56		744,56	777,25		777,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.064,17	194,23	869,94	744,56		744,56	777,25		777,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,91		29,91	29,91		29,91	29,91		29,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,91		29,91	29,91		29,91	29,91		29,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179,57	0,53	179,04	123,24		123,24	120,34		120,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,44	0,53	32,91	32,03		32,03	36,13		36,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,60		23,60	32,38		32,38	11,78		11,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,59		4,59	1,92		1,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	1,14		1,14	1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,99		77,99	41,65		41,65	59,74		59,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,21		4,21	4,21		4,21	1,94		1,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,06		4,06	2,38		2,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,64		0,64	0,64		0,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,08		3,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,60		30,60						
33903040	FERRAMENTAS				0,69		0,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,20		6,20	6,20		6,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,91		10,91	10,91		10,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,91		10,91	10,91		10,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	848,65	193,70	654,95	503,69		503,69	540,78		540,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,66	151,26	-150,60	58,95		58,95	187,21		187,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,73		165,73	27,94		27,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,33		19,33	36,39		36,39	35,11		35,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,58		2,58	2,58		2,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,27		1,27	44,45		44,45	47,64		47,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,54		0,54	17,84		17,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,34	-9,34	64,52		64,52	66,13		66,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,71		69,71	69,71		69,71	66,75		66,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,64		1,64	14,53		14,53	14,53		14,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	590,31	33,10	557,21	177,42		177,42	97,19		97,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,38		2,38	2,38		2,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,28		4,28	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,64		63,64	63,64		63,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,62		6,62	6,62		6,62



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,04		6,04	6,04		6,04	4,54		4,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,04		6,04	6,04		6,04	4,54		4,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,66		133,66	89,21		89,21	122,56		122,56
44	INVESTIMENTOS	45,06		45,06	0,61		0,61	33,96		33,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,06		45,06	0,61		0,61	33,96		33,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,06		45,06	0,61		0,61	33,96		33,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							6,81		6,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,45		44,45						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,96		4,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,61		0,61	14,66		14,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,53		7,53
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,60		88,60	88,60		88,60	88,60		88,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,60		88,60	88,60		88,60	88,60		88,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	88,60		88,60	88,60		88,60	88,60		88,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,60		88,60	88,60		88,60	88,60		88,60
Total Grupo :		1.294,46	194,23	1.100,23	1.958,63	0,00	1.958,63	2.017,21	0,00	2.017,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.022,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.017,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.039,24



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	611,58	91,75	519,83	925,36		925,36	953,03		953,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	611,58	91,75	519,83	925,36		925,36	953,03		953,03
3	DESPESAS CORRENTES	548,43	91,75	456,68	883,21		883,21	895,11		895,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45,65		45,65	531,44		531,44	527,93		527,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45,65		45,65	531,44		531,44	527,93		527,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				357,69		357,69	357,69		357,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				138,57		138,57	138,57		138,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				219,12		219,12	219,12		219,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45,65		45,65	130,49		130,49	126,98		126,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,81		39,81	32,82		32,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	45,65		45,65	90,68		90,68	94,16		94,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				43,26		43,26	43,26		43,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502,78	91,75	411,03	351,77		351,77	367,18		367,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	502,78	91,75	411,03	351,77		351,77	367,18		367,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,11		14,11	14,11		14,11	14,11		14,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,11		14,11	14,11		14,11	14,11		14,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,87	0,25	84,62	58,26		58,26	56,86		56,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,82	0,25	15,57	15,15		15,15	17,08		17,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,15		11,15	15,29		15,29	5,57		5,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,17	0,91		0,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21	0,54		0,54	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,85		36,85	19,69		19,69	28,22		28,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1,92	1,13		1,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30		0,30	0,30		0,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,45		1,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,46		14,46						
33903040	FERRAMENTAS				0,33		0,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,93		2,93	2,93		2,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,15		5,15	5,15		5,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,15		5,15	5,15		5,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400,96	91,50	309,46	237,98		237,98	255,50		255,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32	71,45	-71,13	27,85		27,85	88,45		88,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,30		78,30	13,20		13,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,13		9,13	17,20		17,20	16,59		16,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,60		0,60	21,00		21,00	22,51		22,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,26		0,26	8,43		8,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,41	-4,41	30,49		30,49	31,24		31,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATI	32,93		32,93	32,93		32,93	31,53		31,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,78		0,78	6,86		6,86	6,86		6,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	278,90	15,64	263,26	83,83		83,83	45,93		45,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,02		2,02	1,62		1,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,07		30,07	30,07		30,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,12		3,12	3,12		3,12



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,84		2,84	2,84		2,84	2,13		2,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,84		2,84	2,84		2,84	2,13		2,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,15		63,15	42,15		42,15	57,92		57,92
44	INVESTIMENTOS	21,29		21,29	0,29		0,29	16,06		16,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,29		21,29	0,29		0,29	16,06		16,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,29		21,29	0,29		0,29	16,06		16,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,22		3,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,00		21,00						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,35		2,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,29		0,29	6,93		6,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,56		3,56
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,86		41,86	41,86		41,86	41,86		41,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,86		41,86	41,86		41,86	41,86		41,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	41,86		41,86	41,86		41,86	41,86		41,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,86		41,86	41,86		41,86	41,86		41,86
Total Grupo :		611,58	91,75	519,83	925,36	0,00	925,36	953,03	0,00	953,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.203,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	953,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.156,76



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.348,74	202,35	1.146,39	2.040,66		2.040,66	2.101,72		2.101,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.348,74	202,35	1.146,39	2.040,66		2.040,66	2.101,72		2.101,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.209,49	202,35	1.007,14	1.947,72		1.947,72	1.974,03		1.974,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,67		100,67	1.171,87		1.171,87	1.164,10		1.164,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	100,67		100,67	1.171,87		1.171,87	1.164,10		1.164,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				788,74		788,74	788,74		788,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				305,56		305,56	305,56		305,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				483,18		483,18	483,18		483,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,67		100,67	287,76		287,76	279,99		279,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,79		87,79	72,35		72,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	100,67		100,67	199,97		199,97	207,64		207,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				95,37		95,37	95,37		95,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108,82	202,35	906,47	775,85		775,85	809,93		809,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108,82	202,35	906,47	775,85		775,85	809,93		809,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,29		31,29	31,29		31,29	31,29		31,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,29		31,29	31,29		31,29	31,29		31,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,10	0,55	186,55	128,44		128,44	125,39		125,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,84	0,55	34,29	33,37		33,37	37,66		37,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,61		24,61	33,76		33,76	12,27		12,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4,78	2,00		2,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46		0,46	1,19		1,19	1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,24		81,24	43,40		43,40	62,24		62,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,39		4,39	4,39		4,39	2,02		2,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,23		4,23	2,48		2,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,21		3,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,88		31,88						
33903040	FERRAMENTAS				0,72		0,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,46		6,46	6,46		6,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,36		11,36	11,36		11,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,36		11,36	11,36		11,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	884,15	201,80	682,35	524,76		524,76	563,45		563,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69	157,59	-156,90	61,42		61,42	195,05		195,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172,65		172,65	29,10		29,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,14		20,14	37,91		37,91	36,58		36,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,68		2,68	2,68		2,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,34		1,34	46,31		46,31	49,66		49,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,57		0,57	18,59		18,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,73	-9,73	67,23		67,23	68,89		68,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	72,63		72,63	72,63		72,63	69,54		69,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,71		1,71	15,14		15,14	15,14		15,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	614,99	34,48	580,51	184,83		184,83	101,27		101,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,48		2,48	2,48		2,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,46		4,46	3,57		3,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,30		66,30	66,30		66,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,89		6,89	6,89		6,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,28		6,28	6,28		6,28	4,72		4,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,28		6,28	6,28		6,28	4,72		4,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,25		139,25	92,94		92,94	127,69		127,69
44	INVESTIMENTOS	46,94		46,94	0,63		0,63	35,38		35,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,94		46,94	0,63		0,63	35,38		35,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,94		46,94	0,63		0,63	35,38		35,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							7,10		7,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	46,31		46,31						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,16		5,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,63		0,63	15,28		15,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,84		7,84
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,63		0,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,31		92,31	92,31		92,31	92,31		92,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,31		92,31	92,31		92,31	92,31		92,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	92,31		92,31	92,31		92,31	92,31		92,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,31		92,31	92,31		92,31	92,31		92,31
Total Grupo :		1.348,74	202,35	1.146,39	2.040,66	0,00	2.040,66	2.101,72	0,00	2.101,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.481,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.101,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.583,30



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.612,28	992,15	5.620,13	10.004,71		10.004,71	10.304,02		10.304,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.612,28	992,15	5.620,13	10.004,71		10.004,71	10.304,02		10.304,02
3	DESPESAS CORRENTES	5.929,57	992,15	4.937,42	9.549,05		9.549,05	9.677,95		9.677,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493,58		493,58	5.745,50		5.745,50	5.707,39		5.707,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	493,58		493,58	5.745,50		5.745,50	5.707,39		5.707,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.867,01		3.867,01	3.867,01		3.867,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.498,11		1.498,11	1.498,11		1.498,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.368,90		2.368,90	2.368,90		2.368,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493,58		493,58	1.410,87		1.410,87	1.372,76		1.372,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				430,43		430,43	354,72		354,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	493,58		493,58	980,44		980,44	1.018,04		1.018,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				467,62		467,62	467,62		467,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.435,99	992,15	4.443,84	3.803,55		3.803,55	3.970,56		3.970,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.435,99	992,15	4.443,84	3.803,55		3.803,55	3.970,56		3.970,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	153,10		153,10	153,10		153,10	153,10		153,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,10		153,10	153,10		153,10	153,10		153,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	917,36	2,71	914,65	629,74		629,74	614,81		614,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,89	2,71	168,18	163,69		163,69	184,66		184,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,64		120,64	165,47		165,47	60,17		60,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,44		23,44	9,82		9,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,27		2,27	5,86		5,86	7,53		7,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	398,31		398,31	212,73		212,73	305,18		305,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,50		21,50	21,50		21,50	9,90		9,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,72		20,72	12,19		12,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,29		3,29	3,29		3,29			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							15,72		15,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	156,30		156,30						
33903040	FERRAMENTAS				3,54		3,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,65		31,65	31,65		31,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,71		55,71	55,71		55,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,71		55,71	55,71		55,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.334,73	989,44	3.345,29	2.572,73		2.572,73	2.762,34		2.762,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,37	772,65	-769,28	301,11		301,11	956,26		956,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	846,49		846,49	142,70		142,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,72		98,72	185,90		185,90	179,33		179,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,16		13,16	13,16		13,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,51		6,51	227,04		227,04	243,36		243,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,77		2,77	91,13		91,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		47,71	-47,71	329,54		329,54	337,77		337,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	356,05		356,05	356,05		356,05	340,92		340,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,38		8,38	74,22		74,22	74,22		74,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.015,21	169,08	2.846,13	906,22		906,22	496,54		496,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,16		12,16	12,16		12,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,86		21,86	17,49		17,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				325,06		325,06	325,06		325,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,61		2,61	2,61		2,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				33,80		33,80	33,80		33,80



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,80		30,80	30,80		30,80	23,13		23,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,80		30,80	30,80		30,80	23,13		23,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	682,71		682,71	455,66		455,66	626,07		626,07
44	INVESTIMENTOS	230,14		230,14	3,09		3,09	173,50		173,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,14		230,14	3,09		3,09	173,50		173,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,14		230,14	3,09		3,09	173,50		173,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							34,80		34,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	227,05		227,05						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							25,34		25,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,09		3,09	74,91		74,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							38,45		38,45
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,09		3,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	452,57		452,57	452,57		452,57	452,57		452,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	452,57		452,57	452,57		452,57	452,57		452,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	452,57		452,57	452,57		452,57	452,57		452,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	452,57		452,57	452,57		452,57	452,57		452,57
Total Grupo :		6.612,28	992,15	5.620,13	10.004,71	0,00	10.004,71	10.304,02	0,00	10.304,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-56.230,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.304,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-66.534,08



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.068,97	160,42	908,55	1.617,38		1.617,38	1.665,76		1.665,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.068,97	160,42	908,55	1.617,38		1.617,38	1.665,76		1.665,76
3	DESPESAS CORRENTES	958,61	160,42	798,19	1.543,72		1.543,72	1.564,55		1.564,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79,79		79,79	928,79		928,79	922,65		922,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	79,79		79,79	928,79		928,79	922,65		922,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				625,13		625,13	625,13		625,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				242,18		242,18	242,18		242,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				382,95		382,95	382,95		382,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79,79		79,79	228,07		228,07	221,93		221,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,58		69,58	57,35		57,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	79,79		79,79	158,49		158,49	164,58		164,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				75,59		75,59	75,59		75,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878,82	160,42	718,40	614,93		614,93	641,90		641,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	878,82	160,42	718,40	614,93		614,93	641,90		641,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,79		24,79	24,79		24,79	24,79		24,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,79		24,79	24,79		24,79	24,79		24,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148,31	0,44	147,87	101,80		101,80	99,38		99,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,63	0,44	27,19	26,46		26,46	29,84		29,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,50		19,50	26,75		26,75	9,74		9,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,79		3,79	1,59		1,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,95		0,95	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,39		64,39	34,39		34,39	49,33		49,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,48		3,48	3,48		3,48	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,35		3,35	1,97		1,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,54		2,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,27		25,27						
33903040	FERRAMENTAS				0,57		0,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,11		5,11	5,11		5,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	700,74	159,98	540,76	415,93		415,93	446,56		446,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54	124,93	-124,39	48,68		48,68	154,58		154,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,84		136,84	23,07		23,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,96		15,96	30,05		30,05	28,99		28,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,06		1,06	36,72		36,72	39,34		39,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,45		0,45	14,73		14,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,71	-7,71	53,26		53,26	54,61		54,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,56		57,56	57,56		57,56	55,11		55,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,35		1,35	12,00		12,00	12,00		12,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	487,43	27,34	460,09	146,51		146,51	80,27		80,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,53		3,53	2,83		2,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,54		52,54	52,54		52,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,46		5,46	5,46		5,46



