CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

TOTAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**193.590,81**	**0,00**	**0,00**	**60.508,25**	**133.082,56**	**344.957,84**	**0,00**	**0,00**	**186.328,43**	**158.629,41**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**193.590,81**	**0,00**	**0,00**	**60.508,25**	**133.082,56**	**344.957,84**	**0,00**	**0,00**	**186.328,43**	**158.629,41**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**191.659,59**	**0,00**	0,00	**60.508,25**	**131.151,34**	**344.467,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**158.629,40**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**207.111,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**153.574,31**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**207.111,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**153.574,31**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.304,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.304,84**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,84	0,00	0,00	0,00	3.304,84
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**203.806,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**150.269,47**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961,49	0,00	0,00	18.961,49	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.844,70	0,00	0,00	34.575,23	150.269,47
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**191.659,59**	**0,00**	0,00	**60.508,25**	**131.151,34**	**137.356,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.055,09**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**191.659,59**	**0,00**	0,00	**60.508,25**	**131.151,34**	**137.356,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.055,09**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**106.235,06**	**0,00**	0,00	**7.716,36**	**98.518,70**	**46.680,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.859,04**
33903001000	Combustíveis Automotivos	37.805,56	0,00	0,00	0,00	37.805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,45	0,00	0,00	2.621,45	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	3.380,84	0,00	0,00	1.683,00	1.697,84
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.661,32	0,00	0,00	2.042,56	618,76	1.256,80	0,00	0,00	1.256,80	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.314,20	0,00	0,00	0,00	2.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.141,80	0,00	0,00	2.141,80	0,00	15.877,60	0,00	0,00	15.877,60	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.087,92	0,00	0,00	0,00	4.087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	461,76	0,00	0,00	0,00	461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	238,97	0,00	0,00	0,00	238,97	20.259,03	0,00	0,00	20.259,03	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209,95	0,00	0,00	0,00	209,95	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	406,00	0,00	0,00	396,00	10,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	40.009,00	0,00	0,00	0,00	40.009,00	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.805,62	0,00	0,00	0,00	11.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	569,96	0,00	0,00	0,00	569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**5.014,38**	**0,00**	0,00	**4.885,88**	**128,50**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.385,88	0,00	0,00	3.385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**80.056,84**	**0,00**	0,00	**47.906,01**	**32.150,83**	**87.871,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**631,07**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

TOTAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.484,55	0,00	0,00	3.548,15	18.936,40	27.285,82	0,00	0,00	26.674,57	611,25
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.829,00	0,00	0,00	1.941,00	1.888,00	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00	0,00	0,00	5.178,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	5.811,65	0,00	0,00	2.260,00	3.551,65	24.075,25	0,00	0,00	24.075,25	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,74	0,00	0,00	0,00	80,74	7.704,21	0,00	0,00	7.704,21	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.300,00	0,00	0,00	300,00	1.000,00	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.093,06	0,00	0,00	4.552,35	1.540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.065,00	0,00	0,00	0,00	3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78,32	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	30.684,52	0,00	0,00	32.292,45	(1.607,93)	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	293,70	0,00	0,00	0,00	293,70	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.201,30	0,00	0,00	3.012,06	3.189,24	354,36	0,00	0,00	354,36	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**124,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**124,56**	**2.804,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.564,98**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,56	0,00	0,00	0,00	124,56	2.804,42	0,00	0,00	239,44	2.564,98
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.931,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.931,22**	**490,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**1.931,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.931,22**	**490,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.931,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.931,22**	**490,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**1.931,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.931,22**	**490,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.931,22	0,00	0,00	0,00	1.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL	**193.590,81**	**0,00**	**0,00**	**60.508,25**	**133.082,56**	**344.957,84**	**0,00**	**0,00**	**186.328,43**	**158.629,41**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.996,63**	**0,00**	**0,00**	**137,64**	**1.858,99**	**3.960,28**	**0,00**	**0,00**	**422,81**	**3.537,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.996,63**	**0,00**	**0,00**	**137,64**	**1.858,99**	**3.960,28**	**0,00**	**0,00**	**422,81**	**3.537,47**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.976,78**	**0,00**	0,00	**137,64**	**1.839,14**	**4.263,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.842,28**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**963,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**963,34**	**1.702,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.581,18**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**963,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**963,34**	**1.702,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.581,18**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**915,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**915,23**	**864,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**864,32**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	104,01	0,00	0,00	0,00	104,01	58,89	0,00	0,00	0,00	58,89
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	811,22	0,00	0,00	0,00	811,22	805,43	0,00	0,00	0,00	805,43
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**48,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,11**	**837,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**716,12**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	48,11	0,00	0,00	0,00	48,11	124,29	0,00	0,00	43,03	81,26
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,30	0,00	0,00	78,44	634,86
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.013,44**	**0,00**	0,00	**137,64**	**875,80**	**2.561,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.261,10**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.013,44**	**0,00**	0,00	**137,64**	**875,80**	**2.561,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.261,10**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,83**	**0,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,24**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**427,93**	**0,00**	0,00	**17,52**	**410,41**	**1.049,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**947,87**
33903001000	Combustíveis Automotivos	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13	33,34	0,00	0,00	5,95	27,39
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	38,79	0,00	0,00	3,82	34,97
33903009000	MEDICAMENTOS	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,83	0,00	0,00	4,64	2,19	8,89	0,00	0,00	2,85	6,04
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	1,13	0,00	0,00	0,48	0,65
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,58	0,00	0,00	4,86	3,72	145,10	0,00	0,00	36,02	109,08
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,98	0,00	0,00	0,00	18,98	162,54	0,00	0,00	0,00	162,54
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,51	0,00	0,00	0,00	12,51	67,56	0,00	0,00	45,96	21,60
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89	41,97	0,00	0,00	0,54	41,43
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,33	0,00	0,00	1,05	1,28	20,92	0,00	0,00	0,90	20,02
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	167,07	0,00	0,00	0,00	167,07	379,55	0,00	0,00	5,18	374,37
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,79	0,00	0,00	0,00	26,79	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	60,02	0,00	0,00	6,97	53,05	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**18,55**	**0,00**	0,00	**11,09**	**7,46**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,85	0,00	0,00	7,69	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**482,75**	**0,00**	0,00	**109,03**	**373,72**	**1.437,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.239,51**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	302,78	0,00	0,00	8,08	294,70	401,83	0,00	0,00	60,52	341,31
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,57	0,00	0,00	4,43	7,14	13,58	0,00	0,00	7,42	6,16
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	94,04
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	20,81	0,00	0,00	5,19	15,62	96,11	0,00	0,00	54,63	41,48
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00	0,00	0,00	34,16
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	33,66	0,00	0,00	17,49	16,17
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	4,38
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,95	0,00	0,00	0,71	2,24	45,37	0,00	0,00	45,37	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	8,16
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,82	0,00	0,00	10,35	3,47	65,45	0,00	0,00	0,00	65,45
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,22	0,00	0,00	0,00	12,22	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	92,52	0,00	0,00	73,38	19,14	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,06	0,00	0,00	6,89	7,17	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	13,24
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,27	0,00	0,00	0,00	81,27	55,03	0,00	0,00	0,00	55,03
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,29**	**17,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,64**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	17,18	0,00	0,00	0,54	16,64
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,46**	**223,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**222,04**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**24,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,46**	**25,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,76**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**24,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,46**	**25,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,76**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**24,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,46**	**25,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,76**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	12,48	0,00	0,00	0,00	12,48	24,02	0,00	0,00	0,00	24,02
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,38	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**197,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**197,28**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**197,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**197,28**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**197,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**197,28**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,28	0,00	0,00	0,00	197,28
	TOTAL	**1.996,63**	**0,00**	**0,00**	**137,64**	**1.858,99**	**3.960,28**	**0,00**	**0,00**	**422,81**	**3.537,47**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**885,81**	**0,00**	**0,00**	**61,15**	**824,66**	**1.756,01**	**0,00**	**0,00**	**188,31**	**1.567,70**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**885,81**	**0,00**	**0,00**	**61,15**	**824,66**	**1.756,01**	**0,00**	**0,00**	**188,31**	**1.567,70**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**877,00**	**0,00**	0,00	**61,15**	**815,85**	**1.890,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.702,65**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**426,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**426,55**	**755,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**701,13**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**426,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**426,55**	**755,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**701,13**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**405,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**405,26**	**382,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**382,85**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	46,06	0,00	0,00	0,00	46,06	26,07	0,00	0,00	0,00	26,07
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	359,20	0,00	0,00	0,00	359,20	356,78	0,00	0,00	0,00	356,78
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**21,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,29**	**372,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**317,95**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	21,29	0,00	0,00	0,00	21,29	55,16	0,00	0,00	19,17	35,99
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,89	0,00	0,00	34,93	281,96
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**450,45**	**0,00**	0,00	**61,15**	**389,30**	**1.135,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.001,52**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**450,45**	**0,00**	0,00	**61,15**	**389,30**	**1.135,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.001,52**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,37**	**0,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,11**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**190,10**	**0,00**	0,00	**7,80**	**182,30**	**465,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**419,92**
33903001000	Combustíveis Automotivos	38,22	0,00	0,00	0,00	38,22	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	2,26	0,00	0,00	0,00	2,26	14,82	0,00	0,00	2,66	12,16
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	17,24	0,00	0,00	1,70	15,54
33903009000	MEDICAMENTOS	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04	0,00	0,00	2,07	0,97	3,95	0,00	0,00	1,27	2,68
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	6,41	0,00	0,00	0,00	6,41
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,50	0,00	0,00	0,21	0,29
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,80	0,00	0,00	2,16	1,64	64,36	0,00	0,00	16,05	48,31
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,44	0,00	0,00	0,00	8,44	71,96	0,00	0,00	0,00	71,96
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56	30,04	0,00	0,00	20,47	9,57
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,48	0,00	0,00	0,00	7,48	18,59	0,00	0,00	0,24	18,35
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,04	0,00	0,00	0,47	0,57	9,27	0,00	0,00	0,40	8,87
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	74,18	0,00	0,00	0,00	74,18	168,15	0,00	0,00	2,31	165,84
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93	39,40	0,00	0,00	0,00	39,40
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	26,58	0,00	0,00	3,10	23,48	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**8,25**	**0,00**	0,00	**4,95**	**3,30**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,59	0,00	0,00	3,43	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**214,78**	**0,00**	0,00	**48,40**	**166,38**	**637,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**548,97**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,23	0,00	0,00	3,57	130,66	178,16	0,00	0,00	26,94	151,22
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,15	0,00	0,00	1,97	3,18	5,99	0,00	0,00	3,27	2,72
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	5,26	0,00	0,00	5,26	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	41,65
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	9,22	0,00	0,00	2,28	6,94	42,70	0,00	0,00	24,33	18,37
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	14,93	0,00	0,00	7,79	7,14
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,31	0,00	0,00	0,31	1,00	20,21	0,00	0,00	20,21	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,14	0,00	0,00	4,60	1,54	29,02	0,00	0,00	0,00	29,02
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	41,09	0,00	0,00	32,64	8,45	36,02	0,00	0,00	0,00	36,02
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,23	0,00	0,00	3,03	3,20	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35,98	0,00	0,00	0,00	35,98	24,38	0,00	0,00	0,00	24,38
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,13**	**7,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,34**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	7,58	0,00	0,00	0,24	7,34
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,85**	**98,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**98,34**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**10,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,85**	**11,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,97**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,85**	**11,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,97**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**10,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,85**	**11,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,97**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**87,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,37**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**87,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,37**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**87,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,37**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,00	0,00	0,00	87,37
	TOTAL	**885,81**	**0,00**	**0,00**	**61,15**	**824,66**	**1.756,01**	**0,00**	**0,00**	**188,31**	**1.567,70**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**980,45**	**0,00**	**0,00**	**68,65**	**911,80**	**1.946,31**	**0,00**	**0,00**	**211,88**	**1.734,43**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**980,45**	**0,00**	**0,00**	**68,65**	**911,80**	**1.946,31**	**0,00**	**0,00**	**211,88**	**1.734,43**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**970,67**	**0,00**	0,00	**68,65**	**902,02**	**2.094,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.883,30**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**470,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**470,54**	**838,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**777,17**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**470,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**470,54**	**838,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**777,17**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**447,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**447,04**	**422,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**422,84**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	50,80	0,00	0,00	0,00	50,80	28,82	0,00	0,00	0,00	28,82
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	396,24	0,00	0,00	0,00	396,24	394,02	0,00	0,00	0,00	394,02
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**23,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**23,50**	**414,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**353,97**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50	61,37	0,00	0,00	21,59	39,78
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,49	0,00	0,00	39,30	314,19
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**500,13**	**0,00**	0,00	**68,65**	**431,48**	**1.256,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.106,13**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**500,13**	**0,00**	0,00	**68,65**	**431,48**	**1.256,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.106,13**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,41**	**0,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,12**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**211,82**	**0,00**	0,00	**8,78**	**203,04**	**514,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**463,49**
33903001000	Combustíveis Automotivos	42,97	0,00	0,00	0,00	42,97	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	16,40	0,00	0,00	2,98	13,42
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	19,07	0,00	0,00	1,91	17,16
33903009000	MEDICAMENTOS	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	13,66	0,00	0,00	0,00	13,66
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,41	0,00	0,00	2,33	1,08	4,37	0,00	0,00	1,42	2,95
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,56	0,00	0,00	0,24	0,32
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,25	0,00	0,00	2,43	1,82	71,35	0,00	0,00	18,04	53,31
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,42	0,00	0,00	0,00	9,42	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,15	0,00	0,00	0,00	6,15	33,63	0,00	0,00	23,04	10,59
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,26	0,00	0,00	0,00	8,26	20,51	0,00	0,00	0,27	20,24
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,16	0,00	0,00	0,53	0,63	10,25	0,00	0,00	0,45	9,80
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	82,48	0,00	0,00	0,00	82,48	185,67	0,00	0,00	2,59	183,08
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42	43,46	0,00	0,00	0,00	43,46
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	29,41	0,00	0,00	3,49	25,92	6,28	0,00	0,00	0,00	6,28
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**9,19**	**0,00**	0,00	**5,54**	**3,65**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,34	0,00	0,00	3,84	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,70	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**237,99**	**0,00**	0,00	**54,33**	**183,66**	**705,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**606,49**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	148,77	0,00	0,00	3,95	144,82	197,74	0,00	0,00	30,32	167,42
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,65	0,00	0,00	2,18	3,47	6,82	0,00	0,00	3,76	3,06
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	5,86	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	0,00	0,00	0,00	45,94
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	10,30	0,00	0,00	2,54	7,76	47,70	0,00	0,00	27,38	20,32
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	16,68
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	16,67	0,00	0,00	8,76	7,91