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,98		4,98	4,98		4,98	3,74		3,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,98		4,98	4,98		4,98	3,74		3,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,36		110,36	73,66		73,66	101,21		101,21
44	INVESTIMENTOS	37,20		37,20	0,50		0,50	28,05		28,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,20		37,20	0,50		0,50	28,05		28,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,20		37,20	0,50		0,50	28,05		28,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,63		5,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,70		36,70						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,50		0,50	12,11		12,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,22		6,22
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
Total Grupo :		1.068,97	160,42	908,55	1.617,38	0,00	1.617,38	1.665,76	0,00	1.665,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.101,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.665,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.766,76



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.056,18	158,44	897,74	1.598,07		1.598,07	1.645,84		1.645,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.056,18	158,44	897,74	1.598,07		1.598,07	1.645,84		1.645,84
3	DESPESAS CORRENTES	947,13	158,44	788,69	1.525,29		1.525,29	1.545,84		1.545,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78,84		78,84	917,77		917,77	911,67		911,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	78,84		78,84	917,77		917,77	911,67		911,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				617,72		617,72	617,72		617,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				239,31		239,31	239,31		239,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				378,41		378,41	378,41		378,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,84		78,84	225,36		225,36	219,26		219,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,75		68,75	56,65		56,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	78,84		78,84	156,61		156,61	162,61		162,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				74,69		74,69	74,69		74,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868,29	158,44	709,85	607,52		607,52	634,17		634,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	868,29	158,44	709,85	607,52		607,52	634,17		634,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,39		24,39	24,39		24,39	24,39		24,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,39		24,39	24,39		24,39	24,39		24,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,55	0,43	146,12	100,62		100,62	98,21		98,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,31	0,43	26,88	26,16		26,16	29,50		29,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,27		19,27	26,44		26,44	9,61		9,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,75		3,75	1,57		1,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36	0,93		0,93	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,62		63,62	33,98		33,98	48,75		48,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,43		3,43	3,43		3,43	1,58		1,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,31		3,31	1,95		1,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,51		2,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,97		24,97						
33903040	FERRAMENTAS				0,57		0,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,06		5,06	5,06		5,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,90		8,90	8,90		8,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,90		8,90	8,90		8,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	692,43	158,01	534,42	410,96		410,96	441,25		441,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54	123,38	-122,84	48,10		48,10	152,76		152,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,22		135,22	22,80		22,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,77		15,77	29,70		29,70	28,65		28,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,10		2,10	2,10		2,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,03		1,03	36,27		36,27	38,86		38,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,44		0,44	14,56		14,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,62	-7,62	52,60		52,60	53,96		53,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,88		56,88	56,88		56,88	54,46		54,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,34		1,34	11,86		11,86	11,86		11,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	481,65	27,01	454,64	144,77		144,77	79,30		79,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,49		3,49	2,79		2,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,92		51,92	51,92		51,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,40		5,40	5,40		5,40



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,92		4,92	4,92		4,92	3,69		3,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,92		4,92	4,92		4,92	3,69		3,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,05		109,05	72,78		72,78	100,00		100,00
44	INVESTIMENTOS	36,76		36,76	0,49		0,49	27,71		27,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,76		36,76	0,49		0,49	27,71		27,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,76		36,76	0,49		0,49	27,71		27,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,56		5,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,27		36,27						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,05		4,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,49		0,49	11,96		11,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,14		6,14
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,29		72,29	72,29		72,29	72,29		72,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,29		72,29	72,29		72,29	72,29		72,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	72,29		72,29	72,29		72,29	72,29		72,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,29		72,29	72,29		72,29	72,29		72,29
Total Grupo :		1.056,18	158,44	897,74	1.598,07	0,00	1.598,07	1.645,84	0,00	1.645,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.983,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.645,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.629,77



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	810,10	121,61	688,49	1.225,81		1.225,81	1.262,47		1.262,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	810,10	121,61	688,49	1.225,81		1.225,81	1.262,47		1.262,47
3	DESPESAS CORRENTES	726,45	121,61	604,84	1.169,98		1.169,98	1.185,76		1.185,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60,48		60,48	703,99		703,99	699,32		699,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	60,48		60,48	703,99		703,99	699,32		699,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				473,82		473,82	473,82		473,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				183,56		183,56	183,56		183,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				290,26		290,26	290,26		290,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,48		60,48	172,87		172,87	168,20		168,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,74		52,74	43,46		43,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	60,48		60,48	120,13		120,13	124,74		124,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				57,30		57,30	57,30		57,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665,97	121,61	544,36	465,99		465,99	486,44		486,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	665,97	121,61	544,36	465,99		465,99	486,44		486,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,71		18,71	18,71		18,71	18,71		18,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,71		18,71	18,71		18,71	18,71		18,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,39	0,33	112,06	77,16		77,16	75,34		75,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,93	0,33	20,60	20,05		20,05	22,63		22,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,78		14,78	20,28		20,28	7,37		7,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,87		2,87	1,20		1,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	0,72		0,72	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,81		48,81	26,07		26,07	37,40		37,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,63		2,63	2,63		2,63	1,21		1,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,54		2,54	1,50		1,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,93		1,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,15		19,15						
33903040	FERRAMENTAS				0,43		0,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,88		3,88	3,88		3,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,83		6,83	6,83		6,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,83		6,83	6,83		6,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	531,10	121,28	409,82	315,23		315,23	338,44		338,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41	94,71	-94,30	36,90		36,90	117,17		117,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,72		103,72	17,49		17,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,09		12,09	22,79		22,79	21,98		21,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,61		1,61	1,61		1,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,79		0,79	27,81		27,81	29,81		29,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,34		0,34	11,17		11,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,85	-5,85	40,38		40,38	41,39		41,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,62		43,62	43,62		43,62	41,77		41,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,03		1,03	9,09		9,09	9,09		9,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	369,44	20,72	348,72	111,03		111,03	60,82		60,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,68		2,68	2,14		2,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,83		39,83	39,83		39,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,14		4,14	4,14		4,14



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,77		3,77	3,77		3,77	2,83		2,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,77		3,77	3,77		3,77	2,83		2,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,65		83,65	55,83		55,83	76,71		76,71
44	INVESTIMENTOS	28,20		28,20	0,38		0,38	21,26		21,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,20		28,20	0,38		0,38	21,26		21,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,20		28,20	0,38		0,38	21,26		21,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,26		4,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,82		27,82						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,11		3,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,38		0,38	9,18		9,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,71		4,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,45		55,45	55,45		55,45	55,45		55,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,45		55,45	55,45		55,45	55,45		55,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	55,45		55,45	55,45		55,45	55,45		55,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,45		55,45	55,45		55,45	55,45		55,45
Total Grupo :		810,10	121,61	688,49	1.225,81	0,00	1.225,81	1.262,47	0,00	1.262,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.895,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.262,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.157,70



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	220,65	33,15	187,50	333,94		333,94	343,90		343,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220,65	33,15	187,50	333,94		333,94	343,90		343,90
3	DESPESAS CORRENTES	197,86	33,15	164,71	318,73		318,73	323,00		323,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,48		16,48	191,85		191,85	190,58		190,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,48		16,48	191,85		191,85	190,58		190,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				129,14		129,14	129,14		129,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,03		50,03	50,03		50,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				79,11		79,11	79,11		79,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,48		16,48	47,10		47,10	45,83		45,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,37		14,37	11,84		11,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16,48		16,48	32,73		32,73	33,99		33,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,61		15,61	15,61		15,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181,38	33,15	148,23	126,88		126,88	132,42		132,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	181,38	33,15	148,23	126,88		126,88	132,42		132,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,62	0,09	30,53	21,03		21,03	20,51		20,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,71	0,09	5,62	5,47		5,47	6,16		6,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,01		4,01	5,50		5,50	2,01		2,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78	0,33		0,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,08		0,08	0,20		0,20	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,30		13,30	7,11		7,11	10,17		10,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,33		0,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,69		0,69	0,41		0,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	0,11		0,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,53		0,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,22		5,22						
33903040	FERRAMENTAS				0,12		0,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,06		1,06	1,06		1,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,86		1,86	1,86		1,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,86		1,86	1,86		1,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	144,74	33,06	111,68	85,90		85,90	92,22		92,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,11	25,83	-25,72	10,04		10,04	31,91		31,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,27		28,27	4,77		4,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,30		3,30	6,20		6,20	5,99		5,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,21		0,21	7,58		7,58	8,13		8,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,09		0,09	3,05		3,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1,59	-1,59	11,01		11,01	11,28		11,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,89		11,89	11,89		11,89	11,38		11,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,28		0,28	2,48		2,48	2,48		2,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,68	5,64	95,04	30,27		30,27	16,58		16,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,73		0,73	0,58		0,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,85		10,85	10,85		10,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,13		1,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	0,76		0,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	0,76		0,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,79		22,79	15,21		15,21	20,90		20,90
44	INVESTIMENTOS	7,68		7,68	0,10		0,10	5,79		5,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,68		7,68	0,10		0,10	5,79		5,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,68		7,68	0,10		0,10	5,79		5,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							1,16		1,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,58		7,58						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,85		0,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,10		0,10	2,50		2,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,28		1,28
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,10		0,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
Total Grupo :		220,65	33,15	187,50	333,94	0,00	333,94	343,90	0,00	343,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.883,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	343,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.227,07



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	280,17	42,00	238,17	423,92		423,92	436,66		436,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	280,17	42,00	238,17	423,92		423,92	436,66		436,66
3	DESPESAS CORRENTES	251,24	42,00	209,24	404,61		404,61	410,13		410,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,91		20,91	243,45		243,45	241,85		241,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,91		20,91	243,45		243,45	241,85		241,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				163,86		163,86	163,86		163,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,48		63,48	63,48		63,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				100,38		100,38	100,38		100,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,91		20,91	59,77		59,77	58,17		58,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,23		18,23	15,04		15,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20,91		20,91	41,54		41,54	43,13		43,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,82		19,82	19,82		19,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230,33	42,00	188,33	161,16		161,16	168,28		168,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	230,33	42,00	188,33	161,16		161,16	168,28		168,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,85	0,11	38,74	26,67		26,67	26,05		26,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,22	0,11	7,11	6,92		6,92	7,82		7,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,11		5,11	7,01		7,01	2,55		2,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,00	0,42		0,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,10		0,10	0,25		0,25	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,88		16,88	9,02		9,02	12,93		12,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,87		0,87	0,51		0,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	0,14		0,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,67		0,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,62		6,62						
33903040	FERRAMENTAS				0,15		0,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,34		1,34	1,34		1,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,36		2,36	2,36		2,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,36		2,36	2,36		2,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,68	41,89	141,79	109,02		109,02	117,09		117,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,13	32,72	-32,59	12,75		12,75	40,52		40,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,87		35,87	6,04		6,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,18		4,18	7,88		7,88	7,60		7,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,28		0,28	9,62		9,62	10,34		10,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,12		0,12	3,86		3,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2,02	-2,02	13,95		13,95	14,32		14,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,09		15,09	15,09		15,09	14,45		14,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,36		0,36	3,15		3,15	3,15		3,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,77	7,15	120,62	38,41		38,41	21,03		21,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,93		0,93	0,74		0,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,77		13,77	13,77		13,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	1,43		1,43



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,31		1,31	1,31		1,31	0,98		0,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,31		1,31	1,31		1,31	0,98		0,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,93		28,93	19,31		19,31	26,53		26,53
44	INVESTIMENTOS	9,75		9,75	0,13		0,13	7,35		7,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,75		9,75	0,13		0,13	7,35		7,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,75		9,75	0,13		0,13	7,35		7,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							1,47		1,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,62		9,62						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,07		1,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,13		0,13	3,18		3,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,63		1,63
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,13		0,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
Total Grupo :		280,17	42,00	238,17	423,92	0,00	423,92	436,66	0,00	436,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.384,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	436,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.821,30