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,48	0,00	0,00	0,34	1,14	22,73	0,00	0,00	22,73	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,91	0,00	0,00	5,17	1,74	32,12	0,00	0,00	0,00	32,12
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,98	0,00	0,00	0,00	5,98	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	46,01	0,00	0,00	36,69	9,32	39,76	0,00	0,00	0,00	39,76
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,07	0,00	0,00	3,46	3,61	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,68	0,00	0,00	0,00	39,68	26,94	0,00	0,00	0,00	26,94
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,14**	**8,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,21**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	8,49	0,00	0,00	0,28	8,21
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,03**	**109,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**108,46**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**12,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,03**	**12,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,09**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**12,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,03**	**12,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,09**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**12,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,03**	**12,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,09**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	6,10	0,00	0,00	0,00	6,10	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**96,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**96,37**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**96,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**96,37**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**96,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**96,37**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37
	TOTAL	**980,45**	**0,00**	**0,00**	**68,65**	**911,80**	**1.946,31**	**0,00**	**0,00**	**211,88**	**1.734,43**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**25.685,01**	**0,00**	**0,00**	**1.829,66**	**23.855,35**	**50.983,95**	**0,00**	**0,00**	**5.634,05**	**45.349,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**25.685,01**	**0,00**	**0,00**	**1.829,66**	**23.855,35**	**50.983,95**	**0,00**	**0,00**	**5.634,05**	**45.349,90**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**25.428,85**	**0,00**	0,00	**1.829,66**	**23.599,19**	**54.848,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**49.229,30**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**12.261,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.261,01**	**21.982,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**20.363,50**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**12.261,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.261,01**	**21.982,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**20.363,50**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**11.648,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.648,96**	**11.036,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.036,77**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	1.323,71	0,00	0,00	0,00	1.323,71	752,65	0,00	0,00	0,00	752,65
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.325,25	0,00	0,00	0,00	10.325,25	10.284,12	0,00	0,00	0,00	10.284,12
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**612,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**612,05**	**10.936,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.317,31**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	612,05	0,00	0,00	0,00	612,05	1.612,23	0,00	0,00	573,25	1.038,98
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,81	0,00	0,00	1.045,48	8.278,33
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	9,42
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**13.167,84**	**0,00**	0,00	**1.829,66**	**11.338,18**	**32.866,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28.865,80**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**13.167,84**	**0,00**	0,00	**1.829,66**	**11.338,18**	**32.866,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28.865,80**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**10,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,57**	**3,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,02**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,57	0,00	0,00	0,00	10,57	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.580,04**	**0,00**	0,00	**233,32**	**5.346,72**	**13.447,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.091,76**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1.143,15	0,00	0,00	0,00	1.143,15	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	65,68	0,00	0,00	0,00	65,68	430,89	0,00	0,00	79,27	351,62
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,46	0,00	0,00	0,00	14,46	499,80	0,00	0,00	50,88	448,92
33903009000	MEDICAMENTOS	23,41	0,00	0,00	0,00	23,41	357,06	0,00	0,00	0,00	357,06
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,25	0,00	0,00	61,75	28,50	114,97	0,00	0,00	38,00	76,97
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,52	0,00	0,00	0,00	88,52	185,68	0,00	0,00	0,00	185,68
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46	14,71	0,00	0,00	6,35	8,36
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,38	0,00	0,00	64,77	47,61	1.870,47	0,00	0,00	480,10	1.390,37
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	248,10	0,00	0,00	0,00	248,10	2.068,94	0,00	0,00	0,00	2.068,94
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,23	0,00	0,00	0,00	33,23	2,91	0,00	0,00	0,00	2,91
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,84	0,00	0,00	0,00	160,84	889,39	0,00	0,00	612,59	276,80
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	216,09	0,00	0,00	0,00	216,09	534,86	0,00	0,00	7,14	527,72
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,38	0,00	0,00	13,97	16,41	268,22	0,00	0,00	11,97	256,25
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2.168,24	0,00	0,00	0,00	2.168,24	4.844,80	0,00	0,00	69,00	4.775,80
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	1.132,74	0,00	0,00	0,00	1.132,74
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	769,18	0,00	0,00	92,83	676,35	163,50	0,00	0,00	0,00	163,50
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	18,16
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,23	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,23	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**243,66**	**0,00**	0,00	**147,75**	**95,91**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,39	0,00	0,00	102,39	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	45,36	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**6.272,00**	**0,00**	0,00	**1.448,59**	**4.823,41**	**18.467,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.829,66**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.906,34	0,00	0,00	107,24	3.799,10	5.186,64	0,00	0,00	806,62	4.380,02
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,68	0,00	0,00	58,70	91,98	177,31	0,00	0,00	98,64	78,67
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,58	0,00	0,00	156,58	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,97	0,00	0,00	0,00	1.196,97
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	273,07	0,00	0,00	68,20	204,87	1.259,49	0,00	0,00	728,00	531,49
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76,48	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,98	0,00	0,00	0,00	434,98
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	440,27	0,00	0,00	232,95	207,32
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	0,00	0,00	0,00	55,91
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	39,31	0,00	0,00	9,05	30,26	604,45	0,00	0,00	604,45	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74	0,00	0,00	0,00	104,74
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	184,22	0,00	0,00	137,62	46,60	839,54	0,00	0,00	0,00	839,54
33903953000	SEGUROS EM GERAL	4,08	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	156,75	0,00	0,00	0,00	156,75	43,18	0,00	0,00	0,00	43,18
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	1.221,19	0,00	0,00	976,82	244,37	1.037,89	0,00	0,00	0,00	1.037,89
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	12,51
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,91	0,00	0,00	0,00	8,91	31,06	0,00	0,00	0,00	31,06
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	187,50	0,00	0,00	90,96	96,54	10,72	0,00	0,00	10,72	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,57	0,00	0,00	0,00	169,57
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.034,15	0,00	0,00	0,00	1.034,15	703,48	0,00	0,00	0,00	703,48
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	4,81	0,00	0,00	0,00	4,81
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,65	0,00	0,00	0,00	16,65	18,29	0,00	0,00	0,00	18,29
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**3,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,79**	**222,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**214,78**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	222,02	0,00	0,00	7,24	214,78
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**314,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**314,79**	**2.841,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.826,41**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**314,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**314,79**	**330,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**315,27**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**314,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**314,79**	**330,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**315,27**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**314,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**314,79**	**330,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**315,27**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	17,48	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,44	0,00	0,00	0,00	14,44	14,82	0,00	0,00	14,82	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,30	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	9,55
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	158,85	0,00	0,00	0,00	158,85	305,72	0,00	0,00	0,00	305,72
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.511,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.511,14**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.511,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.511,14**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.511,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.511,14**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,14	0,00	0,00	0,00	2.511,14
	TOTAL	**25.685,01**	**0,00**	**0,00**	**1.829,66**	**23.855,35**	**50.983,95**	**0,00**	**0,00**	**5.634,05**	**45.349,90**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**6.394,16**	**0,00**	**0,00**	**454,10**	**5.940,06**	**12.691,24**	**0,00**	**0,00**	**1.398,21**	**11.293,03**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.394,16**	**0,00**	**0,00**	**454,10**	**5.940,06**	**12.691,24**	**0,00**	**0,00**	**1.398,21**	**11.293,03**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**6.330,40**	**0,00**	0,00	**454,10**	**5.876,30**	**13.654,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.259,73**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.055,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.055,29**	**5.470,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.068,86**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.055,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.055,29**	**5.470,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.068,86**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.902,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.902,77**	**2.749,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.749,34**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	329,85	0,00	0,00	0,00	329,85	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.572,92	0,00	0,00	0,00	2.572,92	2.561,87	0,00	0,00	0,00	2.561,87
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**152,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**152,52**	**2.718,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.317,17**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	152,52	0,00	0,00	0,00	152,52	401,07	0,00	0,00	142,28	258,79
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,85	0,00	0,00	259,47	2.058,38
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.275,11**	**0,00**	0,00	**454,10**	**2.821,01**	**8.183,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.190,87**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.275,11**	**0,00**	0,00	**454,10**	**2.821,01**	**8.183,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.190,87**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,63**	**0,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,75**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.387,48**	**0,00**	0,00	**57,90**	**1.329,58**	**3.348,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.012,40**
33903001000	Combustíveis Automotivos	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73	10,34	0,00	0,00	0,00	10,34
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	16,35	0,00	0,00	0,00	16,35	107,23	0,00	0,00	19,67	87,56
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	124,38	0,00	0,00	12,62	111,76
33903009000	MEDICAMENTOS	5,82	0,00	0,00	0,00	5,82	88,95	0,00	0,00	0,00	88,95
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,41	0,00	0,00	15,32	7,09	28,63	0,00	0,00	9,43	19,20
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,02	0,00	0,00	0,00	22,02	46,23	0,00	0,00	0,00	46,23
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	3,66	0,00	0,00	1,58	2,08
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,92	0,00	0,00	16,07	11,85	465,54	0,00	0,00	119,14	346,40
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69	515,53	0,00	0,00	0,00	515,53
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,29	0,00	0,00	0,00	8,29	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,05	0,00	0,00	0,00	40,05	220,97	0,00	0,00	152,03	68,94
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,82	0,00	0,00	0,00	53,82	133,27	0,00	0,00	1,77	131,50
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,55	0,00	0,00	3,47	4,08	66,79	0,00	0,00	2,97	63,82
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	539,38	0,00	0,00	0,00	539,38	1.206,87	0,00	0,00	17,13	1.189,74
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,59	0,00	0,00	0,00	88,59	282,26	0,00	0,00	0,00	282,26
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	191,56	0,00	0,00	23,04	168,52	40,74	0,00	0,00	0,00	40,74
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	4,52
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,29	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**60,52**	**0,00**	0,00	**36,66**	**23,86**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,29	0,00	0,00	25,40	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.559,96**	**0,00**	0,00	**359,54**	**1.200,42**	**4.597,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.943,29**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	972,27	0,00	0,00	26,65	945,62	1.290,79	0,00	0,00	200,16	1.090,63
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,43	0,00	0,00	14,54	22,89	44,05	0,00	0,00	24,48	19,57
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,00	0,00	38,84	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,26	0,00	0,00	0,00	298,26
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	67,79	0,00	0,00	16,88	50,91	313,04	0,00	0,00	180,68	132,36
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,06	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	0,00	108,40
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	109,44	0,00	0,00	57,82	51,62
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,76	0,00	0,00	2,26	7,50	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	26,08
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,75	0,00	0,00	34,16	11,59	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	39,03	0,00	0,00	0,00	39,03	10,75	0,00	0,00	0,00	10,75
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	303,30	0,00	0,00	242,44	60,86	258,56	0,00	0,00	0,00	258,56
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	7,74	0,00	0,00	0,00	7,74
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,54	0,00	0,00	22,61	23,93	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	0,00	0,00	42,19
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	257,69	0,00	0,00	0,00	257,69	175,23	0,00	0,00	0,00	175,23
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,16	0,00	0,00	0,00	4,16	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,94**	**55,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,45**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	55,25	0,00	0,00	1,80	53,45
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**78,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**78,37**	**707,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**704,29**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**78,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**78,37**	**82,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**78,55**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**78,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**78,37**	**82,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**78,55**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**78,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**78,37**	**82,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**78,55**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,35	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	3,68	0,00	0,00	3,68	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,52	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	39,59	0,00	0,00	0,00	39,59	76,17	0,00	0,00	0,00	76,17
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,49	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**625,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**625,74**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**625,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**625,74**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**625,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**625,74**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,74	0,00	0,00	0,00	625,74
	TOTAL	**6.394,16**	**0,00**	**0,00**	**454,10**	**5.940,06**	**12.691,24**	**0,00**	**0,00**	**1.398,21**	**11.293,03**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.748,33**	**0,00**	**0,00**	**331,11**	**4.417,22**	**9.238,34**	**0,00**	**0,00**	**1.018,89**	**8.219,45**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.748,33**	**0,00**	**0,00**	**331,11**	**4.417,22**	**9.238,34**	**0,00**	**0,00**	**1.018,89**	**8.219,45**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.701,63**	**0,00**	0,00	**331,11**	**4.370,52**	**9.945,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.929,24**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.305,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.305,23**	**3.944,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.652,24**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.305,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.305,23**	**3.944,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.652,24**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.131,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.131,27**	**2.017,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.017,48**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	242,19	0,00	0,00	0,00	242,19	137,52	0,00	0,00	0,00	137,52
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.889,08	0,00	0,00	0,00	1.889,08	1.879,96	0,00	0,00	0,00	1.879,96
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**173,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**173,96**	**1.925,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.633,04**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	173,96	0,00	0,00	0,00	173,96	231,53	0,00	0,00	103,68	127,85
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,24	0,00	0,00	189,05	1.505,19
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.396,40**	**0,00**	0,00	**331,11**	**2.065,29**	**6.000,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.277,00**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.396,40**	**0,00**	0,00	**331,11**	**2.065,29**	**6.000,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.277,00**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,93**	**0,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,55**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.014,61**	**0,00**	0,00	**42,20**	**972,41**	**2.456,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.210,92**
33903001000	Combustíveis Automotivos	206,72	0,00	0,00	0,00	206,72	7,58	0,00	0,00	0,00	7,58
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98	78,55	0,00	0,00	14,33	64,22
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64	91,18	0,00	0,00	9,22	81,96
33903009000	MEDICAMENTOS	4,29	0,00	0,00	0,00	4,29	65,22	0,00	0,00	0,00	65,22
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,36	0,00	0,00	11,17	5,19	20,96	0,00	0,00	6,87	14,09
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,14	0,00	0,00	0,00	16,14	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	2,68	0,00	0,00	1,15	1,53
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,40	0,00	0,00	11,71	8,69	341,09	0,00	0,00	86,81	254,28
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,10	0,00	0,00	0,00	45,10	378,51	0,00	0,00	0,00	378,51
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,35	0,00	0,00	0,00	29,35	161,32	0,00	0,00	110,77	50,55
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,48	0,00	0,00	0,00	39,48	97,80	0,00	0,00	1,29	96,51
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,53	0,00	0,00	2,53	3,00	48,98	0,00	0,00	2,17	46,81
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	394,74	0,00	0,00	0,00	394,74	885,71	0,00	0,00	12,47	873,24
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,56	0,00	0,00	0,00	64,56	207,24	0,00	0,00	0,00	207,24
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	140,48	0,00	0,00	16,79	123,69	29,90	0,00	0,00	0,00	29,90
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	3,31
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**44,26**	**0,00**	0,00	**26,73**	**17,53**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,34	0,00	0,00	18,53	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,20	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.141,40**	**0,00**	0,00	**262,18**	**879,22**	**3.370,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.893,58**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	712,09	0,00	0,00	19,41	692,68	945,46	0,00	0,00	145,85	799,61
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,45	0,00	0,00	10,63	16,82	32,27	0,00	0,00	17,89	14,38
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	0,00	0,00	28,34	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	49,59	0,00	0,00	12,39	37,20	228,73	0,00	0,00	131,65	97,08
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,99	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	79,58
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	79,97	0,00	0,00	42,11	37,86
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	10,22
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,11	0,00	0,00	1,65	5,46	109,31	0,00	0,00	109,31	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	19,12
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,32	0,00	0,00	24,90	8,42	153,31	0,00	0,00	0,00	153,31
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,62	0,00	0,00	0,00	28,62	7,88	0,00	0,00	0,00	7,88
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	221,37	0,00	0,00	176,71	44,66	189,79	0,00	0,00	0,00	189,79
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,90	0,00	0,00	16,49	17,41	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00	0,00	0,00	30,92
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	189,21	0,00	0,00	0,00	189,21	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,69**	**40,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**39,16**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	40,47	0,00	0,00	1,31	39,16
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**57,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,43**	**519,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**517,07**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**57,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,43**	**60,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,67**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**57,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,43**	**60,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,67**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**57,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,43**	**60,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,67**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64	2,68	0,00	0,00	2,68	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,65	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	29,06	0,00	0,00	0,00	29,06	55,93	0,00	0,00	0,00	55,93
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**459,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**459,40**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**459,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**459,40**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**459,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**459,40**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,40	0,00	0,00	0,00	459,40
	TOTAL	**4.748,33**	**0,00**	**0,00**	**331,11**	**4.417,22**	**9.238,34**	**0,00**	**0,00**	**1.018,89**	**8.219,45**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**13.294,58**	**0,00**	**0,00**	**939,38**	**12.355,20**	**25.875,72**	**0,00**	**0,00**	**2.893,21**	**22.982,51**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**13.294,58**	**0,00**	**0,00**	**939,38**	**12.355,20**	**25.875,72**	**0,00**	**0,00**	**2.893,21**	**22.982,51**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**13.163,65**	**0,00**	0,00	**939,38**	**12.224,27**	**27.846,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24.961,17**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**6.426,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.426,56**	**11.062,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.231,70**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.426,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.426,56**	**11.062,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.231,70**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**5.941,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.941,53**	**5.632,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.632,00**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	675,15	0,00	0,00	0,00	675,15	384,13	0,00	0,00	0,00	384,13
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.266,38	0,00	0,00	0,00	5.266,38	5.247,87	0,00	0,00	0,00	5.247,87
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**485,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**485,03**	**5.426,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.594,90**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	485,03	0,00	0,00	0,00	485,03	651,82	0,00	0,00	294,42	357,40
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,34	0,00	0,00	536,84	4.237,50
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**6.737,09**	**0,00**	0,00	**939,38**	**5.797,71**	**16.783,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14.729,47**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.737,09**	**0,00**	0,00	**939,38**	**5.797,71**	**16.783,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14.729,47**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**5,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5,39**	**1,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,54**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,39	0,00	0,00	0,00	5,39	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.856,33**	**0,00**	0,00	**119,80**	**2.736,53**	**6.865,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.169,37**
33903001000	Combustíveis Automotivos	587,02	0,00	0,00	0,00	587,02	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	33,52	0,00	0,00	0,00	33,52	220,27	0,00	0,00	40,70	179,57
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,39	0,00	0,00	0,00	7,39	255,37	0,00	0,00	26,14	229,23
33903009000	MEDICAMENTOS	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94	182,29	0,00	0,00	0,00	182,29
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,44	0,00	0,00	0,00	5,44	4,31	0,00	0,00	0,00	4,31
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,28	0,00	0,00	31,70	14,58	58,77	0,00	0,00	19,52	39,25
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,26	0,00	0,00	0,00	45,26	94,82	0,00	0,00	0,00	94,82
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76	7,53	0,00	0,00	3,26	4,27
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,55	0,00	0,00	33,26	24,29	955,84	0,00	0,00	246,53	709,31
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	127,03	0,00	0,00	0,00	127,03	1.055,28	0,00	0,00	0,00	1.055,28
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,15	0,00	0,00	0,00	82,15	455,87	0,00	0,00	314,56	141,31
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,31	0,00	0,00	0,00	110,31	272,83	0,00	0,00	3,66	269,17
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,55	0,00	0,00	7,17	8,38	136,97	0,00	0,00	6,15	130,82
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1.109,12	0,00	0,00	0,00	1.109,12	2.472,08	0,00	0,00	35,43	2.436,65
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,31	0,00	0,00	0,00	183,31	577,74	0,00	0,00	0,00	577,74
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	392,72	0,00	0,00	47,67	345,05	83,41	0,00	0,00	0,00	83,41
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	9,28
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,84	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,87	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**124,85**	**0,00**	0,00	**75,87**	**48,98**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,57	0,00	0,00	52,58	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,29	0,00	0,00	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**3.209,03**	**0,00**	0,00	**743,71**	**2.465,32**	**9.432,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.077,98**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.996,56	0,00	0,00	55,16	1.941,40	2.650,96	0,00	0,00	414,22	2.236,74
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,11	0,00	0,00	30,12	46,99	90,87	0,00	0,00	50,70	40,17
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00	0,00	80,44	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,53	0,00	0,00	0,00	610,53
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	139,91	0,00	0,00	34,96	104,95	645,15	0,00	0,00	373,81	271,34
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,01	0,00	0,00	0,00	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00	0,00	221,85
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	225,51	0,00	0,00	119,62	105,89
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	28,53
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,18	0,00	0,00	4,62	15,56	310,38	0,00	0,00	310,38	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	53,49
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,64	0,00	0,00	70,64	24,00	428,67	0,00	0,00	0,00	428,67
33903953000	SEGUROS EM GERAL	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	80,05	0,00	0,00	0,00	80,05	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	626,25	0,00	0,00	501,56	124,69	529,60	0,00	0,00	0,00	529,60
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,30	0,00	0,00	46,65	49,65	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00	86,61
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	527,48	0,00	0,00	0,00	527,48	359,04	0,00	0,00	0,00	359,04
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,49	0,00	0,00	0,00	8,49	9,34	0,00	0,00	0,00	9,34
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,94**	**113,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**109,74**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	113,46	0,00	0,00	3,72	109,74
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**160,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**160,83**	**1.449,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.441,63**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**160,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**160,83**	**168,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**160,82**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**160,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**160,83**	**168,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**160,82**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**160,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**160,83**	**168,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**160,82**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	8,93	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,38	0,00	0,00	0,00	7,38	7,61	0,00	0,00	7,61	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,78	0,00	0,00	0,00	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	81,02	0,00	0,00	0,00	81,02	155,94	0,00	0,00	0,00	155,94
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.280,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.280,81**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.280,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.280,81**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.280,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.280,81**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,81	0,00	0,00	0,00	1.280,81
	TOTAL	**13.294,58**	**0,00**	**0,00**	**939,38**	**12.355,20**	**25.875,72**	**0,00**	**0,00**	**2.893,21**	**22.982,51**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.456,43**	**0,00**	**0,00**	**246,18**	**3.210,25**	**6.728,82**	**0,00**	**0,00**	**758,62**	**5.970,20**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.456,43**	**0,00**	**0,00**	**246,18**	**3.210,25**	**6.728,82**	**0,00**	**0,00**	**758,62**	**5.970,20**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.422,37**	**0,00**	0,00	**246,18**	**3.176,19**	**7.239,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.483,28**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.666,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.666,45**	**2.879,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.661,10**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.666,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.666,45**	**2.879,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.661,10**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.540,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.540,69**	**1.461,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.461,59**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	175,05	0,00	0,00	0,00	175,05	99,71	0,00	0,00	0,00	99,71
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.365,64	0,00	0,00	0,00	1.365,64	1.361,88	0,00	0,00	0,00	1.361,88
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**125,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**125,76**	**1.416,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.198,26**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	125,76	0,00	0,00	0,00	125,76	170,04	0,00	0,00	77,22	92,82
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,22	0,00	0,00	140,78	1.105,44
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.755,92**	**0,00**	0,00	**246,18**	**1.509,74**	**4.360,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.822,18**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.755,92**	**0,00**	0,00	**246,18**	**1.509,74**	**4.360,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.822,18**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,40**	**0,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,40**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**745,13**	**0,00**	0,00	**31,41**	**713,72**	**1.783,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.600,70**
33903001000	Combustíveis Automotivos	153,94	0,00	0,00	0,00	153,94	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	8,72	0,00	0,00	0,00	8,72	57,34	0,00	0,00	10,66	46,68
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	66,39	0,00	0,00	6,85	59,54
33903009000	MEDICAMENTOS	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	47,32	0,00	0,00	0,00	47,32
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,11	0,00	0,00	8,31	3,80	15,31	0,00	0,00	5,12	10,19
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,78	0,00	0,00	0,00	11,78	24,64	0,00	0,00	0,00	24,64
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	1,97	0,00	0,00	0,86	1,11
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,03	0,00	0,00	8,72	6,31	248,64	0,00	0,00	64,65	183,99
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,16	0,00	0,00	0,00	33,16	273,66	0,00	0,00	0,00	273,66
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,35	0,00	0,00	0,00	21,35	119,18	0,00	0,00	82,49	36,69
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,64	0,00	0,00	0,00	28,64	70,77	0,00	0,00	0,96	69,81
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,06	0,00	0,00	1,88	2,18	35,60	0,00	0,00	1,61	33,99
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	288,99	0,00	0,00	0,00	288,99	641,50	0,00	0,00	9,29	632,21
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,07	0,00	0,00	0,00	48,07	149,82	0,00	0,00	0,00	149,82
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	102,02	0,00	0,00	12,50	89,52	21,64	0,00	0,00	0,00	21,64
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**32,59**	**0,00**	0,00	**19,88**	**12,71**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,97	0,00	0,00	13,77	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,11	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**836,38**	**0,00**	0,00	**194,89**	**641,49**	**2.451,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.096,27**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	519,41	0,00	0,00	14,44	504,97	689,77	0,00	0,00	108,61	581,16
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,13	0,00	0,00	7,92	12,21	23,62	0,00	0,00	13,25	10,37
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	0,00	21,05	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,31	0,00	0,00	0,00	158,31
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	36,55	0,00	0,00	9,14	27,41	168,46	0,00	0,00	98,03	70,43
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	0,00	0,00	0,00	57,54
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	58,90	0,00	0,00	31,39	27,51
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	7,39
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,29	0,00	0,00	1,19	4,10	81,39	0,00	0,00	81,39	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,84	0,00	0,00	18,51	6,33	111,38	0,00	0,00	0,00	111,38
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	5,73	0,00	0,00	0,00	5,73
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	163,85	0,00	0,00	131,47	32,38	137,40	0,00	0,00	0,00	137,40
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,27	0,00	0,00	12,22	13,05	1,44	0,00	0,00	1,44	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	22,49
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	136,77	0,00	0,00	0,00	136,77	93,20	0,00	0,00	0,00	93,20
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,51**	**29,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,55**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	29,52	0,00	0,00	0,97	28,55
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**41,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,81**	**375,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**373,83**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**41,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,81**	**43,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,71**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**41,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,81**	**43,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,71**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**41,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,81**	**43,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,71**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,73	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	40,44	0,00	0,00	0,00	40,44
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,86	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**332,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**332,12**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**332,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**332,12**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**332,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**332,12**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,12	0,00	0,00	0,00	332,12
	TOTAL	**3.456,43**	**0,00**	**0,00**	**246,18**	**3.210,25**	**6.728,82**	**0,00**	**0,00**	**758,62**	**5.970,20**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.884,20**	**0,00**	**0,00**	**344,72**	**4.539,48**	**9.506,12**	**0,00**	**0,00**	**1.061,41**	**8.444,71**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.884,20**	**0,00**	**0,00**	**344,72**	**4.539,48**	**9.506,12**	**0,00**	**0,00**	**1.061,41**	**8.444,71**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.836,11**	**0,00**	0,00	**344,72**	**4.491,39**	**10.230,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.171,93**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.361,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.361,97**	**4.063,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.758,81**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.361,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.361,97**	**4.063,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.758,81**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.183,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.183,70**	**2.069,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.069,75**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	248,13	0,00	0,00	0,00	248,13	141,15	0,00	0,00	0,00	141,15
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.935,57	0,00	0,00	0,00	1.935,57	1.928,60	0,00	0,00	0,00	1.928,60
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**178,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**178,27**	**1.992,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.687,29**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	178,27	0,00	0,00	0,00	178,27	239,33	0,00	0,00	107,99	131,34
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,91	0,00	0,00	196,96	1.555,95
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.474,14**	**0,00**	0,00	**344,72**	**2.129,42**	**6.166,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.413,12**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.474,14**	**0,00**	0,00	**344,72**	**2.129,42**	**6.166,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.413,12**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,98**	**0,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,57**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.048,75**	**0,00**	0,00	**43,95**	**1.004,80**	**2.522,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.267,33**
33903001000	Combustíveis Automotivos	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35	7,78	0,00	0,00	0,00	7,78
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31	80,91	0,00	0,00	14,93	65,98
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71	93,83	0,00	0,00	9,60	84,23
33903009000	MEDICAMENTOS	4,38	0,00	0,00	0,00	4,38	66,98	0,00	0,00	0,00	66,98
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,98	0,00	0,00	11,63	5,35	21,58	0,00	0,00	7,16	14,42
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,62	0,00	0,00	0,00	16,62	34,84	0,00	0,00	0,00	34,84
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	2,77	0,00	0,00	1,20	1,57
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,13	0,00	0,00	12,20	8,93	351,12	0,00	0,00	90,43	260,69
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,63	0,00	0,00	0,00	46,63	387,86	0,00	0,00	0,00	387,86
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,23	0,00	0,00	0,00	6,23	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,18	0,00	0,00	0,00	30,18	167,33	0,00	0,00	115,41	51,92
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,54	0,00	0,00	0,00	40,54	100,28	0,00	0,00	1,34	98,94
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,71	0,00	0,00	2,63	3,08	50,34	0,00	0,00	2,26	48,08
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	908,50	0,00	0,00	13,00	895,50
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,22	0,00	0,00	0,00	67,22	212,34	0,00	0,00	0,00	212,34
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	144,31	0,00	0,00	17,49	126,82	30,65	0,00	0,00	0,00	30,65
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**45,83**	**0,00**	0,00	**27,82**	**18,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,56	0,00	0,00	19,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.178,56**	**0,00**	0,00	**272,95**	**905,61**	**3.465,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.968,64**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	733,47	0,00	0,00	20,27	713,20	973,86	0,00	0,00	151,94	821,92
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,28	0,00	0,00	11,04	17,24	33,33	0,00	0,00	18,56	14,77
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	0,00	0,00	29,53	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,39	0,00	0,00	0,00	224,39
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	51,39	0,00	0,00	12,86	38,53	236,88	0,00	0,00	137,15	99,73
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,34	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00	81,54
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	82,78	0,00	0,00	43,89	38,89
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	10,51
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,41	0,00	0,00	1,71	5,70	113,88	0,00	0,00	113,88	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	19,65