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.158,87	173,82	985,05	1.753,37		1.753,37	1.805,88		1.805,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.158,87	173,82	985,05	1.753,37		1.753,37	1.805,88		1.805,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.039,22	173,82	865,40	1.673,51		1.673,51	1.696,15		1.696,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,50		86,50	1.006,93		1.006,93	1.000,26		1.000,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86,50		86,50	1.006,93		1.006,93	1.000,26		1.000,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				677,71		677,71	677,71		677,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				262,55		262,55	262,55		262,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				415,16		415,16	415,16		415,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86,50		86,50	247,26		247,26	240,59		240,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				75,44		75,44	62,17		62,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	86,50		86,50	171,82		171,82	178,42		178,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				81,96		81,96	81,96		81,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952,72	173,82	778,90	666,58		666,58	695,89		695,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	952,72	173,82	778,90	666,58		666,58	695,89		695,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,86		26,86	26,86		26,86	26,86		26,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,86		26,86	26,86		26,86	26,86		26,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,78	0,47	160,31	110,37		110,37	107,74		107,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,94	0,47	29,47	28,68		28,68	32,36		32,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,14		21,14	29,01		29,01	10,55		10,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,11		4,11	1,72		1,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	1,03		1,03	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,81		69,81	37,28		37,28	53,48		53,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,77		3,77	3,77		3,77	1,73		1,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,64		3,64	2,14		2,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,76		2,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,39		27,39						
33903040	FERRAMENTAS				0,62		0,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,54		5,54	5,54		5,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,76		9,76	9,76		9,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,76		9,76	9,76		9,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	759,69	173,35	586,34	450,86		450,86	484,14		484,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,59	135,36	-134,77	52,77		52,77	167,59		167,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,35		148,35	25,00		25,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,30		17,30	32,57		32,57	31,43		31,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,14		1,14	39,79		39,79	42,66		42,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,49		0,49	15,97		15,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,36	-8,36	57,75		57,75	59,20		59,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,40		62,40	62,40		62,40	59,75		59,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,47		1,47	13,01		13,01	13,01		13,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	528,44	29,63	498,81	158,82		158,82	87,03		87,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,12		2,12	2,12		2,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,83		3,83	3,07		3,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,96		56,96	56,96		56,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,39		5,39	5,39		5,39	4,05		4,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,39		5,39	5,39		5,39	4,05		4,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,65		119,65	79,86		79,86	109,73		109,73
44	INVESTIMENTOS	40,33		40,33	0,54		0,54	30,41		30,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,33		40,33	0,54		0,54	30,41		30,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,33		40,33	0,54		0,54	30,41		30,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							6,10		6,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,79		39,79						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,44		4,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,54		0,54	13,13		13,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,74		6,74
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,54		0,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,32		79,32	79,32		79,32	79,32		79,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,32		79,32	79,32		79,32	79,32		79,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	79,32		79,32	79,32		79,32	79,32		79,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,32		79,32	79,32		79,32	79,32		79,32
Total Grupo :		1.158,87	173,82	985,05	1.753,37	0,00	1.753,37	1.805,88	0,00	1.805,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.863,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.805,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.669,32



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	295,54	44,32	251,22	447,16		447,16	460,58		460,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	295,54	44,32	251,22	447,16		447,16	460,58		460,58
3	DESPESAS CORRENTES	265,02	44,32	220,70	426,79		426,79	432,59		432,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,07		22,07	256,85		256,85	255,15		255,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,07		22,07	256,85		256,85	255,15		255,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				172,87		172,87	172,87		172,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,97		66,97	66,97		66,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				105,90		105,90	105,90		105,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,07		22,07	63,07		63,07	61,37		61,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,24		19,24	15,86		15,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,07		22,07	43,83		43,83	45,51		45,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,91		20,91	20,91		20,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242,95	44,32	198,63	169,94		169,94	177,44		177,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	242,95	44,32	198,63	169,94		169,94	177,44		177,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				6,77		6,77	6,77		6,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,02	0,12	40,90	28,14		28,14	27,48		27,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,63	0,12	7,51	7,31		7,31	8,25		8,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,39		5,39	7,39		7,39	2,69		2,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05	0,44		0,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,10		0,10	0,26		0,26	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,82		17,82	9,50		9,50	13,64		13,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,93		0,93	0,55		0,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,15		0,15	0,15		0,15			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,70		0,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,99		6,99						
33903040	FERRAMENTAS				0,16		0,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,42		1,42	1,42		1,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,49		2,49	2,49		2,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,49		2,49	2,49		2,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,77	44,20	149,57	114,99		114,99	123,49		123,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,15	34,52	-34,37	13,45		13,45	42,75		42,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,84		37,84	6,38		6,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,41		4,41	8,31		8,31	8,01		8,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,29		0,29	10,15		10,15	10,88		10,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,12		0,12	4,08		4,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2,13	-2,13	14,71		14,71	15,11		15,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,92		15,92	15,92		15,92	15,24		15,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,37		0,37	3,32		3,32	3,32		3,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,79	7,55	127,24	40,51		40,51	22,18		22,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,98		0,98	0,78		0,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,52		14,52	14,52		14,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,52		1,52	1,52		1,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,39		1,39	1,39		1,39	1,05		1,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,39		1,39	1,39		1,39	1,05		1,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,52		30,52	20,37		20,37	27,99		27,99
44	INVESTIMENTOS	10,29		10,29	0,14		0,14	7,76		7,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,29		10,29	0,14		0,14	7,76		7,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,29		10,29	0,14		0,14	7,76		7,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							1,56		1,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,15		10,15						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,13		1,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,14		0,14	3,35		3,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,72		1,72
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,14		0,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,23		20,23	20,23		20,23	20,23		20,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,23		20,23	20,23		20,23	20,23		20,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20,23		20,23	20,23		20,23	20,23		20,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,23		20,23	20,23		20,23	20,23		20,23
Total Grupo :		295,54	44,32	251,22	447,16	0,00	447,16	460,58	0,00	460,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.516,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	460,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.977,18



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	944,15	141,72	802,43	1.428,63		1.428,63	1.471,35		1.471,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	944,15	141,72	802,43	1.428,63		1.428,63	1.471,35		1.471,35
3	DESPESAS CORRENTES	846,66	141,72	704,94	1.363,56		1.363,56	1.381,94		1.381,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70,48			820,48	815,04		815,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			70,48			820,48	815,04		815,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				552,23		552,23	552,23		552,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				213,94		213,94	213,94		213,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				338,29		338,29	338,29		338,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,48		70,48	201,47		201,47	196,03		196,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,46		61,46	50,65		50,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	70,48		70,48	140,01		140,01	145,38		145,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				66,78		66,78	66,78		66,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	776,18	141,72	634,46	543,08		543,08	566,90		566,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	776,18	141,72	634,46	543,08		543,08	566,90		566,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,74		21,74	21,74		21,74	21,74		21,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,74		21,74	21,74		21,74	21,74		21,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,03	0,39	130,64	89,94		89,94	87,81		87,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,42	0,39	24,03	23,39		23,39	26,39		26,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,23		17,23	23,62		23,62	8,60		8,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35	1,40		1,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,83		0,83	1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,89		56,89	30,39		30,39	43,57		43,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,07		3,07	3,07		3,07	1,41		1,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,96		2,96	1,74		1,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,47		0,47	0,47		0,47			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,25		2,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,32		22,32						
33903040	FERRAMENTAS				0,51		0,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,52		4,52	4,52		4,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,95		7,95	7,95		7,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,95		7,95	7,95		7,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	619,01	141,33	477,68	367,43		367,43	394,48		394,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49	110,37	-109,88	43,01		43,01	136,57		136,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,88		120,88	20,38		20,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,10		14,10	26,54		26,54	25,61		25,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,88		1,88	1,88		1,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,92		0,92	32,42		32,42	34,74		34,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,40		0,40	13,01		13,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,81	-6,81	47,08		47,08	48,23		48,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,84		50,84	50,84		50,84	48,68		48,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,20		1,20	10,60		10,60	10,60		10,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	430,58	24,15	406,43	129,42		129,42	70,92		70,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,12		3,12	2,50		2,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,42		46,42	46,42		46,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,83		4,83	4,83		4,83



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,40		4,40	4,40		4,40	3,30		3,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,40		4,40	4,40		4,40	3,30		3,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,49		97,49	65,07		65,07	89,41		89,41
44	INVESTIMENTOS	32,86		32,86	0,44		0,44	24,78		24,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,86		32,86	0,44		0,44	24,78		24,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,86		32,86	0,44		0,44	24,78		24,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,97		4,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,42		32,42						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,62		3,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,44		0,44	10,70		10,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,49		5,49
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,44		0,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,63		64,63	64,63		64,63	64,63		64,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,63		64,63	64,63		64,63	64,63		64,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,63		64,63	64,63		64,63	64,63		64,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,63		64,63	64,63		64,63	64,63		64,63
Total Grupo :		944,15	141,72	802,43	1.428,63	0,00	1.428,63	1.471,35	0,00	1.471,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.035,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.471,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.506,61



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	935,27	140,32	794,95	1.415,16		1.415,16	1.457,44		1.457,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	935,27	140,32	794,95	1.415,16		1.415,16	1.457,44		1.457,44
3	DESPESAS CORRENTES	838,69	140,32	698,37	1.350,70		1.350,70	1.368,88		1.368,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69,82		69,82	812,72		812,72	807,31		807,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	69,82		69,82	812,72		812,72	807,31		807,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				547,00		547,00	547,00		547,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				211,91		211,91	211,91		211,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				335,09		335,09	335,09		335,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69,82		69,82	199,58		199,58	194,17		194,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,89		60,89	50,17		50,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	69,82		69,82	138,69		138,69	144,00		144,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				66,14		66,14	66,14		66,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768,87	140,32	628,55	537,98		537,98	561,57		561,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	768,87	140,32	628,55	537,98		537,98	561,57		561,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,60		21,60	21,60		21,60	21,60		21,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,60		21,60	21,60		21,60	21,60		21,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,77	0,38	129,39	89,09		89,09	86,97		86,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,18	0,38	23,80	23,16		23,16	26,13		26,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,06		17,06	23,40		23,40	8,51		8,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,32		3,32	1,39		1,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,83		0,83	1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,33		56,33	30,09		30,09	43,16		43,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,04		3,04	3,04		3,04	1,40		1,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,94		2,94	1,73		1,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,47		0,47	0,47		0,47			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,22		2,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,11		22,11						
33903040	FERRAMENTAS				0,50		0,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,48		4,48	4,48		4,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,88		7,88	7,88		7,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,88		7,88	7,88		7,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	613,16	139,94	473,22	363,94		363,94	390,73		390,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48	109,28	-108,80	42,59		42,59	135,26		135,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119,74		119,74	20,19		20,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,97		13,97	26,29		26,29	25,37		25,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,91		0,91	32,11		32,11	34,41		34,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,39		0,39	12,89		12,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,75	-6,75	46,67		46,67	47,78		47,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,36		50,36	50,36		50,36	48,22		48,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,19		1,19	10,49		10,49	10,49		10,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	426,51	23,91	402,60	128,18		128,18	70,26		70,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,09		3,09	2,47		2,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,98		45,98	45,98		45,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,78		4,78	4,78		4,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,34		4,34	4,34		4,34	3,26		3,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,34		4,34	4,34		4,34	3,26		3,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,58		96,58	64,46		64,46	88,56		88,56
44	INVESTIMENTOS	32,56		32,56	0,44		0,44	24,54		24,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,56		32,56	0,44		0,44	24,54		24,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,56		32,56	0,44		0,44	24,54		24,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,92		4,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,12		32,12						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,58		3,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,44		0,44	10,60		10,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,44		5,44
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,44		0,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,02		64,02	64,02		64,02	64,02		64,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,02		64,02	64,02		64,02	64,02		64,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64,02		64,02	64,02		64,02	64,02		64,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,02		64,02	64,02		64,02	64,02		64,02
Total Grupo :		935,27	140,32	794,95	1.415,16	0,00	1.415,16	1.457,44	0,00	1.457,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.956,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.457,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.414,05



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	808,36	121,34	687,02	1.223,08		1.223,08	1.259,67		1.259,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	808,36	121,34	687,02	1.223,08		1.223,08	1.259,67		1.259,67
3	DESPESAS CORRENTES	724,89	121,34	603,55	1.167,37		1.167,37	1.183,13		1.183,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60,34		60,34	702,42		702,42	697,76		697,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	60,34		60,34	702,42		702,42	697,76		697,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				472,76		472,76	472,76		472,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				183,16		183,16	183,16		183,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				289,60		289,60	289,60		289,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,34		60,34	172,49		172,49	167,83		167,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,62		52,62	43,37		43,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	60,34		60,34	119,87		119,87	124,46		124,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				57,17		57,17	57,17		57,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664,55	121,34	543,21	464,95		464,95	485,37		485,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	664,55	121,34	543,21	464,95		464,95	485,37		485,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				18,66		18,66	18,66		18,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,19	0,33	111,86	77,01		77,01	75,17		75,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,90	0,33	20,57	20,02		20,02	22,58		22,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,76		14,76	20,24		20,24	7,35		7,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,87		2,87	1,20		1,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	0,72		0,72	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,70		48,70	26,00		26,00	37,32		37,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,63		2,63	2,63		2,63	1,21		1,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,54		2,54	1,50		1,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,92		1,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,11		19,11						
33903040	FERRAMENTAS				0,43		0,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,87		3,87	3,87		3,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,81		6,81	6,81		6,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,81		6,81	6,81		6,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	529,94	121,01	408,93	314,52		314,52	337,72		337,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41	94,50	-94,09	36,82		36,82	116,91		116,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,49		103,49	17,44		17,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,07		12,07	22,71		22,71	21,92		21,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,61		1,61	1,61		1,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,79		0,79	27,75		27,75	29,74		29,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,34		0,34	11,14		11,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,83	-5,83	40,31		40,31	41,30		41,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,53		43,53	43,53		43,53	41,68		41,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,02		1,02	9,07		9,07	9,07		9,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	368,63	20,68	347,95	110,79		110,79	60,73		60,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,67		2,67	2,14		2,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,74		39,74	39,74		39,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,13		4,13	4,13		4,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,76		3,76	3,76		3,76	2,82		2,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,76		3,76	3,76		3,76	2,82		2,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,47		83,47	55,71		55,71	76,54		76,54
44	INVESTIMENTOS	28,14		28,14	0,38		0,38	21,21		21,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,14		28,14	0,38		0,38	21,21		21,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,14		28,14	0,38		0,38	21,21		21,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,25		4,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,76		27,76						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,10		3,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,38		0,38	9,16		9,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,70		4,70
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,33		55,33	55,33		55,33	55,33		55,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,33		55,33	55,33		55,33	55,33		55,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	55,33		55,33	55,33		55,33	55,33		55,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,33		55,33	55,33		55,33	55,33		55,33
Total Grupo :		808,36	121,34	687,02	1.223,08	0,00	1.223,08	1.259,67	0,00	1.259,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.870,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.259,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.129,99