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,68	0,00	0,00	25,91	8,77	157,54	0,00	0,00	0,00	157,54
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	29,42	0,00	0,00	0,00	29,42	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	229,89	0,00	0,00	184,05	45,84	194,59	0,00	0,00	0,00	194,59
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,32	0,00	0,00	17,11	18,21	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	0,00	0,00	0,00	31,79
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193,87	0,00	0,00	0,00	193,87	131,94	0,00	0,00	0,00	131,94
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,71**	**41,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,31**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	41,68	0,00	0,00	1,37	40,31
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**59,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,08**	**532,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**529,85**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**59,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,08**	**61,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,10**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**59,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,08**	**61,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,10**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**59,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,08**	**61,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,10**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71	2,79	0,00	0,00	2,79	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,94	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	29,78	0,00	0,00	0,00	29,78	57,31	0,00	0,00	0,00	57,31
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**470,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**470,75**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**470,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**470,75**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**470,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**470,75**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,75	0,00	0,00	0,00	470,75
	TOTAL	**4.884,20**	**0,00**	**0,00**	**344,72**	**4.539,48**	**9.506,12**	**0,00**	**0,00**	**1.061,41**	**8.444,71**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**6.301,85**	**0,00**	**0,00**	**438,09**	**5.863,76**	**12.260,74**	**0,00**	**0,00**	**1.348,66**	**10.912,08**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.301,85**	**0,00**	**0,00**	**438,09**	**5.863,76**	**12.260,74**	**0,00**	**0,00**	**1.348,66**	**10.912,08**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**6.239,88**	**0,00**	0,00	**438,09**	**5.801,79**	**13.199,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.854,86**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.061,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.061,96**	**5.234,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.846,91**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.061,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.061,96**	**5.234,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.846,91**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.830,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.830,86**	**2.679,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.679,21**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	321,68	0,00	0,00	0,00	321,68	182,65	0,00	0,00	0,00	182,65
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.509,18	0,00	0,00	0,00	2.509,18	2.496,56	0,00	0,00	0,00	2.496,56
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**231,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**231,10**	**2.552,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.165,41**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	231,10	0,00	0,00	0,00	231,10	307,01	0,00	0,00	137,25	169,76
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,91	0,00	0,00	250,26	1.995,65
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.177,92**	**0,00**	0,00	**438,09**	**2.739,83**	**7.965,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.007,95**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.177,92**	**0,00**	0,00	**438,09**	**2.739,83**	**7.965,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.007,95**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,57**	**0,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,73**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.345,17**	**0,00**	0,00	**55,85**	**1.289,32**	**3.260,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.936,23**
33903001000	Combustíveis Automotivos	273,64	0,00	0,00	0,00	273,64	10,08	0,00	0,00	0,00	10,08
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	15,91	0,00	0,00	0,00	15,91	104,20	0,00	0,00	18,98	85,22
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	121,00	0,00	0,00	12,19	108,81
33903009000	MEDICAMENTOS	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	86,62	0,00	0,00	0,00	86,62
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,66	0,00	0,00	14,79	6,87	27,78	0,00	0,00	9,10	18,68
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,41	0,00	0,00	0,00	21,41	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	3,54	0,00	0,00	1,52	2,02
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,05	0,00	0,00	15,50	11,55	452,62	0,00	0,00	114,92	337,70
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59,75	0,00	0,00	0,00	59,75	502,76	0,00	0,00	0,00	502,76
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,08	0,00	0,00	0,00	8,08	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,96	0,00	0,00	0,00	38,96	213,75	0,00	0,00	146,63	67,12
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,43	0,00	0,00	0,00	52,43	129,92	0,00	0,00	1,71	128,21
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,32	0,00	0,00	3,34	3,98	65,02	0,00	0,00	2,87	62,15
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	523,55	0,00	0,00	0,00	523,55	1.176,26	0,00	0,00	16,52	1.159,74
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,44	0,00	0,00	0,00	85,44	275,26	0,00	0,00	0,00	275,26
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	186,50	0,00	0,00	22,22	164,28	39,71	0,00	0,00	0,00	39,71
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,13	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**58,60**	**0,00**	0,00	**35,35**	**23,25**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,80	0,00	0,00	24,49	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,86	0,00	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.513,61**	**0,00**	0,00	**346,89**	**1.166,72**	**4.474,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.842,75**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	944,94	0,00	0,00	25,60	919,34	1.254,68	0,00	0,00	193,06	1.061,62
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,30	0,00	0,00	14,04	22,26	42,69	0,00	0,00	23,58	19,11
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,00	0,00	37,51	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,89	0,00	0,00	0,00	290,89
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	65,67	0,00	0,00	16,37	49,30	303,13	0,00	0,00	174,26	128,87
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,58	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,71	0,00	0,00	0,00	105,71
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	106,02	0,00	0,00	55,76	50,26
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,41	0,00	0,00	2,20	7,21	144,70	0,00	0,00	144,70	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	25,38
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,12	0,00	0,00	32,97	11,15	203,52	0,00	0,00	0,00	203,52
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	37,99	0,00	0,00	0,00	37,99	10,46	0,00	0,00	0,00	10,46
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	293,14	0,00	0,00	233,83	59,31	252,02	0,00	0,00	0,00	252,02
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	7,55	0,00	0,00	0,00	7,55
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,90	0,00	0,00	21,88	23,02	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	41,12
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	251,33	0,00	0,00	0,00	251,33	170,71	0,00	0,00	0,00	170,71
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05	4,43	0,00	0,00	0,00	4,43
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,91**	**53,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**51,93**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	53,66	0,00	0,00	1,73	51,93
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**76,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,22**	**690,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**686,83**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**76,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,22**	**80,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,60**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**76,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,22**	**80,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,60**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**76,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,22**	**80,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,60**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,24	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	3,55	0,00	0,00	3,55	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,13	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	38,60	0,00	0,00	0,00	38,60	74,29	0,00	0,00	0,00	74,29
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**610,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**610,23**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**610,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**610,23**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**610,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**610,23**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,23	0,00	0,00	0,00	610,23
	TOTAL	**6.301,85**	**0,00**	**0,00**	**438,09**	**5.863,76**	**12.260,74**	**0,00**	**0,00**	**1.348,66**	**10.912,08**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.873,40**	**0,00**	**0,00**	**131,45**	**1.741,95**	**3.645,91**	**0,00**	**0,00**	**404,70**	**3.241,21**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.873,40**	**0,00**	**0,00**	**131,45**	**1.741,95**	**3.645,91**	**0,00**	**0,00**	**404,70**	**3.241,21**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.854,95**	**0,00**	0,00	**131,45**	**1.723,50**	**3.924,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.520,72**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**907,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**907,81**	**1.557,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.441,53**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**907,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**907,81**	**1.557,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.441,53**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**839,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**839,30**	**794,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**794,96**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	95,38	0,00	0,00	0,00	95,38	54,21	0,00	0,00	0,00	54,21
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	743,92	0,00	0,00	0,00	743,92	740,75	0,00	0,00	0,00	740,75
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**68,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**68,51**	**762,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**645,89**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	68,51	0,00	0,00	0,00	68,51	91,59	0,00	0,00	41,18	50,41
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,57	0,00	0,00	75,09	595,48
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**947,14**	**0,00**	0,00	**131,45**	**815,69**	**2.366,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.079,19**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**947,14**	**0,00**	0,00	**131,45**	**815,69**	**2.366,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.079,19**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,76**	**0,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,22**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**401,36**	**0,00**	0,00	**16,76**	**384,60**	**968,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**871,08**
33903001000	Combustíveis Automotivos	82,11	0,00	0,00	0,00	82,11	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	4,72	0,00	0,00	0,00	4,72	31,03	0,00	0,00	5,69	25,34
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	35,97	0,00	0,00	3,66	32,31
33903009000	MEDICAMENTOS	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	25,71	0,00	0,00	0,00	25,71
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,49	0,00	0,00	4,44	2,05	8,28	0,00	0,00	2,73	5,55
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	13,36	0,00	0,00	0,00	13,36
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	1,06	0,00	0,00	0,46	0,60
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,08	0,00	0,00	4,65	3,43	134,65	0,00	0,00	34,49	100,16
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,85	0,00	0,00	0,00	17,85	149,06	0,00	0,00	0,00	149,06
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,59	0,00	0,00	0,00	11,59	63,94	0,00	0,00	44,00	19,94
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56	38,55	0,00	0,00	0,51	38,04
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,18	0,00	0,00	1,00	1,18	19,32	0,00	0,00	0,86	18,46
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	349,00	0,00	0,00	4,96	344,04
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,65	0,00	0,00	0,00	25,65	81,62	0,00	0,00	0,00	81,62
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	55,40	0,00	0,00	6,67	48,73	11,78	0,00	0,00	0,00	11,78
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**17,54**	**0,00**	0,00	**10,63**	**6,91**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,00	0,00	0,00	7,37	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,26	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**451,01**	**0,00**	0,00	**104,06**	**346,95**	**1.329,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.140,12**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	281,02	0,00	0,00	7,69	273,33	373,22	0,00	0,00	57,90	315,32
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,81	0,00	0,00	4,19	6,62	12,78	0,00	0,00	7,13	5,65
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	0,00	11,23	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	86,24
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	19,62	0,00	0,00	4,90	14,72	90,54	0,00	0,00	52,30	38,24
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,51	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	31,34
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	31,67	0,00	0,00	16,73	14,94
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,82	0,00	0,00	0,65	2,17	43,43	0,00	0,00	43,43	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	7,54
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,22	0,00	0,00	9,90	3,32	60,45	0,00	0,00	0,00	60,45
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,28	0,00	0,00	0,00	11,28	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	87,78	0,00	0,00	70,19	17,59	74,74	0,00	0,00	0,00	74,74
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,47	0,00	0,00	6,54	6,93	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	12,22
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,51	0,00	0,00	0,00	74,51	50,65	0,00	0,00	0,00	50,65
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,27**	**15,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,45**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	15,97	0,00	0,00	0,52	15,45
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,67**	**204,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**203,65**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**22,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,67**	**23,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,72**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**22,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,67**	**23,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,72**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**22,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,67**	**23,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,72**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45	22,03	0,00	0,00	0,00	22,03
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**180,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**180,93**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**180,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**180,93**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**180,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**180,93**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
	TOTAL	**1.873,40**	**0,00**	**0,00**	**131,45**	**1.741,95**	**3.645,91**	**0,00**	**0,00**	**404,70**	**3.241,21**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**13.222,95**	**0,00**	**0,00**	**918,32**	**12.304,63**	**25.725,16**	**0,00**	**0,00**	**2.826,17**	**22.898,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**13.222,95**	**0,00**	**0,00**	**918,32**	**12.304,63**	**25.725,16**	**0,00**	**0,00**	**2.826,17**	**22.898,99**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**13.092,93**	**0,00**	0,00	**918,32**	**12.174,61**	**27.696,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24.877,90**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**6.427,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.427,34**	**10.981,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.169,46**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.427,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.427,34**	**10.981,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.169,46**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**5.942,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.942,23**	**5.623,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.623,07**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	675,22	0,00	0,00	0,00	675,22	383,31	0,00	0,00	0,00	383,31
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.267,01	0,00	0,00	0,00	5.267,01	5.239,76	0,00	0,00	0,00	5.239,76
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**485,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**485,11**	**5.353,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.541,59**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	485,11	0,00	0,00	0,00	485,11	643,88	0,00	0,00	287,62	356,26
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,76	0,00	0,00	524,43	4.185,33
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**6.665,59**	**0,00**	0,00	**918,32**	**5.747,27**	**16.715,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14.708,44**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.665,59**	**0,00**	0,00	**918,32**	**5.747,27**	**16.715,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14.708,44**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**5,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5,39**	**1,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,54**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,39	0,00	0,00	0,00	5,39	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.821,28**	**0,00**	0,00	**117,05**	**2.704,23**	**6.842,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.162,88**
33903001000	Combustíveis Automotivos	573,43	0,00	0,00	0,00	573,43	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	33,40	0,00	0,00	0,00	33,40	218,55	0,00	0,00	39,76	178,79
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,37	0,00	0,00	0,00	7,37	253,88	0,00	0,00	25,54	228,34
33903009000	MEDICAMENTOS	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93	181,77	0,00	0,00	0,00	181,77
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41	4,31	0,00	0,00	0,00	4,31
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,41	0,00	0,00	30,99	14,42	58,29	0,00	0,00	19,06	39,23
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,89	0,00	0,00	0,00	44,89	94,42	0,00	0,00	0,00	94,42
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73	7,44	0,00	0,00	3,19	4,25
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,74	0,00	0,00	32,49	24,25	949,67	0,00	0,00	240,82	708,85
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40	1.055,33	0,00	0,00	0,00	1.055,33
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,75	0,00	0,00	0,00	81,75	448,15	0,00	0,00	307,28	140,87
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,02	0,00	0,00	0,00	110,02	272,71	0,00	0,00	3,58	269,13
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,35	0,00	0,00	7,01	8,34	136,42	0,00	0,00	6,01	130,41
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1.098,22	0,00	0,00	0,00	1.098,22	2.468,70	0,00	0,00	34,61	2.434,09
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179,07	0,00	0,00	0,00	179,07	577,82	0,00	0,00	0,00	577,82
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	391,35	0,00	0,00	46,56	344,79	83,37	0,00	0,00	0,00	83,37
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	9,24
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,67	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,87	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**122,86**	**0,00**	0,00	**74,09**	**48,77**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,12	0,00	0,00	51,34	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	22,75	0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**3.174,62**	**0,00**	0,00	**727,18**	**2.447,44**	**9.388,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.065,02**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.982,30	0,00	0,00	53,73	1.928,57	2.632,15	0,00	0,00	404,59	2.227,56
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,12	0,00	0,00	29,44	46,68	89,49	0,00	0,00	49,47	40,02
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00	0,00	78,53	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,61	0,00	0,00	0,00	610,61
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	137,77	0,00	0,00	34,40	103,37	635,72	0,00	0,00	365,18	270,54
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,01	0,00	0,00	0,00	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,89	0,00	0,00	0,00	221,89
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	222,28	0,00	0,00	116,86	105,42
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	28,52
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,72	0,00	0,00	4,61	15,11	303,20	0,00	0,00	303,20	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	53,26
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,43	0,00	0,00	69,10	23,33	427,08	0,00	0,00	0,00	427,08
33903953000	SEGUROS EM GERAL	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	79,71	0,00	0,00	0,00	79,71	21,96	0,00	0,00	0,00	21,96
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	614,57	0,00	0,00	490,09	124,48	528,99	0,00	0,00	0,00	528,99
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54	15,85	0,00	0,00	0,00	15,85
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,05	0,00	0,00	45,81	48,24	5,37	0,00	0,00	5,37	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	86,24