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.862,88	579,66	3.283,22	5.844,78		5.844,78	6.019,64		6.019,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.862,88	579,66	3.283,22	5.844,78		5.844,78	6.019,64		6.019,64
3	DESPESAS CORRENTES	3.464,03	579,66	2.884,37	5.578,57		5.578,57	5.653,89		5.653,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288,35		288,35	3.356,60		3.356,60	3.334,33		3.334,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	288,35		288,35	3.356,60		3.356,60	3.334,33		3.334,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.259,17		2.259,17	2.259,17		2.259,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				875,22		875,22	875,22		875,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.383,95		1.383,95	1.383,95		1.383,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288,35		288,35	824,25		824,25	801,98		801,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				251,47		251,47	207,23		207,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	288,35		288,35	572,78		572,78	594,75		594,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				273,18		273,18	273,18		273,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.175,68	579,66	2.596,02	2.221,97		2.221,97	2.319,56		2.319,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.175,68	579,66	2.596,02	2.221,97		2.221,97	2.319,56		2.319,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,34		89,34	89,34		89,34	89,34		89,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,34		89,34	89,34		89,34	89,34		89,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	535,95	1,58	534,37	367,92		367,92	359,19		359,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,83	1,58	98,25	95,63		95,63	107,89		107,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,47		70,47	96,67		96,67	35,15		35,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,70		5,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,33		1,33	3,42		3,42	4,39		4,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	232,72		232,72	124,30		124,30	178,29		178,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,56		12,56	12,56		12,56	5,79		5,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,11		12,11	7,12		7,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9,19		9,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,31		91,31						
33903040	FERRAMENTAS				2,07		2,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,49		18,49	18,49		18,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,54		32,54	32,54		32,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,54		32,54	32,54		32,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.532,39	578,08	1.954,31	1.503,00		1.503,00	1.613,80		1.613,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,97	451,43	-449,46	175,92		175,92	558,66		558,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	494,53		494,53	83,37		83,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,67		57,67	108,60		108,60	104,77		104,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,69		7,69	7,69		7,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,79		3,79	132,64		132,64	142,13		142,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,62		1,62	53,24		53,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27,87	-27,87	192,49		192,49	197,34		197,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	208,01		208,01	208,01		208,01	199,17		199,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,90		4,90	43,36		43,36	43,36		43,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.761,52	98,78	1.662,74	529,43		529,43	290,12		290,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,10		7,10	7,10		7,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,77		12,77	10,22		10,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				189,91		189,91	189,91		189,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,52		1,52	1,52		1,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,74		19,74	19,74		19,74



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,00		18,00	18,00		18,00	13,52		13,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,00		18,00	18,00		18,00	13,52		13,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	398,85		398,85	266,21		266,21	365,75		365,75
44	INVESTIMENTOS	134,45		134,45	1,81		1,81	101,35		101,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,45		134,45	1,81		1,81	101,35		101,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,45		134,45	1,81		1,81	101,35		101,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							20,33		20,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	132,64		132,64						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14,80		14,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,81		1,81	43,76		43,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,46		22,46
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,81		1,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264,40		264,40	264,40		264,40	264,40		264,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	264,40		264,40	264,40		264,40	264,40		264,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	264,40		264,40	264,40		264,40	264,40		264,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	264,40		264,40	264,40		264,40	264,40		264,40
Total Grupo :		3.862,88	579,66	3.283,22	5.844,78	0,00	5.844,78	6.019,64	0,00	6.019,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.867,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.019,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.886,78



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.130,38	169,66	960,72	1.710,34		1.710,34	1.761,48		1.761,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.130,38	169,66	960,72	1.710,34		1.710,34	1.761,48		1.761,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.013,66	169,66	844,00	1.632,44		1.632,44	1.654,45		1.654,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84,38			982,26	975,74		975,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			84,38			982,26	975,74		975,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						661,11	661,11		661,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO						256,12	256,12		256,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB						404,99	404,99		404,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,38		84,38	241,20		241,20	234,68		234,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,59		73,59	60,64		60,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	84,38		84,38	167,61		167,61	174,04		174,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL						79,95	79,95		79,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	929,28	169,66	759,62	650,18		650,18	678,71		678,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	929,28	169,66	759,62	650,18		650,18	678,71		678,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,83	0,46	156,37	107,65		107,65	105,09		105,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,21	0,46	28,75	27,98		27,98	31,56		31,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,62		20,62	28,28		28,28	10,27		10,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	1,68		1,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39	1,00		1,00	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,10		68,10	36,38		36,38	52,19		52,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,68		3,68	3,68		3,68	1,69		1,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,54		3,54	2,08		2,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,69		2,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,72		26,72						
33903040	FERRAMENTAS				0,60		0,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,41		5,41	5,41		5,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,52		9,52	9,52		9,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,52		9,52	9,52		9,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	741,06	169,20	571,86	439,82		439,82	472,22		472,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57	132,13	-131,56	51,47		51,47	163,47		163,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,72		144,72	24,39		24,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,88		16,88	31,79		31,79	30,66		30,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,25		2,25	2,25		2,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,11		1,11	38,81		38,81	41,59		41,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,47		0,47	15,58		15,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,16	-8,16	56,34		56,34	57,75		57,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,87		60,87	60,87		60,87	58,28		58,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,43		1,43	12,68		12,68	12,68		12,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	515,48	28,91	486,57	154,93		154,93	84,89		84,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,74		3,74	2,99		2,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,57		55,57	55,57		55,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,78		5,78	5,78		5,78



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,26		5,26	5,26		5,26	3,95		3,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,26		5,26	5,26		5,26	3,95		3,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,72		116,72	77,90		77,90	107,03		107,03
44	INVESTIMENTOS	39,35		39,35	0,53		0,53	29,66		29,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,35		39,35	0,53		0,53	29,66		29,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,35		39,35	0,53		0,53	29,66		29,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,95		5,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,82		38,82						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,33		4,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,53		0,53	12,81		12,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,57		6,57
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,53		0,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,37		77,37	77,37		77,37	77,37		77,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,37		77,37	77,37		77,37	77,37		77,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	77,37		77,37	77,37		77,37	77,37		77,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,37		77,37	77,37		77,37	77,37		77,37
Total Grupo :		1.130,38	169,66	960,72	1.710,34	0,00	1.710,34	1.761,48	0,00	1.761,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.615,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.761,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.377,42



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	636,28	95,51	540,77	962,74		962,74	991,46		991,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	636,28	95,51	540,77	962,74		962,74	991,46		991,46
3	DESPESAS CORRENTES	570,58	95,51	475,07	918,89		918,89	931,21		931,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,49		47,49	552,85		552,85	549,19		549,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47,49		47,49	552,85		552,85	549,19		549,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				372,10		372,10	372,10		372,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				144,15		144,15	144,15		144,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				227,95		227,95	227,95		227,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,49		47,49	135,75		135,75	132,09		132,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,41		41,41	34,13		34,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	47,49		47,49	94,34		94,34	97,96		97,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				45,00		45,00	45,00		45,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523,09	95,51	427,58	366,04		366,04	382,02		382,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	523,09	95,51	427,58	366,04		366,04	382,02		382,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,28	0,26	88,02	60,62		60,62	59,14		59,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,44	0,26	16,18	15,75		15,75	17,76		17,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,62		11,62	15,94		15,94	5,78		5,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,26		2,26	0,95		0,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22	0,57		0,57	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,32		38,32	20,46		20,46	29,36		29,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,07		2,07	2,07		2,07	0,95		0,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,99		1,99	1,17		1,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,51		1,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,04		15,04						
33903040	FERRAMENTAS				0,34		0,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,05		3,05	3,05		3,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,36		5,36	5,36		5,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,36		5,36	5,36		5,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	417,09	95,25	321,84	247,55		247,55	265,75		265,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32	74,39	-74,07	28,96		28,96	92,00		92,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,45		81,45	13,73		13,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,50		9,50	17,88		17,88	17,26		17,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,27		1,27	1,27		1,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,63		0,63	21,85		21,85	23,41		23,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,27		0,27	8,77		8,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,59	-4,59	31,73		31,73	32,49		32,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,26		34,26	34,26		34,26	32,80		32,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,81		0,81	7,14		7,14	7,14		7,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	290,12	16,27	273,85	87,19		87,19	47,76		47,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,10		2,10	1,68		1,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,28		31,28	31,28		31,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,26		3,26	3,26		3,26



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	2,22		2,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	2,22		2,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,70		65,70	43,85		43,85	60,25		60,25
44	INVESTIMENTOS	22,15		22,15	0,30		0,30	16,70		16,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,15		22,15	0,30		0,30	16,70		16,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,15		22,15	0,30		0,30	16,70		16,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,35		3,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,85		21,85						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,44		2,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,30		0,30	7,21		7,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,70		3,70
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,30		0,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,55		43,55	43,55		43,55	43,55		43,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,55		43,55	43,55		43,55	43,55		43,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	43,55		43,55	43,55		43,55	43,55		43,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,55		43,55	43,55		43,55	43,55		43,55
Total Grupo :		636,28	95,51	540,77	962,74	0,00	962,74	991,46	0,00	991,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.413,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	991,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.405,31



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.133,06	170,01	963,05	1.714,44		1.714,44	1.765,71		1.765,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.133,06	170,01	963,05	1.714,44		1.714,44	1.765,71		1.765,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.016,06	170,01	846,05	1.636,35		1.636,35	1.658,43		1.658,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84,59		84,59	984,61		984,61	978,09		978,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84,59		84,59	984,61		984,61	978,09		978,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				662,69		662,69	662,69		662,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				256,73		256,73	256,73		256,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				405,96		405,96	405,96		405,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,59		84,59	241,78		241,78	235,26		235,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,76		73,76	60,79		60,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	84,59		84,59	168,02		168,02	174,47		174,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				80,14		80,14	80,14		80,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931,47	170,01	761,46	651,74		651,74	680,34		680,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	931,47	170,01	761,46	651,74		651,74	680,34		680,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,18		26,18	26,18		26,18	26,18		26,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,18		26,18	26,18		26,18	26,18		26,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	157,20	0,46	156,74	107,92		107,92	105,37		105,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,28	0,46	28,82	28,05		28,05	31,66		31,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,67		20,67	28,35		28,35	10,31		10,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	1,68		1,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39	1,01		1,01	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,25		68,25	36,45		36,45	52,29		52,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	3,69		3,69	1,70		1,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,56		3,56	2,10		2,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,69		2,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,79		26,79						
33903040	FERRAMENTAS				0,61		0,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,42		5,42	5,42		5,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,55		9,55	9,55		9,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,55		9,55	9,55		9,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	742,81	169,55	573,26	440,86		440,86	473,32		473,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57	132,40	-131,83	51,59		51,59	163,86		163,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,06		145,06	24,45		24,45			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,91		16,91	31,87		31,87	30,73		30,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,25		2,25	2,25		2,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,11		1,11	38,91		38,91	41,69		41,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,47		0,47	15,62		15,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,18	-8,18	56,48		56,48	57,88		57,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	61,01		61,01	61,01		61,01	58,42		58,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,44		1,44	12,71		12,71	12,71		12,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	516,71	28,97	487,74	155,29		155,29	85,08		85,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,75		3,75	3,00		3,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,71		55,71	55,71		55,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,79		5,79	5,79		5,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	3,97		3,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	3,97		3,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,00		117,00	78,09		78,09	107,28		107,28
44	INVESTIMENTOS	39,44		39,44	0,53		0,53	29,72		29,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,44		39,44	0,53		0,53	29,72		29,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,44		39,44	0,53		0,53	29,72		29,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,96		5,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,91		38,91						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,34		4,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,53		0,53	12,83		12,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,59		6,59
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,53		0,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,56		77,56	77,56		77,56	77,56		77,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,56		77,56	77,56		77,56	77,56		77,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	77,56		77,56	77,56		77,56	77,56		77,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,56		77,56	77,56		77,56	77,56		77,56
Total Grupo :		1.133,06	170,01	963,05	1.714,44	0,00	1.714,44	1.765,71	0,00	1.765,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.639,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.765,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.405,42



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	414,90	62,28	352,62	627,84		627,84	646,62		646,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	414,90	62,28	352,62	627,84		627,84	646,62		646,62
3	DESPESAS CORRENTES	372,06	62,28	309,78	599,25		599,25	607,34		607,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,98		30,98	360,58		360,58	358,21		358,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,98		30,98	360,58		360,58	358,21		358,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				242,70		242,70	242,70		242,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,03		94,03	94,03		94,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				148,67		148,67	148,67		148,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,98		30,98	88,54		88,54	86,17		86,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,01		27,01	22,27		22,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	30,98		30,98	61,53		61,53	63,90		63,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				29,34		29,34	29,34		29,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341,08	62,28	278,80	238,67		238,67	249,13		249,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	341,08	62,28	278,80	238,67		238,67	249,13		249,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,55	0,17	57,38	39,52		39,52	38,59		38,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,71	0,17	10,54	10,26		10,26	11,57		11,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,58		7,58	10,39		10,39	3,78		3,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,47		0,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,14		0,14	0,37		0,37	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,99		24,99	13,35		13,35	19,16		19,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,35		1,35	1,35		1,35	0,62		0,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,29		0,76	0,76		0,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,99		0,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,81		9,81						
33903040	FERRAMENTAS				0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,99		1,99	1,99		1,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,50		3,50	3,50		3,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,50		3,50	3,50		3,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	272,06	62,11	209,95	161,50		161,50	173,37		173,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,21	48,50	-48,29	18,90		18,90	60,02		60,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,13		53,13	8,96		8,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,19		6,19	11,67		11,67	11,25		11,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,40		0,40	14,24		14,24	15,28		15,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,17		0,17	5,72		5,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2,99	-2,99	20,72		20,72	21,20		21,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,35		22,35	22,35		22,35	21,40		21,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,53		0,53	4,66		4,66	4,66		4,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	189,25	10,62	178,63	56,87		56,87	31,15		31,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,37		1,37	1,10		1,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,40		20,40	20,40		20,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,12		2,12	2,12		2,12



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,45		1,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,45		1,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,84		42,84	28,59		28,59	39,28		39,28
44	INVESTIMENTOS	14,44		14,44	0,19		0,19	10,88		10,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,44		14,44	0,19		0,19	10,88		10,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,44		14,44	0,19		0,19	10,88		10,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2,18		2,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,25		14,25						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,59		1,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,19		0,19	4,70		4,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,41		2,41
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,40		28,40	28,40		28,40	28,40		28,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,40		28,40	28,40		28,40	28,40		28,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28,40		28,40	28,40		28,40	28,40		28,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,40		28,40	28,40		28,40	28,40		28,40
Total Grupo :		414,90	62,28	352,62	627,84	0,00	627,84	646,62	0,00	646,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.532,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	646,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.179,23



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.982,38	1.047,72	5.934,66	10.564,69		10.564,69	10.880,69		10.880,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.982,38	1.047,72	5.934,66	10.564,69		10.564,69	10.880,69		10.880,69
3	DESPESAS CORRENTES	6.261,46	1.047,72	5.213,74	10.083,52		10.083,52	10.219,60		10.219,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521,21		521,21	6.067,10		6.067,10	6.026,86		6.026,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	521,21		521,21	6.067,10		6.067,10	6.026,86		6.026,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.083,47		4.083,47	4.083,47		4.083,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.581,96		1.581,96	1.581,96		1.581,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.501,51		2.501,51	2.501,51		2.501,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521,21		521,21	1.489,83		1.489,83	1.449,59		1.449,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				454,52		454,52	374,57		374,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	521,21		521,21	1.035,31		1.035,31	1.075,02		1.075,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				493,80		493,80	493,80		493,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.740,25	1.047,72	4.692,53	4.016,42		4.016,42	4.192,74		4.192,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.740,25	1.047,72	4.692,53	4.016,42		4.016,42	4.192,74		4.192,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	161,61		161,61	161,61		161,61	161,61		161,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	161,61		161,61	161,61		161,61	161,61		161,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	968,74	2,86	965,88	665,01		665,01	649,21		649,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,45	2,86	177,59	172,85		172,85	195,00		195,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,39		127,39	174,73		174,73	63,53		63,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,76		24,76	10,37		10,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,40		2,40	6,19		6,19	7,95		7,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	420,62		420,62	224,65		224,65	322,25		322,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,71		22,71	22,71		22,71	10,45		10,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,89		21,89	12,87		12,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,47		3,47	3,47		3,47			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							16,60		16,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	165,05		165,05						
33903040	FERRAMENTAS				3,74		3,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,43		33,43	33,43		33,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				58,82		58,82	58,82		58,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,82		58,82	58,82		58,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.577,37	1.044,86	3.532,51	2.716,76		2.716,76	2.916,98		2.916,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,55	815,95	-812,40	317,95		317,95	1.009,77		1.009,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	893,87		893,87	150,68		150,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,25		104,25	196,32		196,32	189,38		189,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,90		13,90	13,90		13,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,87		6,87	239,75		239,75	256,97		256,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,93		2,93	96,24		96,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		50,38	-50,38	347,99		347,99	356,68		356,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	375,99		375,99	375,99		375,99	360,01		360,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,85		8,85	78,36		78,36	78,36		78,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.183,99	178,53	3.005,46	956,96		956,96	524,36		524,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,84		12,84	12,84		12,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,09		23,09	18,47		18,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				343,25		343,25	343,25		343,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,75		2,75	2,75		2,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				35,69		35,69	35,69		35,69



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,53		32,53	32,53		32,53	24,43		24,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,53		32,53	32,53		32,53	24,43		24,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	720,92		720,92	481,17		481,17	661,09		661,09
44	INVESTIMENTOS	243,02		243,02	3,27		3,27	183,19		183,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	243,02		243,02	3,27		3,27	183,19		183,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243,02		243,02	3,27		3,27	183,19		183,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							36,74		36,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	239,75		239,75						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							26,75		26,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,27		3,27	79,10		79,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							40,60		40,60
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,27		3,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	477,90		477,90	477,90		477,90	477,90		477,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	477,90		477,90	477,90		477,90	477,90		477,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	477,90		477,90	477,90		477,90	477,90		477,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	477,90		477,90	477,90		477,90	477,90		477,90
Total Grupo :		6.982,38	1.047,72	5.934,66	10.564,69	0,00	10.564,69	10.880,69	0,00	10.880,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-59.393,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.880,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-70.274,56



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	696,62	104,59	592,03	1.054,12		1.054,12	1.085,64		1.085,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	696,62	104,59	592,03	1.054,12		1.054,12	1.085,64		1.085,64
3	DESPESAS CORRENTES	624,69	104,59	520,10	1.006,11		1.006,11	1.019,68		1.019,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,01		52,01	605,38		605,38	601,36		601,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52,01		52,01	605,38		605,38	601,36		601,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				407,45		407,45	407,45		407,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				157,85		157,85	157,85		157,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249,60		249,60	249,60		249,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,01		52,01	148,66		148,66	144,64		144,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,35		45,35	37,37		37,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	52,01		52,01	103,31		103,31	107,27		107,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				49,27		49,27	49,27		49,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572,68	104,59	468,09	400,73		400,73	418,32		418,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	572,68	104,59	468,09	400,73		400,73	418,32		418,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,05		16,05	16,05		16,05	16,05		16,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,05		16,05	16,05		16,05	16,05		16,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96,68	0,29	96,39	66,38		66,38	64,81		64,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,03	0,29	17,74	17,27		17,27	19,47		19,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,71		12,71	17,43		17,43	6,34		6,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,47	1,03		1,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,62		0,62	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,96		41,96	22,42		22,42	32,15		32,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,27		2,27	2,27		2,27	1,05		1,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,18		2,18	1,28		1,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,66		1,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,47		16,47						
33903040	FERRAMENTAS				0,37		0,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,34		3,34	3,34		3,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,87		5,87	5,87		5,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,87		5,87	5,87		5,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	456,71	104,30	352,41	271,10		271,10	291,07		291,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35	81,45	-81,10	31,72		31,72	100,75		100,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,19		89,19	15,03		15,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,40		10,40	19,57		19,57	18,89		18,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,39		1,39	1,39		1,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,68		0,68	23,92		23,92	25,63		25,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,29		0,29	9,60		9,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,03	-5,03	34,76		34,76	35,59		35,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,51		37,51	37,51		37,51	35,92		35,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,88		0,88	7,82		7,82	7,82		7,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	317,70	17,82	299,88	95,50		95,50	52,35		52,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,30		2,30	1,84		1,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,25		34,25	34,25		34,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,56		3,56	3,56		3,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,24		3,24	3,24		3,24	2,43		2,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,24		3,24	3,24		3,24	2,43		2,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,93		71,93	48,01		48,01	65,96		65,96
44	INVESTIMENTOS	24,25		24,25	0,33		0,33	18,28		18,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,25		24,25	0,33		0,33	18,28		18,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,25		24,25	0,33		0,33	18,28		18,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,67		3,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,92		23,92						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,67		2,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,33		0,33	7,89		7,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,05		4,05
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,68		47,68	47,68		47,68	47,68		47,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,68		47,68	47,68		47,68	47,68		47,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	47,68		47,68	47,68		47,68	47,68		47,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,68		47,68	47,68		47,68	47,68		47,68
Total Grupo :		696,62	104,59	592,03	1.054,12	0,00	1.054,12	1.085,64	0,00	1.085,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.934,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.085,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.019,95



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.069,40	160,44	908,96	1.618,09		1.618,09	1.666,44		1.666,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.069,40	160,44	908,96	1.618,09		1.618,09	1.666,44		1.666,44
3	DESPESAS CORRENTES	958,99	160,44	798,55	1.544,40		1.544,40	1.565,19		1.565,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79,82		79,82	929,21		929,21	923,04		923,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	79,82		79,82	929,21		929,21	923,04		923,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				625,41		625,41	625,41		625,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				242,29		242,29	242,29		242,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				383,12		383,12	383,12		383,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79,82		79,82	228,17		228,17	222,00		222,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,61		69,61	57,36		57,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	79,82		79,82	158,56		158,56	164,64		164,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				75,63		75,63	75,63		75,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	879,17	160,44	718,73	615,19		615,19	642,15		642,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	879,17	160,44	718,73	615,19		615,19	642,15		642,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,80		24,80	24,80		24,80	24,80		24,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,80		24,80	24,80		24,80	24,80		24,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148,35	0,44	147,91	101,84		101,84	99,40		99,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,63	0,44	27,19	26,46		26,46	29,85		29,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,52		19,52	26,78		26,78	9,74		9,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,79		3,79	1,59		1,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,95		0,95	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,40		64,40	34,39		34,39	49,33		49,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,48		3,48	3,48		3,48	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,35		3,35	1,97		1,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,54		2,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,28		25,28						
33903040	FERRAMENTAS				0,57		0,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,12		5,12	5,12		5,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	701,04	160,00	541,04	416,11		416,11	446,75		446,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54	124,94	-124,40	48,70		48,70	154,66		154,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,90		136,90	23,08		23,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,96		15,96	30,06		30,06	28,99		28,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,06		1,06	36,73		36,73	39,35		39,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,45		0,45	14,74		14,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,72	-7,72	53,29		53,29	54,63		54,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	57,59		57,59	57,59		57,59	55,14		55,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,36		1,36	12,00		12,00	12,00		12,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	487,63	27,34	460,29	146,57		146,57	80,31		80,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,54		3,54	2,83		2,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,57		52,57	52,57		52,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,46		5,46	5,46		5,46



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,98		4,98	4,98		4,98	3,74		3,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,98		4,98	4,98		4,98	3,74		3,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,41		110,41	73,69		73,69	101,25		101,25
44	INVESTIMENTOS	37,22		37,22	0,50		0,50	28,06		28,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,22		37,22	0,50		0,50	28,06		28,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,22		37,22	0,50		0,50	28,06		28,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,63		5,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,72		36,72						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,50		0,50	12,12		12,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,22		6,22
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,19		73,19	73,19		73,19	73,19		73,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,19		73,19	73,19		73,19	73,19		73,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	73,19		73,19	73,19		73,19	73,19		73,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,19		73,19	73,19		73,19	73,19		73,19
Total Grupo :		1.069,40	160,44	908,96	1.618,09	0,00	1.618,09	1.666,44	0,00	1.666,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.099,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.666,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.766,05



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	839,06	125,88	713,18	1.269,56		1.269,56	1.307,53		1.307,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	839,06	125,88	713,18	1.269,56		1.269,56	1.307,53		1.307,53
3	DESPESAS CORRENTES	752,43	125,88	626,55	1.211,74		1.211,74	1.228,09		1.228,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62,63		62,63	729,07		729,07	724,22		724,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	62,63		62,63	729,07		729,07	724,22		724,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				490,70		490,70	490,70		490,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				190,10		190,10	190,10		190,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				300,60		300,60	300,60		300,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,63		62,63	179,04		179,04	174,19		174,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,62		54,62	45,01		45,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	62,63		62,63	124,42		124,42	129,18		129,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				59,33		59,33	59,33		59,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689,80	125,88	563,92	482,67		482,67	503,87		503,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	689,80	125,88	563,92	482,67		482,67	503,87		503,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,46		19,46	19,46		19,46	19,46		19,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,46		19,46	19,46		19,46	19,46		19,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,39	0,34	116,05	79,90		79,90	78,01		78,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,67	0,34	21,33	20,76		20,76	23,42		23,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,31		15,31	20,99		20,99	7,63		7,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	1,25		1,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29	0,75		0,75	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,53		50,53	26,99		26,99	38,73		38,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,73		2,73	2,73		2,73	1,26		1,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,63		2,63	1,55		1,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,00		2,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,83		19,83						
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,01		4,01	4,01		4,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,07		7,07	7,07		7,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,07		7,07	7,07		7,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	550,05	125,54	424,51	326,47		326,47	350,53		350,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42	98,02	-97,60	38,21		38,21	121,34		121,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,41		107,41	18,10		18,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,53		12,53	23,60		23,60	22,76		22,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,83		0,83	28,81		28,81	30,90		30,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,35		0,35	11,56		11,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,05	-6,05	41,83		41,83	42,86		42,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,18		45,18	45,18		45,18	43,26		43,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,06		1,06	9,41		9,41	9,41		9,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	382,62	21,47	361,15	115,00		115,00	63,01		63,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,77		2,77	2,22		2,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,25		41,25	41,25		41,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,29		4,29	4,29		4,29



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,90		3,90	3,90		3,90	2,93		2,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,90		3,90	3,90		3,90	2,93		2,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,63		86,63	57,82		57,82	79,44		79,44
44	INVESTIMENTOS	29,20		29,20	0,39		0,39	22,01		22,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,20		29,20	0,39		0,39	22,01		22,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,20		29,20	0,39		0,39	22,01		22,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,42		4,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,81		28,81						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,21		3,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,39		0,39	9,50		9,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,88		4,88
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,39		0,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,43		57,43	57,43		57,43	57,43		57,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,43		57,43	57,43		57,43	57,43		57,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,43		57,43	57,43		57,43	57,43		57,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,43		57,43	57,43		57,43	57,43		57,43
Total Grupo :		839,06	125,88	713,18	1.269,56	0,00	1.269,56	1.307,53	0,00	1.307,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.136,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.307,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.444,35