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	527,54	0,00	0,00	0,00	527,54	358,27	0,00	0,00	0,00	358,27
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,49	0,00	0,00	0,00	8,49	9,31	0,00	0,00	0,00	9,31
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,91**	**112,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**108,96**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	112,60	0,00	0,00	3,64	108,96
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**159,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**159,93**	**1.449,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.441,79**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**159,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**159,93**	**168,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**160,81**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**159,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**159,93**	**168,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**160,81**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**159,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**159,93**	**168,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**160,81**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	8,89	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,34	0,00	0,00	0,00	7,34	7,43	0,00	0,00	7,43	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,66	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	4,86
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	81,04	0,00	0,00	0,00	81,04	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,29	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.280,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.280,98**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.280,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.280,98**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.280,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.280,98**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,98	0,00	0,00	0,00	1.280,98
	TOTAL	**13.222,95**	**0,00**	**0,00**	**918,32**	**12.304,63**	**25.725,16**	**0,00**	**0,00**	**2.826,17**	**22.898,99**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.371,90**	**0,00**	**0,00**	**96,36**	**1.275,54**	**2.669,97**	**0,00**	**0,00**	**297,07**	**2.372,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.371,90**	**0,00**	**0,00**	**96,36**	**1.275,54**	**2.669,97**	**0,00**	**0,00**	**297,07**	**2.372,90**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.358,41**	**0,00**	0,00	**96,36**	**1.262,05**	**2.873,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.577,43**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**664,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**664,34**	**1.141,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.055,72**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**664,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**664,34**	**1.141,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.055,72**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**614,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**614,19**	**581,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**581,88**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	69,78	0,00	0,00	0,00	69,78	39,68	0,00	0,00	0,00	39,68
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	544,41	0,00	0,00	0,00	544,41	542,20	0,00	0,00	0,00	542,20
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**50,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**50,15**	**558,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**473,34**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	50,15	0,00	0,00	0,00	50,15	67,12	0,00	0,00	30,22	36,90
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,56	0,00	0,00	55,12	436,44
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**694,07**	**0,00**	0,00	**96,36**	**597,71**	**1.732,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.521,71**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**694,07**	**0,00**	0,00	**96,36**	**597,71**	**1.732,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.521,71**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,56**	**0,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,16**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**294,20**	**0,00**	0,00	**12,30**	**281,90**	**708,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**637,43**
33903001000	Combustíveis Automotivos	60,28	0,00	0,00	0,00	60,28	2,18	0,00	0,00	0,00	2,18
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	22,72	0,00	0,00	4,18	18,54
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	26,34	0,00	0,00	2,68	23,66
33903009000	MEDICAMENTOS	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	18,81	0,00	0,00	0,00	18,81
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,77	0,00	0,00	3,26	1,51	6,07	0,00	0,00	2,00	4,07
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68	9,78	0,00	0,00	0,00	9,78
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,77	0,00	0,00	0,33	0,44
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,93	0,00	0,00	3,41	2,52	98,65	0,00	0,00	25,33	73,32
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,06	0,00	0,00	0,00	13,06	109,07	0,00	0,00	0,00	109,07
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,49	0,00	0,00	0,00	8,49	46,87	0,00	0,00	32,29	14,58
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	28,22	0,00	0,00	0,38	27,84
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,60	0,00	0,00	0,74	0,86	14,13	0,00	0,00	0,63	13,50
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	114,30	0,00	0,00	0,00	114,30	255,39	0,00	0,00	3,64	251,75
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,82	0,00	0,00	0,00	18,82	59,72	0,00	0,00	0,00	59,72
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	40,53	0,00	0,00	4,89	35,64	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**12,83**	**0,00**	0,00	**7,78**	**5,05**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,24	0,00	0,00	5,39	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,39	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**330,51**	**0,00**	0,00	**76,28**	**254,23**	**973,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**834,47**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,83	0,00	0,00	5,64	200,19	273,49	0,00	0,00	42,56	230,93
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,98	0,00	0,00	3,12	4,86	9,31	0,00	0,00	5,19	4,12
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	63,10
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	14,34	0,00	0,00	3,53	10,81	66,37	0,00	0,00	38,39	27,98
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	22,92
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	23,23	0,00	0,00	12,29	10,94
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,07	0,00	0,00	0,47	1,60	31,89	0,00	0,00	31,89	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	5,52
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,71	0,00	0,00	7,25	2,46	44,25	0,00	0,00	0,00	44,25
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,26	0,00	0,00	0,00	8,26	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	64,34	0,00	0,00	51,47	12,87	54,71	0,00	0,00	0,00	54,71
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,90	0,00	0,00	4,80	5,10	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	8,93
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54,53	0,00	0,00	0,00	54,53	37,10	0,00	0,00	0,00	37,10
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,20**	**11,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,34**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	11,72	0,00	0,00	0,38	11,34
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,58**	**149,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**149,02**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**16,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,58**	**17,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,62**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**16,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,58**	**17,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,62**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**16,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,58**	**17,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,62**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,07	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	16,12	0,00	0,00	0,00	16,12
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**132,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**132,40**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**132,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**132,40**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**132,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**132,40**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	0,00	132,40
	TOTAL	**1.371,90**	**0,00**	**0,00**	**96,36**	**1.275,54**	**2.669,97**	**0,00**	**0,00**	**297,07**	**2.372,90**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.513,07**	**0,00**	**0,00**	**241,50**	**3.271,57**	**6.832,93**	**0,00**	**0,00**	**742,81**	**6.090,12**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.513,07**	**0,00**	**0,00**	**241,50**	**3.271,57**	**6.832,93**	**0,00**	**0,00**	**742,81**	**6.090,12**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.478,57**	**0,00**	0,00	**241,50**	**3.237,07**	**7.358,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.617,57**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.713,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.713,09**	**2.914,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.700,74**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.713,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.713,09**	**2.914,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.700,74**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.583,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.583,80**	**1.497,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.497,29**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	179,97	0,00	0,00	0,00	179,97	102,03	0,00	0,00	0,00	102,03
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.403,83	0,00	0,00	0,00	1.403,83	1.395,26	0,00	0,00	0,00	1.395,26
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**129,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**129,29**	**1.415,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.202,17**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29	170,39	0,00	0,00	75,58	94,81
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,21	0,00	0,00	137,85	1.107,36
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.765,48**	**0,00**	0,00	**241,50**	**1.523,98**	**4.444,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.916,83**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.765,48**	**0,00**	0,00	**241,50**	**1.523,98**	**4.444,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.916,83**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,44**	**0,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,41**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**746,44**	**0,00**	0,00	**30,78**	**715,66**	**1.820,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.641,51**
33903001000	Combustíveis Automotivos	150,72	0,00	0,00	0,00	150,72	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88	58,01	0,00	0,00	10,46	47,55
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	67,41	0,00	0,00	6,71	60,70
33903009000	MEDICAMENTOS	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	48,36	0,00	0,00	0,00	48,36
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,97	0,00	0,00	8,16	3,81	15,46	0,00	0,00	5,01	10,45
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	25,11	0,00	0,00	0,00	25,11
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	1,97	0,00	0,00	0,84	1,13
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,99	0,00	0,00	8,54	6,45	252,14	0,00	0,00	63,29	188,85
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17	281,27	0,00	0,00	0,00	281,27
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,72	0,00	0,00	0,00	21,72	118,25	0,00	0,00	80,77	37,48
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,28	0,00	0,00	0,00	29,28	72,66	0,00	0,00	0,94	71,72
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,06	0,00	0,00	1,84	2,22	36,27	0,00	0,00	1,58	34,69
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	657,44	0,00	0,00	9,10	648,34
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,05	0,00	0,00	0,00	47,05	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	104,09	0,00	0,00	12,24	91,85	22,21	0,00	0,00	0,00	22,21
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**32,42**	**0,00**	0,00	**19,47**	**12,95**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,92	0,00	0,00	13,49	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**840,86**	**0,00**	0,00	**191,25**	**649,61**	**2.495,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.147,50**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	526,20	0,00	0,00	14,11	512,09	698,53	0,00	0,00	106,30	592,23
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,13	0,00	0,00	7,73	12,40	23,76	0,00	0,00	13,06	10,70
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	20,61	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	36,39	0,00	0,00	9,09	27,30	167,95	0,00	0,00	95,98	71,97
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,00	0,00	0,00	59,14
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	58,76	0,00	0,00	30,71	28,05
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,18	0,00	0,00	1,22	3,96	79,70	0,00	0,00	79,70	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	14,16
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,30	0,00	0,00	18,18	6,12	113,60	0,00	0,00	0,00	113,60
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,19	0,00	0,00	0,00	21,19	5,84	0,00	0,00	0,00	5,84
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	161,96	0,00	0,00	128,83	33,13	140,89	0,00	0,00	0,00	140,89
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	4,22	0,00	0,00	0,00	4,22
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,73	0,00	0,00	12,09	12,64	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	22,92
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140,62	0,00	0,00	0,00	140,62	95,37	0,00	0,00	0,00	95,37
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,26	0,00	0,00	0,00	2,26	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,50**	**29,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,91**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	29,87	0,00	0,00	0,96	28,91
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**42,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**42,47**	**386,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**384,28**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**42,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**42,47**	**44,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**42,86**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**42,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**42,47**	**44,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**42,86**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**42,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**42,47**	**44,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**42,86**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,88	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	21,59	0,00	0,00	0,00	21,59	41,57	0,00	0,00	0,00	41,57
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**341,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**341,42**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**341,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**341,42**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**341,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**341,42**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,42	0,00	0,00	0,00	341,42
	TOTAL	**3.513,07**	**0,00**	**0,00**	**241,50**	**3.271,57**	**6.832,93**	**0,00**	**0,00**	**742,81**	**6.090,12**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**6.226,60**	**0,00**	**0,00**	**443,63**	**5.782,97**	**12.122,00**	**0,00**	**0,00**	**1.367,28**	**10.754,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.226,60**	**0,00**	**0,00**	**443,63**	**5.782,97**	**12.122,00**	**0,00**	**0,00**	**1.367,28**	**10.754,72**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**6.165,24**	**0,00**	0,00	**443,63**	**5.721,61**	**13.042,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.678,90**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.001,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.001,66**	**5.186,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.793,90**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.001,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.001,66**	**5.186,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.793,90**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.775,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.775,12**	**2.632,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.632,77**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	315,33	0,00	0,00	0,00	315,33	179,61	0,00	0,00	0,00	179,61
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.459,79	0,00	0,00	0,00	2.459,79	2.453,16	0,00	0,00	0,00	2.453,16
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**226,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**226,54**	**2.551,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.158,89**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	226,54	0,00	0,00	0,00	226,54	306,37	0,00	0,00	139,15	167,22
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,38	0,00	0,00	253,71	1.991,67
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.163,58**	**0,00**	0,00	**443,63**	**2.719,95**	**7.855,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.885,00**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.163,58**	**0,00**	0,00	**443,63**	**2.719,95**	**7.855,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.885,00**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,52**	**0,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,72**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.342,47**	**0,00**	0,00	**56,62**	**1.285,85**	**3.212,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.883,25**
33903001000	Combustíveis Automotivos	277,40	0,00	0,00	0,00	277,40	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71	103,29	0,00	0,00	19,24	84,05
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	119,64	0,00	0,00	12,36	107,28
33903009000	MEDICAMENTOS	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58	85,25	0,00	0,00	0,00	85,25
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,54	0,00	0,00	0,00	2,54	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,83	0,00	0,00	14,98	6,85	27,58	0,00	0,00	9,22	18,36
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,23	0,00	0,00	0,00	21,23	44,39	0,00	0,00	0,00	44,39
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	3,54	0,00	0,00	1,54	2,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,08	0,00	0,00	15,72	11,36	447,94	0,00	0,00	116,51	331,43
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59,71	0,00	0,00	0,00	59,71	492,92	0,00	0,00	0,00	492,92
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,46	0,00	0,00	0,00	38,46	214,76	0,00	0,00	148,66	66,10
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60	127,47	0,00	0,00	1,73	125,74
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,31	0,00	0,00	3,39	3,92	64,09	0,00	0,00	2,91	61,18
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	520,64	0,00	0,00	0,00	520,64	1.155,55	0,00	0,00	16,75	1.138,80
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,64	0,00	0,00	0,00	86,64	269,86	0,00	0,00	0,00	269,86
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	183,76	0,00	0,00	22,53	161,23	38,96	0,00	0,00	0,00	38,96
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**58,80**	**0,00**	0,00	**35,87**	**22,93**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,86	0,00	0,00	24,86	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,01	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.506,89**	**0,00**	0,00	**351,14**	**1.155,75**	**4.416,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.776,14**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	935,80	0,00	0,00	26,01	909,79	1.242,62	0,00	0,00	195,78	1.046,84
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,26	0,00	0,00	14,26	22,00	42,69	0,00	0,00	23,92	18,77
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	0,00	0,00	37,97	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,15	0,00	0,00	0,00	285,15
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	65,81	0,00	0,00	16,40	49,41	303,55	0,00	0,00	176,66	126,89
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,22	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,63	0,00	0,00	0,00	103,63
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	106,10	0,00	0,00	56,54	49,56
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	13,33
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,54	0,00	0,00	2,15	7,39	146,68	0,00	0,00	146,68	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00	0,00	0,00	25,04
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,71	0,00	0,00	33,37	11,34	200,63	0,00	0,00	0,00	200,63
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	37,48	0,00	0,00	0,00	37,48	10,32	0,00	0,00	0,00	10,32
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	295,27	0,00	0,00	236,96	58,31	247,52	0,00	0,00	0,00	247,52
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,51	0,00	0,00	21,99	23,52	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	40,56
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	246,36	0,00	0,00	0,00	246,36	167,88	0,00	0,00	0,00	167,88
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95	4,37	0,00	0,00	0,00	4,37
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,92**	**53,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**51,49**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	53,24	0,00	0,00	1,75	51,49
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**75,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**75,33**	**676,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**673,34**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**75,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**75,33**	**78,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**75,11**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**75,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**75,33**	**78,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**75,11**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**75,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**75,33**	**78,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**75,11**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	72,83	0,00	0,00	0,00	72,83