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.797,15	1.620,19	9.176,96	16.336,77		16.336,77	16.825,49		16.825,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.797,15	1.620,19	9.176,96	16.336,77		16.336,77	16.825,49		16.825,49
3	DESPESAS CORRENTES	9.682,34	1.620,19	8.062,15	15.592,71		15.592,71	15.803,18		15.803,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805,97		805,97	9.381,93		9.381,93	9.319,68		9.319,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	805,97		805,97	9.381,93		9.381,93	9.319,68		9.319,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.314,52		6.314,52	6.314,52		6.314,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.446,29		2.446,29	2.446,29		2.446,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.868,23		3.868,23	3.868,23		3.868,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	805,97		805,97	2.303,83		2.303,83	2.241,58		2.241,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				702,86		702,86	579,22		579,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	805,97		805,97	1.600,97		1.600,97	1.662,36		1.662,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				763,58		763,58	763,58		763,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.876,37	1.620,19	7.256,18	6.210,78		6.210,78	6.483,50		6.483,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.876,37	1.620,19	7.256,18	6.210,78		6.210,78	6.483,50		6.483,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	249,92		249,92	249,92		249,92	249,92		249,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	249,92		249,92	249,92		249,92	249,92		249,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.497,95	4,42	1.493,53	1.028,32		1.028,32	1.003,92		1.003,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279,03	4,42	274,61	267,28		267,28	301,51		301,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,00		197,00	270,22		270,22	98,25		98,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,28		38,28	16,04		16,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,71		3,71	9,57		9,57	12,30		12,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	650,39		650,39	347,36		347,36	498,33		498,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,11		35,11	35,11		35,11	16,16		16,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,84		33,84	19,90		19,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,37		5,37	5,37		5,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							25,68		25,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	255,22		255,22						
33903040	FERRAMENTAS				5,78		5,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				51,69		51,69	51,69		51,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				90,96		90,96	90,96		90,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				90,96		90,96	90,96		90,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.078,22	1.615,77	5.462,45	4.201,07		4.201,07	4.510,71		4.510,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,50	1.261,77	-1.256,27	491,68		491,68	1.561,48		1.561,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.382,24		1.382,24	233,00		233,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	161,19		161,19	303,59		303,59	292,84		292,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,49		21,49	21,49		21,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,62		10,62	370,72		370,72	397,37		397,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,52		4,52	148,81		148,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		77,91	-77,91	538,14		538,14	551,55		551,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	581,41		581,41	581,41		581,41	556,70		556,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,68		13,68	121,19		121,19	121,19		121,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.923,58	276,09	4.647,49	1.479,78		1.479,78	810,87		810,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,85		19,85	19,85		19,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,70		35,70	28,56		28,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				530,79		530,79	530,79		530,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,25		4,25	4,25		4,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				55,19		55,19	55,19		55,19



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,28		50,28	50,28		50,28	37,76		37,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,28		50,28	50,28		50,28	37,76		37,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.114,81		1.114,81	744,06		744,06	1.022,31		1.022,31
44	INVESTIMENTOS	375,80		375,80	5,05		5,05	283,30		283,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	375,80		375,80	5,05		5,05	283,30		283,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375,80		375,80	5,05		5,05	283,30		283,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							56,82		56,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	370,75		370,75						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							41,37		41,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,05		5,05	122,32		122,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							62,79		62,79
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,05		5,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	739,01		739,01	739,01		739,01	739,01		739,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	739,01		739,01	739,01		739,01	739,01		739,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	739,01		739,01	739,01		739,01	739,01		739,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	739,01		739,01	739,01		739,01	739,01		739,01
Total Grupo :		10.797,15	1.620,19	9.176,96	16.336,77	0,00	16.336,77	16.825,49	0,00	16.825,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-91.849,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.825,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-108.675,34



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	339,96	51,05	288,91	514,47		514,47	529,81		529,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	339,96	51,05	288,91	514,47		514,47	529,81		529,81
3	DESPESAS CORRENTES	304,85	51,05	253,80	491,04		491,04	497,62		497,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,38		25,38	295,48		295,48	293,51		293,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25,38		25,38	295,48		295,48	293,51		293,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				198,87		198,87	198,87		198,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,05		77,05	77,05		77,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				121,82		121,82	121,82		121,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,38		25,38	72,56		72,56	70,59		70,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,14		22,14	18,24		18,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25,38		25,38	50,42		50,42	52,35		52,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				24,05		24,05	24,05		24,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279,47	51,05	228,42	195,56		195,56	204,11		204,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	279,47	51,05	228,42	195,56		195,56	204,11		204,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,18	0,14	47,04	32,41		32,41	31,63		31,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,80	0,14	8,66	8,43		8,43	9,51		9,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,19		6,19	8,49		8,49	3,09		3,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,21		1,21	0,51		0,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,31		0,31	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,48		20,48	10,96		10,96	15,69		15,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,06		1,06	0,62		0,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,81		0,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,04		8,04						
33903040	FERRAMENTAS				0,18		0,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,63		1,63	1,63		1,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,86		2,86	2,86		2,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,86		2,86	2,86		2,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	222,92	50,91	172,01	132,34		132,34	142,06		142,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18	39,75	-39,57	15,50		15,50	49,20		49,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,53		43,53	7,34		7,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,08		5,08	9,56		9,56	9,23		9,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,32		0,32	11,67		11,67	12,49		12,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,14		0,14	4,68		4,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2,45	-2,45	16,96		16,96	17,37		17,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,31		18,31	18,31		18,31	17,53		17,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,43		0,43	3,81		3,81	3,81		3,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	155,07	8,71	146,36	46,62		46,62	25,54		25,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,12		1,12	0,90		0,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,71		16,71	16,71		16,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	1,74		1,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,58		1,58	1,58		1,58	1,19		1,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,58		1,58	1,58		1,58	1,19		1,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,11		35,11	23,43		23,43	32,19		32,19
44	INVESTIMENTOS	11,84		11,84	0,16		0,16	8,92		8,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,84		11,84	0,16		0,16	8,92		8,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,84		11,84	0,16		0,16	8,92		8,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							1,79		1,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,68		11,68						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,30		1,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,16		0,16	3,85		3,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,98		1,98
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,16		0,16						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,27		23,27	23,27		23,27	23,27		23,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,27		23,27	23,27		23,27	23,27		23,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23,27		23,27	23,27		23,27	23,27		23,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,27		23,27	23,27		23,27	23,27		23,27
Total Grupo :		339,96	51,05	288,91	514,47	0,00	514,47	529,81	0,00	529,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.892,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	529,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.422,54



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.076,07	161,45	914,62	1.628,04		1.628,04	1.676,81		1.676,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.076,07	161,45	914,62	1.628,04		1.628,04	1.676,81		1.676,81
3	DESPESAS CORRENTES	964,97	161,45	803,52	1.553,89		1.553,89	1.574,93		1.574,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80,32		80,32	934,96		934,96	928,77		928,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	80,32		80,32	934,96		934,96	928,77		928,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				629,28		629,28	629,28		629,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				243,79		243,79	243,79		243,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				385,49		385,49	385,49		385,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80,32		80,32	229,59		229,59	223,40		223,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,04		70,04	57,73		57,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	80,32		80,32	159,55		159,55	165,67		165,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				76,09		76,09	76,09		76,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884,65	161,45	723,20	618,93		618,93	646,16		646,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	884,65	161,45	723,20	618,93		618,93	646,16		646,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,95		24,95	24,95		24,95	24,95		24,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,95		24,95	24,95		24,95	24,95		24,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,31	0,44	148,87	102,50		102,50	100,05		100,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,80	0,44	27,36	26,63		26,63	30,04		30,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,65		19,65	26,94		26,94	9,79		9,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,82		3,82	1,60		1,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37	0,95		0,95	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,83		64,83	34,63		34,63	49,67		49,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,50		3,50	3,50		3,50	1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,37		3,37	1,98		1,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,56		2,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,43		25,43						
33903040	FERRAMENTAS				0,58		0,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,15		5,15	5,15		5,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,07		9,07	9,07		9,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,07		9,07	9,07		9,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	705,39	161,01	544,38	418,59		418,59	449,52		449,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54	125,74	-125,20	48,99		48,99	155,61		155,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,75		137,75	23,22		23,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,07		16,07	30,24		30,24	29,18		29,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,14		2,14	2,14		2,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,06		1,06	36,95		36,95	39,59		39,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,45		0,45	14,83		14,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,76	-7,76	53,58		53,58	54,98		54,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,94		57,94	57,94		57,94	55,48		55,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,36		1,36	12,08		12,08	12,08		12,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	490,67	27,51	463,16	147,47		147,47	80,81		80,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,56		3,56	2,85		2,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,90		52,90	52,90		52,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,50		5,50	5,50		5,50



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	3,75		3,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	3,75		3,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,10		111,10	74,15		74,15	101,88		101,88
44	INVESTIMENTOS	37,45		37,45	0,50		0,50	28,23		28,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,45		37,45	0,50		0,50	28,23		28,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,45		37,45	0,50		0,50	28,23		28,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,66		5,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,95		36,95						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,12		4,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,50		0,50	12,19		12,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,26		6,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,65		73,65	73,65		73,65	73,65		73,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,65		73,65	73,65		73,65	73,65		73,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	73,65		73,65	73,65		73,65	73,65		73,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,65		73,65	73,65		73,65	73,65		73,65
Total Grupo :		1.076,07	161,45	914,62	1.628,04	0,00	1.628,04	1.676,81	0,00	1.676,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.155,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.676,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.832,32



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.057,78	158,74	899,04	1.600,61		1.600,61	1.648,42		1.648,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.057,78	158,74	899,04	1.600,61		1.600,61	1.648,42		1.648,42
3	DESPESAS CORRENTES	948,56	158,74	789,82	1.527,71		1.527,71	1.548,26		1.548,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78,97	919,24		919,24	913,14		913,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			78,97	919,24		919,24	913,14		913,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				618,69		618,69	618,69		618,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				239,68		239,68	239,68		239,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				379,01		379,01	379,01		379,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,97		78,97	225,73		225,73	219,63		219,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,87		68,87	56,75		56,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	78,97		78,97	156,86		156,86	162,88		162,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				74,82		74,82	74,82		74,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	869,59	158,74	710,85	608,47		608,47	635,12		635,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	869,59	158,74	710,85	608,47		608,47	635,12		635,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,42		24,42	24,42		24,42	24,42		24,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,42		24,42	24,42		24,42	24,42		24,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,76	0,43	146,33	100,74		100,74	98,34		98,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,34	0,43	26,91	26,19		26,19	29,55		29,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,30		19,30	26,47		26,47	9,62		9,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,75		3,75	1,57		1,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36	0,93		0,93	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,71		63,71	34,02		34,02	48,81		48,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,44		3,44	3,44		3,44	1,58		1,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,32		3,32	1,96		1,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,52		2,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,01		25,01						
33903040	FERRAMENTAS				0,57		0,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,06		5,06	5,06		5,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,91		8,91	8,91		8,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,91		8,91	8,91		8,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	693,49	158,31	535,18	411,64		411,64	441,92		441,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54	123,63	-123,09	48,17		48,17	152,99		152,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,43		135,43	22,83		22,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,79		15,79	29,75		29,75	28,69		28,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,11		2,11	2,11		2,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,03		1,03	36,32		36,32	38,91		38,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,44		0,44	14,58		14,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,63	-7,63	52,74		52,74	54,04		54,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,96		56,96	56,96		56,96	54,54		54,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,34		1,34	11,88		11,88	11,88		11,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	482,40	27,05	455,35	144,99		144,99	79,43		79,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,50		3,50	2,80		2,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,01		52,01	52,01		52,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,41		5,41	5,41		5,41



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,92		4,92	4,92		4,92	3,69		3,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,92		4,92	4,92		4,92	3,69		3,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,22		109,22	72,90		72,90	100,16		100,16
44	INVESTIMENTOS	36,81		36,81	0,49		0,49	27,75		27,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,81		36,81	0,49		0,49	27,75		27,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,81		36,81	0,49		0,49	27,75		27,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,57		5,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,32		36,32						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4,05		4,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,49		0,49	11,98		11,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,15		6,15
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,41		72,41	72,41		72,41	72,41		72,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,41		72,41	72,41		72,41	72,41		72,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	72,41		72,41	72,41		72,41	72,41		72,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,41		72,41	72,41		72,41	72,41		72,41
Total Grupo :		1.057,78	158,74	899,04	1.600,61	0,00	1.600,61	1.648,42	0,00	1.648,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.006,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.648,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.654,42



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	620,89	93,21	527,68	939,53		939,53	967,59		967,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	620,89	93,21	527,68	939,53		939,53	967,59		967,59
3	DESPESAS CORRENTES	556,78	93,21	463,57	896,74		896,74	908,79		908,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46,35		46,35	539,58		539,58	536,00		536,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46,35		46,35	539,58		539,58	536,00		536,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				363,16		363,16	363,16		363,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				140,69		140,69	140,69		140,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				222,47		222,47	222,47		222,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,35		46,35	132,50		132,50	128,92		128,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,42		40,42	33,32		33,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	46,35		46,35	92,08		92,08	95,60		95,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				43,92		43,92	43,92		43,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510,43	93,21	417,22	357,16		357,16	372,79		372,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	510,43	93,21	417,22	357,16		357,16	372,79		372,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,28		14,28	14,28		14,28	14,28		14,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,28		14,28	14,28		14,28	14,28		14,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86,15	0,25	85,90	59,15		59,15	57,75		57,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,04	0,25	15,79	15,37		15,37	17,34		17,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,34		11,34	15,55		15,55	5,65		5,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,20	0,92		0,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21	0,55		0,55	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,40		37,40	19,98		19,98	28,66		28,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02		2,02	2,02		2,02	0,93		0,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,95		1,95	1,14		1,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,48		1,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,68		14,68						
33903040	FERRAMENTAS				0,33		0,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,98		2,98	2,98		2,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,23		5,23	5,23		5,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,23		5,23	5,23		5,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	407,10	92,96	314,14	241,65		241,65	259,40		259,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32	72,60	-72,28	28,29		28,29	89,81		89,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,50		79,50	13,40		13,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,27		9,27	17,47		17,47	16,84		16,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,60		0,60	21,32		21,32	22,85		22,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,26		0,26	8,56		8,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,48	-4,48	30,98		30,98	31,71		31,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,44		33,44	33,44		33,44	32,02		32,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,79		0,79	6,97		6,97	6,97		6,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	283,18	15,88	267,30	85,10		85,10	46,63		46,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,05		2,05	1,64		1,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,53		30,53	30,53		30,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,18		3,18	3,18		3,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,90		2,90	2,90		2,90	2,18		2,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,90		2,90	2,90		2,90	2,18		2,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,11		64,11	42,79		42,79	58,80		58,80
44	INVESTIMENTOS	21,61		21,61	0,29		0,29	16,30		16,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,61		21,61	0,29		0,29	16,30		16,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,61		21,61	0,29		0,29	16,30		16,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							3,27		3,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,32		21,32						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,38		2,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,29		0,29	7,04		7,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,61		3,61
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
Total Grupo :		620,89	93,21	527,68	939,53	0,00	939,53	967,59	0,00	967,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.284,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	967,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.251,76



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	951,72	142,77	808,95	1.439,95		1.439,95	1.483,04		1.483,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	951,72	142,77	808,95	1.439,95		1.439,95	1.483,04		1.483,04
3	DESPESAS CORRENTES	853,46	142,77	710,69	1.374,37		1.374,37	1.392,94		1.392,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71,04		71,04	826,89		826,89	821,41		821,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	71,04		71,04	826,89		826,89	821,41		821,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				556,54		556,54	556,54		556,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				215,61		215,61	215,61		215,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				340,93		340,93	340,93		340,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71,04		71,04	203,05		203,05	197,57		197,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,95		61,95	51,06		51,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	71,04		71,04	141,10		141,10	146,51		146,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				67,30		67,30	67,30		67,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782,42	142,77	639,65	547,48		547,48	571,53		571,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	782,42	142,77	639,65	547,48		547,48	571,53		571,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,08		22,08	22,08		22,08	22,08		22,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,08		22,08	22,08		22,08	22,08		22,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,02	0,39	131,63	90,64		90,64	88,51		88,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,60	0,39	24,21	23,56		23,56	26,57		26,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,36		17,36	23,81		23,81	8,66		8,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,37		3,37	1,41		1,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,33		0,33	0,85		0,85	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,33		57,33	30,63		30,63	43,94		43,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,09		3,09	3,09		3,09	1,43		1,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,98		2,98	1,75		1,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,47		0,47	0,47		0,47			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,26		2,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,49		22,49						
33903040	FERRAMENTAS				0,51		0,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,56		4,56	4,56		4,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,02		8,02	8,02		8,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,02		8,02	8,02		8,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	623,89	142,38	481,51	370,29		370,29	397,57		397,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,50	111,18	-110,68	43,35		43,35	137,64		137,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121,83		121,83	20,53		20,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,21		14,21	26,76		26,76	25,82		25,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,94		0,94	32,68		32,68	35,02		35,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,40		0,40	13,12		13,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,87	-6,87	47,43		47,43	48,61		48,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,25		51,25	51,25		51,25	49,07		49,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,21		1,21	10,68		10,68	10,68		10,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	433,95	24,33	409,62	130,43		130,43	71,46		71,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,15		3,15	2,52		2,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,78		46,78	46,78		46,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,87		4,87	4,87		4,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,43		4,43	4,43		4,43	3,33		3,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,43		4,43	4,43		4,43	3,33		3,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,26		98,26	65,58		65,58	90,10		90,10
44	INVESTIMENTOS	33,13		33,13	0,45		0,45	24,97		24,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,13		33,13	0,45		0,45	24,97		24,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,13		33,13	0,45		0,45	24,97		24,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							5,01		5,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,68		32,68						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3,65		3,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,45		0,45	10,78		10,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,53		5,53
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,45		0,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,13		65,13	65,13		65,13	65,13		65,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,13		65,13	65,13		65,13	65,13		65,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	65,13		65,13	65,13		65,13	65,13		65,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,13		65,13	65,13		65,13	65,13		65,13
Total Grupo :		951,72	142,77	808,95	1.439,95	0,00	1.439,95	1.483,04	0,00	1.483,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.095,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.483,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.578,92



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.094,86	1.814,88	10.279,98	18.300,26		18.300,26	18.847,68		18.847,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.094,86	1.814,88	10.279,98	18.300,26		18.300,26	18.847,68		18.847,68
3	DESPESAS CORRENTES	10.846,06	1.814,88	9.031,18	17.466,77		17.466,77	17.702,50		17.702,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902,84		902,84	10.509,55		10.509,55	10.439,83		10.439,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	902,84		902,84	10.509,55		10.509,55	10.439,83		10.439,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.073,47		7.073,47	7.073,47		7.073,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.740,32		2.740,32	2.740,32		2.740,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.333,15		4.333,15	4.333,15		4.333,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	902,84		902,84	2.580,72		2.580,72	2.511,00		2.511,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				787,34		787,34	648,84		648,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	902,84		902,84	1.793,38		1.793,38	1.862,16		1.862,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				855,36		855,36	855,36		855,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.943,22	1.814,88	8.128,34	6.957,22		6.957,22	7.262,67		7.262,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.943,22	1.814,88	8.128,34	6.957,22		6.957,22	7.262,67		7.262,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	279,90		279,90	279,90		279,90	279,90		279,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	279,90		279,90	279,90		279,90	279,90		279,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.678,02	4,95	1.673,07	1.151,91		1.151,91	1.124,57		1.124,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	312,57	4,95	307,62	299,40		299,40	337,76		337,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,68		220,68	302,70		302,70	110,05		110,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,89		42,89	17,97		17,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,15		4,15	10,71		10,71	13,77		13,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	728,57		728,57	389,12		389,12	558,22		558,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,33		39,33	39,33		39,33	18,11		18,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,91		37,91	22,29		22,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,02		6,02	6,02		6,02			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							28,76		28,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	285,90		285,90						
33903040	FERRAMENTAS				6,47		6,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				57,90		57,90	57,90		57,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				101,90		101,90	101,90		101,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				101,90		101,90	101,90		101,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.928,96	1.809,93	6.119,03	4.705,99		4.705,99	5.052,81		5.052,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,17	1.413,38	-1.407,21	550,78		550,78	1.749,16		1.749,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.548,37		1.548,37	261,02		261,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	180,57		180,57	340,08		340,08	328,03		328,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,08		24,08	24,08		24,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,89		11,89	415,28		415,28	445,11		445,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,07		5,07	166,69		166,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		87,27	-87,27	602,78		602,78	617,85		617,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	651,28		651,28	651,28		651,28	623,61		623,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,33		15,33	135,75		135,75	135,75		135,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.515,35	309,28	5.206,07	1.657,64		1.657,64	908,30		908,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,24		22,24	22,24		22,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,99		39,99	31,99		31,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				594,60		594,60	594,60		594,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,77		4,77	4,77		4,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				61,81		61,81	61,81		61,81



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,34		56,34	56,34		56,34	42,31		42,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,34		56,34	56,34		56,34	42,31		42,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.248,80		1.248,80	833,49		833,49	1.145,18		1.145,18
44	INVESTIMENTOS	420,97		420,97	5,66		5,66	317,35		317,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	420,97		420,97	5,66		5,66	317,35		317,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420,97		420,97	5,66		5,66	317,35		317,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							63,65		63,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	415,31		415,31						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							46,35		46,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,66		5,66	137,02		137,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							70,33		70,33
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,66		5,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	827,83		827,83	827,83		827,83	827,83		827,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	827,83		827,83	827,83		827,83	827,83		827,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	827,83		827,83	827,83		827,83	827,83		827,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	827,83		827,83	827,83		827,83	827,83		827,83
Total Grupo :		12.094,86	1.814,88	10.279,98	18.300,26	0,00	18.300,26	18.847,68	0,00	18.847,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-102.889,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.847,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-121.736,84



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.605,03	1.291,24	7.313,79	13.019,90		13.019,90	13.409,45		13.409,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.605,03	1.291,24	7.313,79	13.019,90		13.019,90	13.409,45		13.409,45
3	DESPESAS CORRENTES	7.716,55	1.291,24	6.425,31	12.426,90		12.426,90	12.594,70		12.594,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642,34		642,34	7.477,18		7.477,18	7.427,56		7.427,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	642,34		642,34	7.477,18		7.477,18	7.427,56		7.427,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.032,53		5.032,53	5.032,53		5.032,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.949,64		1.949,64	1.949,64		1.949,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.082,89		3.082,89	3.082,89		3.082,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	642,34		642,34	1.836,10		1.836,10	1.786,48		1.786,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				560,17		560,17	461,62		461,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	642,34		642,34	1.275,93		1.275,93	1.324,86		1.324,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				608,55		608,55	608,55		608,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.074,21	1.291,24	5.782,97	4.949,72		4.949,72	5.167,14		5.167,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.074,21	1.291,24	5.782,97	4.949,72		4.949,72	5.167,14		5.167,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	199,08		199,08	199,08		199,08	199,08		199,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	199,08		199,08	199,08		199,08	199,08		199,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.193,86	3,52	1.190,34	819,53		819,53	800,12		800,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,38	3,52	218,86	213,01		213,01	240,30		240,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,02		157,02	215,36		215,36	78,31		78,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,51		30,51	12,78		12,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	7,62		7,62	9,80		9,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	518,36		518,36	276,85		276,85	397,17		397,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,98		27,98	27,98		27,98	12,88		12,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,97		26,97	15,85		15,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,28		4,28	4,28		4,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							20,46		20,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	203,41		203,41						
33903040	FERRAMENTAS				4,60		4,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41,20		41,20	41,20		41,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				72,50		72,50	72,50		72,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				72,50		72,50	72,50		72,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.641,18	1.287,72	4.353,46	3.348,12		3.348,12	3.594,93		3.594,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,39	1.005,60	-1.001,21	391,87		391,87	1.244,47		1.244,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101,61		1.101,61	185,70		185,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	128,47		128,47	241,93		241,93	233,38		233,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,13		17,13	17,13		17,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,45		8,45	295,46		295,46	316,67		316,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,61		3,61	118,60		118,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		62,09	-62,09	428,85		428,85	439,58		439,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	463,37		463,37	463,37		463,37	443,68		443,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,91		10,91	96,58		96,58	96,58		96,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.923,98	220,03	3.703,95	1.179,35		1.179,35	646,26		646,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,82		15,82	15,82		15,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,45		28,45	22,76		22,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				423,03		423,03	423,03		423,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,39		3,39	3,39		3,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				43,98		43,98	43,98		43,98



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,09		40,09	40,09		40,09	30,11		30,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,09		40,09	40,09		40,09	30,11		30,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	888,48		888,48	593,00		593,00	814,75		814,75
44	INVESTIMENTOS	299,51		299,51	4,03		4,03	225,78		225,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	299,51		299,51	4,03		4,03	225,78		225,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299,51		299,51	4,03		4,03	225,78		225,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							45,29		45,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	295,48		295,48						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							32,97		32,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,03		4,03	97,48		97,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							50,04		50,04
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4,03		4,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	588,97		588,97	588,97		588,97	588,97		588,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	588,97		588,97	588,97		588,97	588,97		588,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	588,97		588,97	588,97		588,97	588,97		588,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	588,97		588,97	588,97		588,97	588,97		588,97
Total Grupo :		8.605,03	1.291,24	7.313,79	13.019,90	0,00	13.019,90	13.409,45	0,00	13.409,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-73.221,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.409,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-86.630,78



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	766,15	115,00	651,15	1.159,23		1.159,23	1.193,89		1.193,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	766,15	115,00	651,15	1.159,23		1.159,23	1.193,89		1.193,89
3	DESPESAS CORRENTES	687,04	115,00	572,04	1.106,43		1.106,43	1.121,35		1.121,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57,19		57,19	665,78		665,78	661,37		661,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	57,19		57,19	665,78		665,78	661,37		661,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				448,11		448,11	448,11		448,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				173,60		173,60	173,60		173,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				274,51		274,51	274,51		274,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57,19		57,19	163,49		163,49	159,08		159,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,88		49,88	41,11		41,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	57,19		57,19	113,61		113,61	117,97		117,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				54,18		54,18	54,18		54,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629,85	115,00	514,85	440,65		440,65	459,98		459,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	629,85	115,00	514,85	440,65		440,65	459,98		459,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,70		17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,70		17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,29	0,31	105,98	72,97		72,97	71,22		71,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,80	0,31	19,49	18,97		18,97	21,39		21,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,97		13,97	19,16		19,16	6,96		6,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,72	1,14		1,14			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,26		0,26	0,68		0,68	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,16		46,16	24,66		24,66	35,35		35,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,49		2,49	2,49		2,49	1,15		1,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,40		2,40	1,41		1,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,82		1,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,11		18,11						
33903040	FERRAMENTAS				0,41		0,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,67		3,67	3,67		3,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,46		6,46	6,46		6,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,46		6,46	6,46		6,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	502,29	114,69	387,60	298,08		298,08	320,05		320,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39	89,57	-89,18	34,89		34,89	110,81		110,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,09		98,09	16,53		16,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,44		11,44	21,54		21,54	20,78		20,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,75		0,75	26,30		26,30	28,18		28,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,32		0,32	10,56		10,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,53	-5,53	38,18		38,18	39,14		39,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,26		41,26	41,26		41,26	39,51		39,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,97		0,97	8,60		8,60	8,60		8,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	349,39	19,59	329,80	105,01		105,01	57,52		57,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,53		2,53	2,03		2,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,66		37,66	37,66		37,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,91		3,91	3,91		3,91