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,17	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**598,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**598,23**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**598,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**598,23**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**598,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**598,23**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,23	0,00	0,00	0,00	598,23
	TOTAL	**6.226,60**	**0,00**	**0,00**	**443,63**	**5.782,97**	**12.122,00**	**0,00**	**0,00**	**1.367,28**	**10.754,72**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.995,26**	**0,00**	**0,00**	**342,97**	**4.652,29**	**9.714,80**	**0,00**	**0,00**	**1.054,37**	**8.660,43**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.995,26**	**0,00**	**0,00**	**342,97**	**4.652,29**	**9.714,80**	**0,00**	**0,00**	**1.054,37**	**8.660,43**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.946,19**	**0,00**	0,00	**342,97**	**4.603,22**	**10.462,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.410,80**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.437,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.437,04**	**4.142,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.839,73**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.437,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.437,04**	**4.142,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.839,73**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.253,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.253,11**	**2.129,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.129,62**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	256,02	0,00	0,00	0,00	256,02	145,11	0,00	0,00	0,00	145,11
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.997,09	0,00	0,00	0,00	1.997,09	1.984,51	0,00	0,00	0,00	1.984,51
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**183,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**183,93**	**2.011,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.708,29**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	183,93	0,00	0,00	0,00	183,93	242,10	0,00	0,00	107,31	134,79
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,17	0,00	0,00	195,67	1.573,50
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.509,15**	**0,00**	0,00	**342,97**	**2.166,18**	**6.319,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.571,07**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.509,15**	**0,00**	0,00	**342,97**	**2.166,18**	**6.319,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.571,07**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,04**	**0,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,58**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.060,70**	**0,00**	0,00	**43,67**	**1.017,03**	**2.588,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.334,85**
33903001000	Combustíveis Automotivos	213,95	0,00	0,00	0,00	213,95	8,03	0,00	0,00	0,00	8,03
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	12,63	0,00	0,00	0,00	12,63	82,42	0,00	0,00	14,84	67,58
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	95,86	0,00	0,00	9,52	86,34
33903009000	MEDICAMENTOS	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53	68,77	0,00	0,00	0,00	68,77
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,99	0,00	0,00	11,57	5,42	21,98	0,00	0,00	7,11	14,87
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,92	0,00	0,00	0,00	16,92	35,69	0,00	0,00	0,00	35,69
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	2,80	0,00	0,00	1,19	1,61
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,31	0,00	0,00	12,12	9,19	358,47	0,00	0,00	89,85	268,62
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,10	0,00	0,00	0,00	47,10	400,14	0,00	0,00	0,00	400,14
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,42	0,00	0,00	0,00	6,42	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,89	0,00	0,00	0,00	30,89	167,92	0,00	0,00	114,64	53,28
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,63	0,00	0,00	0,00	41,63	103,37	0,00	0,00	1,34	102,03
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,76	0,00	0,00	2,61	3,15	51,59	0,00	0,00	2,24	49,35
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	413,60	0,00	0,00	0,00	413,60	935,06	0,00	0,00	12,91	922,15
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,81	0,00	0,00	0,00	66,81	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	148,03	0,00	0,00	17,37	130,66	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**46,10**	**0,00**	0,00	**27,65**	**18,45**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,86	0,00	0,00	19,16	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,49	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.195,03**	**0,00**	0,00	**271,65**	**923,38**	**3.548,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.054,45**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	748,05	0,00	0,00	20,03	728,02	993,12	0,00	0,00	150,95	842,17
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,63	0,00	0,00	11,01	17,62	33,61	0,00	0,00	18,43	15,18
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	0,00	0,00	29,31	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	51,77	0,00	0,00	12,99	38,78	238,61	0,00	0,00	136,23	102,38
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	84,12
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	83,46	0,00	0,00	43,60	39,86
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	10,85
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,36	0,00	0,00	1,75	5,61	113,09	0,00	0,00	113,09	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	20,13
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,48	0,00	0,00	25,81	8,67	161,56	0,00	0,00	0,00	161,56
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,13	0,00	0,00	0,00	30,13	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	230,04	0,00	0,00	182,90	47,14	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,09	0,00	0,00	17,16	17,93	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	32,56
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03	135,64	0,00	0,00	0,00	135,64
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,72**	**42,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,09**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	42,45	0,00	0,00	1,36	41,09
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**60,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,41**	**549,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**546,67**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**60,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,41**	**63,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,97**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**60,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,41**	**63,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,97**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**60,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,41**	**63,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,97**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	2,77	0,00	0,00	2,77	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,21	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	30,73	0,00	0,00	0,00	30,73	59,13	0,00	0,00	0,00	59,13
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,93	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**485,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**485,70**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**485,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**485,70**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**485,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**485,70**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,70	0,00	0,00	0,00	485,70
	TOTAL	**4.995,26**	**0,00**	**0,00**	**342,97**	**4.652,29**	**9.714,80**	**0,00**	**0,00**	**1.054,37**	**8.660,43**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.852,35**	**0,00**	**0,00**	**331,35**	**4.521,00**	**9.435,98**	**0,00**	**0,00**	**1.018,32**	**8.417,66**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.852,35**	**0,00**	**0,00**	**331,35**	**4.521,00**	**9.435,98**	**0,00**	**0,00**	**1.018,32**	**8.417,66**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.804,73**	**0,00**	0,00	**331,35**	**4.473,38**	**10.163,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.147,84**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.371,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.371,54**	**4.021,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.729,25**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.371,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.371,54**	**4.021,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.729,25**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.192,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.192,56**	**2.071,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.071,27**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	249,15	0,00	0,00	0,00	249,15	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.943,41	0,00	0,00	0,00	1.943,41	1.930,15	0,00	0,00	0,00	1.930,15
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**178,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**178,98**	**1.948,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.656,21**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	178,98	0,00	0,00	0,00	178,98	234,68	0,00	0,00	103,63	131,05
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,10	0,00	0,00	188,94	1.525,16
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.433,19**	**0,00**	0,00	**331,35**	**2.101,84**	**6.141,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.418,59**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.433,19**	**0,00**	0,00	**331,35**	**2.101,84**	**6.141,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.418,59**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,99**	**0,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,57**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.028,05**	**0,00**	0,00	**42,20**	**985,85**	**2.516,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.271,22**
33903001000	Combustíveis Automotivos	206,61	0,00	0,00	0,00	206,61	7,81	0,00	0,00	0,00	7,81
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	12,27	0,00	0,00	0,00	12,27	80,00	0,00	0,00	14,33	65,67
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71	93,11	0,00	0,00	9,19	83,92
33903009000	MEDICAMENTOS	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	66,88	0,00	0,00	0,00	66,88
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,43	0,00	0,00	11,18	5,25	21,33	0,00	0,00	6,87	14,46
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,43	0,00	0,00	0,00	16,43	34,68	0,00	0,00	0,00	34,68
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	2,71	0,00	0,00	1,15	1,56
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,64	0,00	0,00	11,71	8,93	348,10	0,00	0,00	86,77	261,33
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,65	0,00	0,00	0,00	45,65	389,37	0,00	0,00	0,00	389,37
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,02	0,00	0,00	0,00	30,02	162,51	0,00	0,00	110,72	51,79
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,47	0,00	0,00	0,00	40,47	100,58	0,00	0,00	1,29	99,29
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,59	0,00	0,00	2,53	3,06	50,13	0,00	0,00	2,16	47,97
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	401,21	0,00	0,00	0,00	401,21	909,50	0,00	0,00	12,47	897,03
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,51	0,00	0,00	0,00	64,51	213,20	0,00	0,00	0,00	213,20
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	143,90	0,00	0,00	16,78	127,12	30,74	0,00	0,00	0,00	30,74
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**44,62**	**0,00**	0,00	**26,69**	**17,93**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,69	0,00	0,00	18,49	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,20	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.158,81**	**0,00**	0,00	**262,46**	**896,35**	**3.447,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.970,70**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	726,16	0,00	0,00	19,41	706,75	964,26	0,00	0,00	145,77	818,49
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,69	0,00	0,00	10,60	17,09	32,63	0,00	0,00	17,85	14,78
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31	0,00	0,00	28,31	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31	0,00	0,00	0,00	225,31
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	50,07	0,00	0,00	12,52	37,55	231,06	0,00	0,00	131,58	99,48
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,39	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	81,88
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	80,85	0,00	0,00	42,11	38,74
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	10,52
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,11	0,00	0,00	1,70	5,41	109,25	0,00	0,00	109,25	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	19,57
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,34	0,00	0,00	24,94	8,40	156,94	0,00	0,00	0,00	156,94
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	29,28	0,00	0,00	0,00	29,28	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	222,55	0,00	0,00	176,69	45,86	194,95	0,00	0,00	0,00	194,95
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	5,84	0,00	0,00	0,00	5,84
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,88	0,00	0,00	16,60	17,28	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	0,00	0,00	0,00	31,64
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194,66	0,00	0,00	0,00	194,66	131,89	0,00	0,00	0,00	131,89
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,69**	**41,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**39,87**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	41,18	0,00	0,00	1,31	39,87
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**58,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,66**	**534,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**531,96**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**58,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,66**	**62,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,32**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**58,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,66**	**62,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,32**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**58,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,66**	**62,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,32**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	2,68	0,00	0,00	2,68	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,89	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	29,89	0,00	0,00	0,00	29,89	57,54	0,00	0,00	0,00	57,54
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,55	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**472,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**472,64**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**472,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**472,64**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**472,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**472,64**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,64	0,00	0,00	0,00	472,64
	TOTAL	**4.852,35**	**0,00**	**0,00**	**331,35**	**4.521,00**	**9.435,98**	**0,00**	**0,00**	**1.018,32**	**8.417,66**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.662,49**	**0,00**	**0,00**	**251,94**	**3.410,55**	**7.123,52**	**0,00**	**0,00**	**774,82**	**6.348,70**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.662,49**	**0,00**	**0,00**	**251,94**	**3.410,55**	**7.123,52**	**0,00**	**0,00**	**774,82**	**6.348,70**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.626,52**	**0,00**	0,00	**251,94**	**3.374,58**	**7.671,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.898,52**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.785,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.785,77**	**3.038,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.815,59**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.785,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.785,77**	**3.038,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.815,59**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.651,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.651,01**	**1.560,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.560,78**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	187,61	0,00	0,00	0,00	187,61	106,36	0,00	0,00	0,00	106,36
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.463,40	0,00	0,00	0,00	1.463,40	1.454,42	0,00	0,00	0,00	1.454,42
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**134,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**134,76**	**1.476,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.253,48**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,76	0,00	0,00	0,00	134,76	177,64	0,00	0,00	78,85	98,79
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,45	0,00	0,00	143,76	1.154,69
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.840,75**	**0,00**	0,00	**251,94**	**1.588,81**	**4.633,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.082,93**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.840,75**	**0,00**	0,00	**251,94**	**1.588,81**	**4.633,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.082,93**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,50**	**0,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,43**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**778,32**	**0,00**	0,00	**32,09**	**746,23**	**1.897,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.711,16**
33903001000	Combustíveis Automotivos	157,21	0,00	0,00	0,00	157,21	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	9,25	0,00	0,00	0,00	9,25	60,46	0,00	0,00	10,90	49,56
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	70,31	0,00	0,00	7,01	63,30
33903009000	MEDICAMENTOS	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32	50,43	0,00	0,00	0,00	50,43
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,48	0,00	0,00	8,50	3,98	16,13	0,00	0,00	5,22	10,91
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,42	0,00	0,00	0,00	12,42	26,16	0,00	0,00	0,00	26,16
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	2,05	0,00	0,00	0,87	1,18
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,62	0,00	0,00	8,90	6,72	262,90	0,00	0,00	66,03	196,87
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,57	0,00	0,00	0,00	34,57	293,21	0,00	0,00	0,00	293,21
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,64	0,00	0,00	0,00	22,64	123,30	0,00	0,00	84,25	39,05
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,52	0,00	0,00	0,00	30,52	75,74	0,00	0,00	0,98	74,76
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,23	0,00	0,00	1,92	2,31	37,82	0,00	0,00	1,65	36,17
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	303,38	0,00	0,00	0,00	303,38	685,31	0,00	0,00	9,49	675,82
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,09	0,00	0,00	0,00	49,09	160,54	0,00	0,00	0,00	160,54
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	108,52	0,00	0,00	12,77	95,75	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	2,56
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**33,85**	**0,00**	0,00	**20,32**	**13,53**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,06	0,00	0,00	14,08	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,24	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**876,65**	**0,00**	0,00	**199,53**	**677,12**	**2.601,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.238,53**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	548,55	0,00	0,00	14,76	533,79	728,26	0,00	0,00	110,93	617,33
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,00	0,00	0,00	8,08	12,92	24,74	0,00	0,00	13,59	11,15
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	21,49	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	37,95	0,00	0,00	9,48	28,47	175,17	0,00	0,00	100,11	75,06
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,00	0,00	0,00	61,66
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	61,24	0,00	0,00	32,03	29,21
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	7,94
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,41	0,00	0,00	1,27	4,14	83,15	0,00	0,00	83,15	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,31	0,00	0,00	18,96	6,35	118,40	0,00	0,00	0,00	118,40
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,09	0,00	0,00	0,00	22,09	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	168,90	0,00	0,00	134,36	34,54	146,84	0,00	0,00	0,00	146,84
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,80	0,00	0,00	12,62	13,18	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	23,87
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	146,58	0,00	0,00	0,00	146,58	99,41	0,00	0,00	0,00	99,41
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,53**	**31,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,13**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	31,13	0,00	0,00	1,00	30,13
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**44,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**44,28**	**402,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**400,58**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**44,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**44,28**	**46,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**44,68**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**44,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**44,28**	**46,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**44,68**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**44,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**44,28**	**46,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**44,68**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	2,04	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,21	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	22,51	0,00	0,00	0,00	22,51	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,03	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**355,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**355,90**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**355,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**355,90**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**355,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**355,90**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,90	0,00	0,00	0,00	355,90
	TOTAL	**3.662,49**	**0,00**	**0,00**	**251,94**	**3.410,55**	**7.123,52**	**0,00**	**0,00**	**774,82**	**6.348,70**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.673,03**	**0,00**	**0,00**	**322,21**	**4.350,82**	**9.089,66**	**0,00**	**0,00**	**991,35**	**8.098,31**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.673,03**	**0,00**	**0,00**	**322,21**	**4.350,82**	**9.089,66**	**0,00**	**0,00**	**991,35**	**8.098,31**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.627,11**	**0,00**	0,00	**322,21**	**4.304,90**	**9.787,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.799,25**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.276,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.276,56**	**3.877,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.592,91**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.276,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.276,56**	**3.877,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.592,91**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.104,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.104,74**	**1.990,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.990,34**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	239,17	0,00	0,00	0,00	239,17	135,64	0,00	0,00	0,00	135,64
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.865,57	0,00	0,00	0,00	1.865,57	1.854,70	0,00	0,00	0,00	1.854,70
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**171,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**171,82**	**1.885,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.600,87**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	171,82	0,00	0,00	0,00	171,82	226,91	0,00	0,00	100,88	126,03
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,81	0,00	0,00	183,97	1.474,84
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.350,55**	**0,00**	0,00	**322,21**	**2.028,34**	**5.910,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.206,34**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.350,55**	**0,00**	0,00	**322,21**	**2.028,34**	**5.910,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.206,34**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,91**	**0,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,55**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**994,15**	**0,00**	0,00	**41,06**	**953,09**	**2.420,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.181,77**
33903001000	Combustíveis Automotivos	201,14	0,00	0,00	0,00	201,14	7,49	0,00	0,00	0,00	7,49
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	11,81	0,00	0,00	0,00	11,81	77,15	0,00	0,00	13,95	63,20
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61	89,69	0,00	0,00	8,96	80,73
33903009000	MEDICAMENTOS	4,22	0,00	0,00	0,00	4,22	64,31	0,00	0,00	0,00	64,31
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,95	0,00	0,00	10,87	5,08	20,58	0,00	0,00	6,69	13,89
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,85	0,00	0,00	0,00	15,85	33,37	0,00	0,00	0,00	33,37
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	2,62	0,00	0,00	1,12	1,50
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,97	0,00	0,00	11,40	8,57	335,45	0,00	0,00	84,48	250,97
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,16	0,00	0,00	0,00	44,16	373,80	0,00	0,00	0,00	373,80
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,89	0,00	0,00	0,00	28,89	157,61	0,00	0,00	107,79	49,82
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,93	0,00	0,00	0,00	38,93	96,59	0,00	0,00	1,26	95,33
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,41	0,00	0,00	2,46	2,95	48,23	0,00	0,00	2,11	46,12
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	387,38	0,00	0,00	0,00	387,38	873,87	0,00	0,00	12,14	861,73
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,83	0,00	0,00	0,00	62,83	204,66	0,00	0,00	0,00	204,66
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	138,42	0,00	0,00	16,33	122,09	29,52	0,00	0,00	0,00	29,52
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**43,26**	**0,00**	0,00	**26,01**	**17,25**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,57	0,00	0,00	18,03	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,98	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.119,45**	**0,00**	0,00	**255,14**	**864,31**	**3.318,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.854,59**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	700,10	0,00	0,00	18,88	681,22	929,48	0,00	0,00	141,90	787,58
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,82	0,00	0,00	10,31	16,51	31,54	0,00	0,00	17,35	14,19
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	0,00	27,54	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,26	0,00	0,00	0,00	216,26
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	48,44	0,00	0,00	12,06	36,38	223,81	0,00	0,00	128,10	95,71
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	78,58
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	78,27	0,00	0,00	40,98	37,29
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	10,10
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,92	0,00	0,00	1,62	5,30	106,36	0,00	0,00	106,36	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00	18,83
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,41	0,00	0,00	24,25	8,16	151,04	0,00	0,00	0,00	151,04
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,19	0,00	0,00	0,00	28,19	7,76	0,00	0,00	0,00	7,76
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	215,98	0,00	0,00	171,92	44,06	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	2,26
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,98	0,00	0,00	16,10	16,88	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	30,48
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186,85	0,00	0,00	0,00	186,85	126,79	0,00	0,00	0,00	126,79
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,67**	**39,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**38,48**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	39,75	0,00	0,00	1,27	38,48
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**56,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,51**	**513,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**510,69**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**56,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,51**	**59,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,96**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**56,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,51**	**59,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,96**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**56,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,51**	**59,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,96**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	2,61	0,00	0,00	2,61	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,49	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	55,24	0,00	0,00	0,00	55,24
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**453,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**453,73**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**453,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**453,73**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**453,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**453,73**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,73	0,00	0,00	0,00	453,73
	TOTAL	**4.673,03**	**0,00**	**0,00**	**322,21**	**4.350,82**	**9.089,66**	**0,00**	**0,00**	**991,35**	**8.098,31**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.799,74**	**0,00**	**0,00**	**264,28**	**3.535,46**	**7.392,40**	**0,00**	**0,00**	**813,24**	**6.579,16**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.799,74**	**0,00**	**0,00**	**264,28**	**3.535,46**	**7.392,40**	**0,00**	**0,00**	**813,24**	**6.579,16**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.762,37**	**0,00**	0,00	**264,28**	**3.498,09**	**7.958,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.147,55**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.846,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.846,06**	**3.156,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.922,39**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.846,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.846,06**	**3.156,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.922,39**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.706,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.706,73**	**1.615,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.615,32**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	193,94	0,00	0,00	0,00	193,94	110,12	0,00	0,00	0,00	110,12
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.512,79	0,00	0,00	0,00	1.512,79	1.505,20	0,00	0,00	0,00	1.505,20
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**139,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**139,33**	**1.539,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.305,69**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	139,33	0,00	0,00	0,00	139,33	185,11	0,00	0,00	82,75	102,36
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,23	0,00	0,00	150,90	1.203,33
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.916,31**	**0,00**	0,00	**264,28**	**1.652,03**	**4.802,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.225,16**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.916,31**	**0,00**	0,00	**264,28**	**1.652,03**	**4.802,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.225,16**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,55**	**0,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,44**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**811,19**	**0,00**	0,00	**33,68**	**777,51**	**1.965,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.770,29**
33903001000	Combustíveis Automotivos	165,02	0,00	0,00	0,00	165,02	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61	62,80	0,00	0,00	11,44	51,36
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	72,95	0,00	0,00	7,35	65,60
33903009000	MEDICAMENTOS	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43	52,22	0,00	0,00	0,00	52,22
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,06	0,00	0,00	8,91	4,15	16,76	0,00	0,00	5,48	11,28
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,91	0,00	0,00	0,00	12,91	27,12	0,00	0,00	0,00	27,12
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	2,14	0,00	0,00	0,92	1,22
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,32	0,00	0,00	9,35	6,97	272,92	0,00	0,00	69,31	203,61
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,06	0,00	0,00	0,00	36,06	303,11	0,00	0,00	0,00	303,11
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,87	0,00	0,00	0,00	4,87	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50	128,91	0,00	0,00	88,43	40,48
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,61	0,00	0,00	0,00	31,61	78,33	0,00	0,00	1,03	77,30
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,42	0,00	0,00	2,02	2,40	39,19	0,00	0,00	1,73	37,46
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	315,68	0,00	0,00	0,00	315,68	709,16	0,00	0,00	9,96	699,20
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,51	0,00	0,00	0,00	51,51	165,96	0,00	0,00	0,00	165,96
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	112,44	0,00	0,00	13,40	99,04	23,96	0,00	0,00	0,00	23,96
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**35,34**	**0,00**	0,00	**21,32**	**14,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,22	0,00	0,00	14,77	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,55	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**912,74**	**0,00**	0,00	**209,28**	**703,46**	**2.697,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.316,80**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	569,72	0,00	0,00	15,49	554,23	756,43	0,00	0,00	116,38	640,05
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,97	0,00	0,00	8,48	13,49	25,75	0,00	0,00	14,29	11,46
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	22,59	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,38	0,00	0,00	0,00	175,38
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	39,67	0,00	0,00	9,95	29,72	182,84	0,00	0,00	105,08	77,76
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	0,00	63,74
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	63,94	0,00	0,00	33,63	30,31
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,67	0,00	0,00	1,31	4,36	87,24	0,00	0,00	87,24	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,61	0,00	0,00	19,88	6,73	122,72	0,00	0,00	0,00	122,72
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,90	0,00	0,00	0,00	22,90	6,31	0,00	0,00	0,00	6,31
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	176,77	0,00	0,00	141,01	35,76	151,98	0,00	0,00	0,00	151,98
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,05	0,00	0,00	13,16	13,89	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,50	0,00	0,00	0,00	151,50	102,93	0,00	0,00	0,00	102,93
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,55**	**32,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**31,32**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	32,36	0,00	0,00	1,04	31,32
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,96**	**416,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**414,10**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**45,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,96**	**48,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,19**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**45,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,96**	**48,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,19**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**45,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,96**	**48,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,19**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,11	0,00	0,00	0,00	2,11	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,52	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	23,28	0,00	0,00	0,00	23,28	44,79	0,00	0,00	0,00	44,79
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,43	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**367,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**367,91**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**367,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**367,91**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**367,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**367,91**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,91	0,00	0,00	0,00	367,91
	TOTAL	**3.799,74**	**0,00**	**0,00**	**264,28**	**3.535,46**	**7.392,40**	**0,00**	**0,00**	**813,24**	**6.579,16**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.742,07**	**0,00**	**0,00**	**331,48**	**4.410,59**	**9.226,44**	**0,00**	**0,00**	**1.019,80**	**8.206,64**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.742,07**	**0,00**	**0,00**	**331,48**	**4.410,59**	**9.226,44**	**0,00**	**0,00**	**1.019,80**	**8.206,64**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.695,40**	**0,00**	0,00	**331,48**	**4.363,92**	**9.932,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.914,91**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.300,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.300,44**	**3.940,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.647,70**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.300,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.300,44**	**3.940,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.647,70**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.126,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.126,84**	**2.013,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.013,80**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	241,67	0,00	0,00	0,00	241,67	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.885,17	0,00	0,00	0,00	1.885,17	1.876,52	0,00	0,00	0,00	1.876,52
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**173,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**173,60**	**1.925,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.632,18**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	173,60	0,00	0,00	0,00	173,60	231,45	0,00	0,00	103,79	127,66
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,77	0,00	0,00	189,25	1.504,52
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.394,96**	**0,00**	0,00	**331,48**	**2.063,48**	**5.991,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.267,21**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.394,96**	**0,00**	0,00	**331,48**	**2.063,48**	**5.991,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.267,21**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,93**	**0,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,55**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.014,15**	**0,00**	0,00	**42,25**	**971,90**	**2.452,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.206,74**
33903001000	Combustíveis Automotivos	206,94	0,00	0,00	0,00	206,94	7,58	0,00	0,00	0,00	7,58
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	78,44	0,00	0,00	14,36	64,08
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64	91,06	0,00	0,00	9,22	81,84
33903009000	MEDICAMENTOS	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28	65,13	0,00	0,00	0,00	65,13
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,37	0,00	0,00	11,19	5,18	20,94	0,00	0,00	6,88	14,06
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,12	0,00	0,00	0,00	16,12	33,84	0,00	0,00	0,00	33,84
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	2,67	0,00	0,00	1,15	1,52
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,41	0,00	0,00	11,73	8,68	340,69	0,00	0,00	86,91	253,78
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,07	0,00	0,00	0,00	45,07	377,72	0,00	0,00	0,00	377,72
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,06	0,00	0,00	0,00	6,06	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,30	0,00	0,00	0,00	29,30	161,37	0,00	0,00	110,89	50,48
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,42	0,00	0,00	0,00	39,42	97,65	0,00	0,00	1,29	96,36
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,52	0,00	0,00	2,53	2,99	48,91	0,00	0,00	2,17	46,74
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	394,41	0,00	0,00	0,00	394,41	884,07	0,00	0,00	12,49	871,58
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,62	0,00	0,00	0,00	64,62	206,80	0,00	0,00	0,00	206,80
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	140,25	0,00	0,00	16,80	123,45	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	3,31
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**44,24**	**0,00**	0,00	**26,75**	**17,49**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,31	0,00	0,00	18,54	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,21	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.140,84**	**0,00**	0,00	**262,48**	**878,36**	**3.365,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.888,29**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	711,45	0,00	0,00	19,48	691,97	944,46	0,00	0,00	145,98	798,48
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,42	0,00	0,00	10,65	16,77	32,18	0,00	0,00	17,87	14,31
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00	0,00	28,30	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,54	0,00	0,00	0,00	218,54
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	49,61	0,00	0,00	12,41	37,20	228,69	0,00	0,00	131,76	96,93
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,00	0,00	0,00	79,41
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	79,96	0,00	0,00	42,16	37,80
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	10,21
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,12	0,00	0,00	1,66	5,46	109,40	0,00	0,00	109,40	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	19,09
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,33	0,00	0,00	24,91	8,42	153,05	0,00	0,00	0,00	153,05
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,58	0,00	0,00	0,00	28,58	7,87	0,00	0,00	0,00	7,87
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	221,43	0,00	0,00	176,84	44,59	189,41	0,00	0,00	0,00	189,41
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	5,67	0,00	0,00	0,00	5,67
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,96	0,00	0,00	16,53	17,43	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93	0,00	0,00	0,00	30,93
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188,81	0,00	0,00	0,00	188,81	128,33	0,00	0,00	0,00	128,33
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,69**	**40,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**39,08**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	40,39	0,00	0,00	1,31	39,08
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**57,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,37**	**518,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**516,04**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**57,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,37**	**60,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,56**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**57,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,37**	**60,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,56**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**57,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,37**	**60,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,56**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	2,68	0,00	0,00	2,68	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	29,01	0,00	0,00	0,00	29,01	55,82	0,00	0,00	0,00	55,82
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,57	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**458,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**458,48**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**458,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**458,48**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**458,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**458,48**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,48	0,00	0,00	0,00	458,48
	TOTAL	**4.742,07**	**0,00**	**0,00**	**331,48**	**4.410,59**	**9.226,44**	**0,00**	**0,00**	**1.019,80**	**8.206,64**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**7.194,68**	**0,00**	**0,00**	**498,32**	**6.696,36**	**13.996,22**	**0,00**	**0,00**	**1.533,26**	**12.462,96**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**7.194,68**	**0,00**	**0,00**	**498,32**	**6.696,36**	**13.996,22**	**0,00**	**0,00**	**1.533,26**	**12.462,96**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**7.123,96**	**0,00**	0,00	**498,32**	**6.625,64**	**15.069,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13.540,62**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.500,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.500,09**	**5.973,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.532,69**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.500,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.500,09**	**5.973,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.532,69**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.235,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.235,93**	**3.061,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.061,42**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	367,71	0,00	0,00	0,00	367,71	208,68	0,00	0,00	0,00	208,68
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.868,22	0,00	0,00	0,00	2.868,22	2.852,74	0,00	0,00	0,00	2.852,74
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**264,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**264,16**	**2.909,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.468,65**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	264,16	0,00	0,00	0,00	264,16	349,96	0,00	0,00	156,03	193,93
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,20	0,00	0,00	284,48	2.274,72