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,57		3,57	3,57		3,57	2,68		2,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,57		3,57	3,57		3,57	2,68		2,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,11		79,11	52,80		52,80	72,54		72,54
44	INVESTIMENTOS	26,67		26,67	0,36		0,36	20,10		20,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,67		26,67	0,36		0,36	20,10		20,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,67		26,67	0,36		0,36	20,10		20,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4,03		4,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,31		26,31						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2,93		2,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,36		0,36	8,68		8,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,46		4,46
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,36		0,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44
Total Grupo :		766,15	115,00	651,15	1.159,23	0,00	1.159,23	1.193,89	0,00	1.193,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.518,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.193,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.712,16



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	324,57	48,67	275,90	491,12		491,12	505,88		505,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	324,57	48,67	275,90	491,12		491,12	505,88		505,88
3	DESPESAS CORRENTES	291,05	48,67	242,38	468,75		468,75	475,13		475,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,23		24,23	282,07		282,07	280,19		280,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,23		24,23	282,07		282,07	280,19		280,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				189,85		189,85	189,85		189,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,55		73,55	73,55		73,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				116,30		116,30	116,30		116,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,23		24,23	69,27		69,27	67,39		67,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,13		21,13	17,41		17,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24,23		24,23	48,14		48,14	49,98		49,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				22,95		22,95	22,95		22,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266,82	48,67	218,15	186,68		186,68	194,94		194,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	266,82	48,67	218,15	186,68		186,68	194,94		194,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45,00	0,13	44,87	30,89		30,89	30,17		30,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,37	0,13	8,24	8,02		8,02	9,06		9,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,91		5,91	8,13		8,13	2,95		2,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,15		1,15	0,48		0,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,11		0,11	0,29		0,29	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,55		19,55	10,43		10,43	14,98		14,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	0,49		0,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,02		1,02	0,60		0,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,77		0,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,67		7,67						
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,55		1,55	1,55		1,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,73		2,73	2,73		2,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,73		2,73	2,73		2,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	212,82	48,54	164,28	126,31		126,31	135,67		135,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18	37,90	-37,72	14,80		14,80	46,97		46,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,56		41,56	7,01		7,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,84		4,84	9,13		9,13	8,80		8,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,65		0,65	0,65		0,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,32		0,32	11,15		11,15	11,95		11,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,14		0,14	4,48		4,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2,34	-2,34	16,14		16,14	16,59		16,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,48		17,48	17,48		17,48	16,74		16,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,41		0,41	3,64		3,64	3,64		3,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	148,03	8,30	139,73	44,50		44,50	24,39		24,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,07		1,07	0,86		0,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,96		15,96	15,96		15,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,66		1,66



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	1,13		1,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	1,13		1,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,52		33,52	22,37		22,37	30,75		30,75
44	INVESTIMENTOS	11,30		11,30	0,15		0,15	8,53		8,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,30		11,30	0,15		0,15	8,53		8,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,30		11,30	0,15		0,15	8,53		8,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							1,71		1,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,15		11,15						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,25		1,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,15		0,15	3,68		3,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,89		1,89
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,15		0,15						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,22		22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,22		22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22,22		22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,22		22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
Total Grupo :		324,57	48,67	275,90	491,12	0,00	491,12	505,88	0,00	505,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.763,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	505,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.269,16



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.644,09	3.097,76	17.546,33	31.235,65		31.235,65	32.170,04		32.170,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.644,09	3.097,76	17.546,33	31.235,65		31.235,65	32.170,04		32.170,04
3	DESPESAS CORRENTES	18.512,60	3.097,76	15.414,84	29.813,02		29.813,02	30.215,40		30.215,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.541,01		1.541,01	17.938,11		17.938,11	17.819,12		17.819,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.541,01		1.541,01	17.938,11		17.938,11	17.819,12		17.819,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.073,28		12.073,28	12.073,28		12.073,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				4.677,28		4.677,28	4.677,28		4.677,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.396,00		7.396,00	7.396,00		7.396,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541,01		1.541,01	4.404,87		4.404,87	4.285,88		4.285,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.343,85		1.343,85	1.107,47		1.107,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.541,01		1.541,01	3.061,02		3.061,02	3.178,41		3.178,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.459,96		1.459,96	1.459,96		1.459,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.971,59	3.097,76	13.873,83	11.874,91		11.874,91	12.396,28		12.396,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.971,59	3.097,76	13.873,83	11.874,91		11.874,91	12.396,28		12.396,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	477,78		477,78	477,78		477,78	477,78		477,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	477,78		477,78	477,78		477,78	477,78		477,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.864,15	8,45	2.855,70	1.966,15		1.966,15	1.919,51		1.919,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	533,51	8,45	525,06	511,04		511,04	576,51		576,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	376,68		376,68	516,64		516,64	187,83		187,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73,20		73,20	30,67		30,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,09		7,09	18,29		18,29	23,51		23,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.243,56		1.243,56	664,17		664,17	952,82		952,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,14		67,14	67,14		67,14	30,91		30,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,71		64,71	38,05		38,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,27		10,27	10,27		10,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							49,09		49,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	487,99		487,99						
33903040	FERRAMENTAS				11,04		11,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				98,84		98,84	98,84		98,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				173,92		173,92	173,92		173,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				173,92		173,92	173,92		173,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.533,49	3.089,31	10.444,18	8.032,38		8.032,38	8.624,34		8.624,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,52	2.412,48	-2.401,96	940,07		940,07	2.985,52		2.985,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.642,83		2.642,83	445,51		445,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	308,20		308,20	580,46		580,46	559,90		559,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				41,09		41,09	41,09		41,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,30		20,30	708,82		708,82	759,75		759,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,65		8,65	284,53		284,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		148,96	-148,96	1.028,90		1.028,90	1.054,56		1.054,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.111,65		1.111,65	1.111,65		1.111,65	1.064,41		1.064,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,16		26,16	231,70		231,70	231,70		231,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9.413,83	527,87	8.885,96	2.829,31		2.829,31	1.550,31		1.550,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				37,96		37,96	37,96		37,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				68,26		68,26	54,61		54,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.014,88		1.014,88	1.014,88		1.014,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,13		8,13	8,13		8,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				105,50		105,50	105,50		105,50



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,17		96,17	96,17		96,17	72,22		72,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,17		96,17	96,17		96,17	72,22		72,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.131,49		2.131,49	1.422,63		1.422,63	1.954,64		1.954,64
44	INVESTIMENTOS	718,52		718,52	9,66		9,66	541,67		541,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	718,52		718,52	9,66		9,66	541,67		541,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718,52		718,52	9,66		9,66	541,67		541,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							108,64		108,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	708,86		708,86						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							79,11		79,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,66		9,66	233,88		233,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							120,04		120,04
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9,66		9,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.412,97		1.412,97	1.412,97		1.412,97	1.412,97		1.412,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.412,97		1.412,97	1.412,97		1.412,97	1.412,97		1.412,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.412,97		1.412,97	1.412,97		1.412,97	1.412,97		1.412,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.412,97		1.412,97	1.412,97		1.412,97	1.412,97		1.412,97
Total Grupo :		20.644,09	3.097,76	17.546,33	31.235,65	0,00	31.235,65	32.170,04	0,00	32.170,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-175.604,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.170,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-207.774,73



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.309,29	196,43	1.112,86	1.980,98		1.980,98	2.040,21		2.040,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.309,29	196,43	1.112,86	1.980,98		1.980,98	2.040,21		2.040,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.174,12	196,43	977,69	1.890,76		1.890,76	1.916,25		1.916,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,73		97,73	1.137,60		1.137,60	1.130,04		1.130,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97,73		97,73	1.137,60		1.137,60	1.130,04		1.130,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				765,66		765,66	765,66		765,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				296,62		296,62	296,62		296,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				469,04		469,04	469,04		469,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97,73		97,73	279,35		279,35	271,79		271,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,23		85,23	70,23		70,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	97,73		97,73	194,12		194,12	201,56		201,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				92,59		92,59	92,59		92,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076,39	196,43	879,96	753,16		753,16	786,21		786,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076,39	196,43	879,96	753,16		753,16	786,21		786,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,37		30,37	30,37		30,37	30,37		30,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,37		30,37	30,37		30,37	30,37		30,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	181,66	0,54	181,12	124,70		124,70	121,72		121,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,84	0,54	33,30	32,41		32,41	36,56		36,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,89		23,89	32,78		32,78	11,92		11,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,64		4,64	1,94		1,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45	1,16		1,16	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,89		78,89	42,14		42,14	60,42		60,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,26		4,26	4,26		4,26	1,96		1,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,09		4,09	2,40		2,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,11		3,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,95		30,95						
33903040	FERRAMENTAS				0,70		0,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,26		6,26	6,26		6,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,03		11,03	11,03		11,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,03		11,03	11,03		11,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	858,26	195,89	662,37	509,39		509,39	546,94		546,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,66	152,96	-152,30	59,62		59,62	189,34		189,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167,60		167,60	28,25		28,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,54		19,54	36,81		36,81	35,50		35,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,29		1,29	44,95		44,95	48,19		48,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,55		0,55	18,05		18,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,45	-9,45	65,24		65,24	66,88		66,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,50		70,50	70,50		70,50	67,50		67,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,66		1,66	14,69		14,69	14,69		14,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	597,01	33,48	563,53	179,43		179,43	98,31		98,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,41		2,41	2,41		2,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,33		4,33	3,46		3,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,36		64,36	64,36		64,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,69		6,69	6,69		6,69



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,10		6,10	6,10		6,10	4,58		4,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,10		6,10	6,10		6,10	4,58		4,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,17		135,17	90,22		90,22	123,96		123,96
44	INVESTIMENTOS	45,56		45,56	0,61		0,61	34,35		34,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,56		45,56	0,61		0,61	34,35		34,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,56		45,56	0,61		0,61	34,35		34,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							6,89		6,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,95		44,95						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5,02		5,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,61		0,61	14,83		14,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,61		7,61
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,61		89,61	89,61		89,61	89,61		89,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,61		89,61	89,61		89,61	89,61		89,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	89,61		89,61	89,61		89,61	89,61		89,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,61		89,61	89,61		89,61	89,61		89,61
Total Grupo :		1.309,29	196,43	1.112,86	1.980,98	0,00	1.980,98	2.040,21	0,00	2.040,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.144,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.040,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.184,49



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
JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	385,14	57,76	327,38	582,64		582,64	600,14		600,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	385,14	57,76	327,38	582,64		582,64	600,14		600,14
3	DESPESAS CORRENTES	345,38	57,76	287,62	556,10		556,10	563,67		563,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,74		28,74	334,60		334,60	332,37		332,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,74		28,74	334,60		334,60	332,37		332,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				225,20		225,20	225,20		225,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,24		87,24	87,24		87,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,96		137,96	137,96		137,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,74		28,74	82,17		82,17	79,94		79,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,07		25,07	20,65		20,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	28,74		28,74	57,10		57,10	59,29		59,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				27,23		27,23	27,23		27,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316,64	57,76	258,88	221,50		221,50	231,30		231,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	316,64	57,76	258,88	221,50		221,50	231,30		231,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53,42	0,16	53,26	36,67		36,67	35,82		35,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,95	0,16	9,79	9,53		9,53	10,75		10,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,04		7,04	9,63		9,63	3,51		3,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1,36	0,57		0,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,13		0,13	0,34		0,34	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,19		23,19	12,39		12,39	17,77		17,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	0,58		0,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,21		1,21	0,71		0,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,92		0,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,10		9,10						
33903040	FERRAMENTAS				0,21		0,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,85		1,85	1,85		1,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,24		3,24	3,24		3,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	252,44	57,60	194,84	149,76		149,76	160,86		160,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19	44,96	-44,77	17,54		17,54	55,70		55,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,30		49,30	8,31		8,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,75		5,75	10,81		10,81	10,44		10,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,38		0,38	13,22		13,22	14,17		14,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,16		0,16	5,31		5,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2,78	-2,78	19,15		19,15	19,68		19,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,73		20,73	20,73		20,73	19,85		19,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,49		0,49	4,32		4,32	4,32		4,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	175,60	9,86	165,74	52,78		52,78	28,90		28,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,27		1,27	1,02		1,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,93		18,93	18,93		18,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	1,97		1,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,80		1,80	1,80		1,80	1,35		1,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,80		1,80	1,80		1,80	1,35		1,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,76		39,76	26,54		26,54	36,47		36,47
44	INVESTIMENTOS	13,40		13,40	0,18		0,18	10,11		10,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,40		13,40	0,18		0,18	10,11		10,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,40		13,40	0,18		0,18	10,11		10,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							2,03		2,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,22		13,22						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1,48		1,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,18		0,18	4,36		4,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,24		2,24
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,18		0,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,36		26,36	26,36		26,36	26,36		26,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,36		26,36	26,36		26,36	26,36		26,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,36		26,36	26,36		26,36	26,36		26,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,36		26,36	26,36		26,36	26,36		26,36
Total Grupo :		385,14	57,76	327,38	582,64	0,00	582,64	600,14	0,00	600,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.278,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	600,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.878,35