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.623,87**	**0,00**	0,00	**498,32**	**3.125,55**	**9.096,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.007,93**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.623,87**	**0,00**	0,00	**498,32**	**3.125,55**	**9.096,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.007,93**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,94**	**0,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,84**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.533,37**	**0,00**	0,00	**63,50**	**1.469,87**	**3.724,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.355,53**
33903001000	Combustíveis Automotivos	311,11	0,00	0,00	0,00	311,11	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	18,17	0,00	0,00	0,00	18,17	118,88	0,00	0,00	21,58	97,30
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	138,12	0,00	0,00	13,85	124,27
33903009000	MEDICAMENTOS	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	98,95	0,00	0,00	0,00	98,95
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,65	0,00	0,00	16,81	7,84	31,71	0,00	0,00	10,34	21,37
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,42	0,00	0,00	0,00	24,42	51,38	0,00	0,00	0,00	51,38
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	4,04	0,00	0,00	1,73	2,31
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,84	0,00	0,00	17,63	13,21	516,62	0,00	0,00	130,65	385,97
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	68,15	0,00	0,00	0,00	68,15	574,70	0,00	0,00	0,00	574,70
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,24	0,00	0,00	0,00	9,24	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,49	0,00	0,00	0,00	44,49	243,39	0,00	0,00	166,72	76,67
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,88	0,00	0,00	0,00	59,88	148,51	0,00	0,00	1,94	146,57
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,34	0,00	0,00	3,80	4,54	74,24	0,00	0,00	3,26	70,98
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	597,09	0,00	0,00	0,00	597,09	1.344,07	0,00	0,00	18,78	1.325,29
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97,16	0,00	0,00	0,00	97,16	314,66	0,00	0,00	0,00	314,66
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	213,01	0,00	0,00	25,26	187,75	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	5,03
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,01	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**66,75**	**0,00**	0,00	**40,21**	**26,54**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,33	0,00	0,00	27,87	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,34	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.725,97**	**0,00**	0,00	**394,61**	**1.331,36**	**5.108,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.390,83**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.078,44	0,00	0,00	29,24	1.049,20	1.431,81	0,00	0,00	219,51	1.212,30
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,43	0,00	0,00	15,99	25,44	48,64	0,00	0,00	26,82	21,82
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00	42,61	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,51	0,00	0,00	0,00	332,51
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	74,73	0,00	0,00	18,57	56,16	345,36	0,00	0,00	198,14	147,22
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,24	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00	120,84
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	120,78	0,00	0,00	63,40	57,38
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	15,53
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,70	0,00	0,00	2,50	8,20	164,50	0,00	0,00	164,50	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	28,99
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,12	0,00	0,00	37,49	12,63	232,47	0,00	0,00	0,00	232,47
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,38	0,00	0,00	0,00	43,38	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	333,70	0,00	0,00	265,93	67,77	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,47	0,00	0,00	0,00	2,47	8,63	0,00	0,00	0,00	8,63
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,04	0,00	0,00	24,89	26,15	2,92	0,00	0,00	2,92	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,00	0,00	0,00	46,92
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	287,29	0,00	0,00	0,00	287,29	195,05	0,00	0,00	0,00	195,05
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,04**	**61,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,27**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	61,24	0,00	0,00	1,97	59,27
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**87,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,01**	**789,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**785,14**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**87,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,01**	**91,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,57**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**87,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,01**	**91,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,57**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**87,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,01**	**91,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,57**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,03	0,00	0,00	4,03	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,14	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	44,12	0,00	0,00	0,00	44,12	84,93	0,00	0,00	0,00	84,93
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,89	0,00	0,00	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**697,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**697,57**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**697,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**697,57**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**697,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**697,57**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,57	0,00	0,00	0,00	697,57
	TOTAL	**7.194,68**	**0,00**	**0,00**	**498,32**	**6.696,36**	**13.996,22**	**0,00**	**0,00**	**1.533,26**	**12.462,96**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**9.527,50**	**0,00**	**0,00**	**675,50**	**8.852,00**	**18.545,55**	**0,00**	**0,00**	**2.081,30**	**16.464,25**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**9.527,50**	**0,00**	**0,00**	**675,50**	**8.852,00**	**18.545,55**	**0,00**	**0,00**	**2.081,30**	**16.464,25**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**9.433,66**	**0,00**	0,00	**675,50**	**8.758,16**	**19.956,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17.880,60**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**4.600,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.600,22**	**7.931,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.333,76**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.600,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.600,22**	**7.931,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.333,76**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**4.253,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.253,02**	**4.032,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.032,90**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	483,27	0,00	0,00	0,00	483,27	275,10	0,00	0,00	0,00	275,10
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.769,75	0,00	0,00	0,00	3.769,75	3.757,80	0,00	0,00	0,00	3.757,80
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**347,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**347,20**	**3.895,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.297,42**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20	467,83	0,00	0,00	211,81	256,02
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,61	0,00	0,00	386,21	3.041,40
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.833,44**	**0,00**	0,00	**675,50**	**4.157,94**	**12.024,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.546,84**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.833,44**	**0,00**	0,00	**675,50**	**4.157,94**	**12.024,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.546,84**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**3,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,86**	**1,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,10**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.050,04**	**0,00**	0,00	**86,19**	**1.963,85**	**4.917,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.417,22**
33903001000	Combustíveis Automotivos	422,31	0,00	0,00	0,00	422,31	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	24,03	0,00	0,00	0,00	24,03	157,94	0,00	0,00	29,29	128,65
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	183,01	0,00	0,00	18,79	164,22
33903009000	MEDICAMENTOS	8,55	0,00	0,00	0,00	8,55	130,54	0,00	0,00	0,00	130,54
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,28	0,00	0,00	22,81	10,47	42,15	0,00	0,00	14,04	28,11
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,45	0,00	0,00	0,00	32,45	67,94	0,00	0,00	0,00	67,94
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	5,41	0,00	0,00	2,35	3,06
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,34	0,00	0,00	23,93	17,41	685,17	0,00	0,00	177,35	507,82
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,18	0,00	0,00	0,00	91,18	755,39	0,00	0,00	0,00	755,39
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,87	0,00	0,00	0,00	58,87	327,52	0,00	0,00	226,30	101,22
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,02	0,00	0,00	0,00	79,02	195,32	0,00	0,00	2,64	192,68
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,16	0,00	0,00	5,16	6,00	98,14	0,00	0,00	4,42	93,72
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	795,59	0,00	0,00	0,00	795,59	1.770,15	0,00	0,00	25,49	1.744,66
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,86	0,00	0,00	0,00	131,86	413,56	0,00	0,00	0,00	413,56
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	281,33	0,00	0,00	34,29	247,04	59,71	0,00	0,00	0,00	59,71
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	6,65
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,21	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**89,69**	**0,00**	0,00	**54,58**	**35,11**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,49	0,00	0,00	37,82	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,76	0,00	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**2.302,24**	**0,00**	0,00	**534,73**	**1.767,51**	**6.758,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.784,21**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.431,29	0,00	0,00	39,56	1.391,73	1.900,44	0,00	0,00	297,97	1.602,47
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,33	0,00	0,00	21,69	33,64	65,19	0,00	0,00	36,44	28,75
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	57,84	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,01	0,00	0,00	0,00	437,01
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	100,52	0,00	0,00	25,14	75,38	463,21	0,00	0,00	268,91	194,30
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,82	0,00	0,00	0,00	158,82
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	161,96	0,00	0,00	86,07	75,89
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	20,41
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,52	0,00	0,00	3,31	11,21	223,27	0,00	0,00	223,27	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	0,00	0,00	0,00	38,32
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,06	0,00	0,00	50,80	17,26	307,08	0,00	0,00	0,00	307,08
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	57,36	0,00	0,00	0,00	57,36	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	450,06	0,00	0,00	360,76	89,30	379,15	0,00	0,00	0,00	379,15
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,23	0,00	0,00	33,47	35,76	3,96	0,00	0,00	3,96	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	0,00	0,00	0,00	62,02
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	377,57	0,00	0,00	0,00	377,57	257,12	0,00	0,00	0,00	257,12
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07	6,69	0,00	0,00	0,00	6,69
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,40**	**81,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**78,74**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	81,42	0,00	0,00	2,68	78,74
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**115,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,25**	**1.037,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.031,93**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**115,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,25**	**120,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,11**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**115,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,25**	**120,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,11**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**115,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,25**	**120,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,11**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	5,47	0,00	0,00	5,47	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,34	0,00	0,00	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	57,99	0,00	0,00	0,00	57,99	111,62	0,00	0,00	0,00	111,62
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,57	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**916,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**916,82**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**916,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**916,82**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**916,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**916,82**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,82	0,00	0,00	0,00	916,82
	TOTAL	**9.527,50**	**0,00**	**0,00**	**675,50**	**8.852,00**	**18.545,55**	**0,00**	**0,00**	**2.081,30**	**16.464,25**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.256,73**	**0,00**	**0,00**	**293,49**	**3.963,24**	**8.279,53**	**0,00**	**0,00**	**902,51**	**7.377,02**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.256,73**	**0,00**	**0,00**	**293,49**	**3.963,24**	**8.279,53**	**0,00**	**0,00**	**902,51**	**7.377,02**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.214,90**	**0,00**	0,00	**293,49**	**3.921,41**	**8.915,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.015,58**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.073,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.073,99**	**3.531,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.272,62**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.073,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.073,99**	**3.531,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.272,62**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.917,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.917,43**	**1.813,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.813,15**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	217,89	0,00	0,00	0,00	217,89	123,57	0,00	0,00	0,00	123,57
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.699,54	0,00	0,00	0,00	1.699,54	1.689,58	0,00	0,00	0,00	1.689,58
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**156,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**156,56**	**1.717,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.457,92**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56	206,61	0,00	0,00	91,83	114,78
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,61	0,00	0,00	167,47	1.343,14
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.140,91**	**0,00**	0,00	**293,49**	**1.847,42**	**5.383,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.742,96**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.140,91**	**0,00**	0,00	**293,49**	**1.847,42**	**5.383,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.742,96**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,74**	**0,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,50**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**905,43**	**0,00**	0,00	**37,37**	**868,06**	**2.204,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.987,69**
33903001000	Combustíveis Automotivos	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12	6,83	0,00	0,00	0,00	6,83
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	10,75	0,00	0,00	0,00	10,75	70,28	0,00	0,00	12,69	57,59
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37	81,71	0,00	0,00	8,16	73,55
33903009000	MEDICAMENTOS	3,85	0,00	0,00	0,00	3,85	58,59	0,00	0,00	0,00	58,59
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,52	0,00	0,00	9,89	4,63	18,73	0,00	0,00	6,08	12,65
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,43	0,00	0,00	0,00	14,43	30,41	0,00	0,00	0,00	30,41
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	2,39	0,00	0,00	1,02	1,37
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,21	0,00	0,00	10,37	7,84	305,56	0,00	0,00	76,90	228,66
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,24	0,00	0,00	0,00	40,24	340,52	0,00	0,00	0,00	340,52
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,33	0,00	0,00	0,00	26,33	143,51	0,00	0,00	98,12	45,39
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,47	0,00	0,00	0,00	35,47	87,99	0,00	0,00	1,14	86,85
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,93	0,00	0,00	2,24	2,69	43,95	0,00	0,00	1,92	42,03
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83	796,12	0,00	0,00	11,05	785,07
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57,18	0,00	0,00	0,00	57,18	186,44	0,00	0,00	0,00	186,44
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	126,09	0,00	0,00	14,87	111,22	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**39,36**	**0,00**	0,00	**23,67**	**15,69**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,45	0,00	0,00	16,40	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,27	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.019,68**	**0,00**	0,00	**232,45**	**787,23**	**3.023,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.600,43**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	637,64	0,00	0,00	17,12	620,52	846,70	0,00	0,00	129,26	717,44
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,46	0,00	0,00	9,41	15,05	28,69	0,00	0,00	15,79	12,90
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00	0,00	25,07	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,03	0,00	0,00	0,00	197,03
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	44,23	0,00	0,00	11,11	33,12	203,81	0,00	0,00	116,61	87,20
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,59	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	71,59
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	71,27	0,00	0,00	37,32	33,95
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	9,23
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,30	0,00	0,00	1,49	4,81	96,83	0,00	0,00	96,83	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	17,15
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,52	0,00	0,00	22,08	7,44	137,57	0,00	0,00	0,00	137,57
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	25,67	0,00	0,00	0,00	25,67	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	196,69	0,00	0,00	156,54	40,15	170,55	0,00	0,00	0,00	170,55
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	5,11	0,00	0,00	0,00	5,11
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,06	0,00	0,00	14,70	15,36	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,23	0,00	0,00	0,00	170,23	115,49	0,00	0,00	0,00	115,49
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,61**	**36,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,06**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	36,22	0,00	0,00	1,16	35,06
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**51,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**51,48**	**467,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**465,22**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**51,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**51,48**	**54,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**51,88**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**51,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**51,48**	**54,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**51,88**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**51,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**51,48**	**54,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**51,88**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	2,37	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,55	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	26,15	0,00	0,00	0,00	26,15	50,32	0,00	0,00	0,00	50,32
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**413,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**413,34**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**413,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**413,34**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**413,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**413,34**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,34	0,00	0,00	0,00	413,34
	TOTAL	**4.256,73**	**0,00**	**0,00**	**293,49**	**3.963,24**	**8.279,53**	**0,00**	**0,00**	**902,51**	**7.377,02**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**5.428,26**	**0,00**	**0,00**	**381,13**	**5.047,13**	**10.563,90**	**0,00**	**0,00**	**1.173,76**	**9.390,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.428,26**	**0,00**	**0,00**	**381,13**	**5.047,13**	**10.563,90**	**0,00**	**0,00**	**1.173,76**	**9.390,14**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.374,82**	**0,00**	0,00	**381,13**	**4.993,69**	**11.370,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.199,69**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.629,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.629,31**	**4.513,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.176,74**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.629,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.629,31**	**4.513,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.176,74**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.430,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.430,87**	**2.302,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.302,80**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	276,22	0,00	0,00	0,00	276,22	157,03	0,00	0,00	0,00	157,03
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.154,65	0,00	0,00	0,00	2.154,65	2.145,77	0,00	0,00	0,00	2.145,77
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**198,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**198,44**	**2.209,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.871,97**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	198,44	0,00	0,00	0,00	198,44	265,47	0,00	0,00	119,42	146,05
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,72	0,00	0,00	217,80	1.725,92
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.745,51**	**0,00**	0,00	**381,13**	**2.364,38**	**6.856,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.022,95**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.745,51**	**0,00**	0,00	**381,13**	**2.364,38**	**6.856,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.022,95**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,21**	**0,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,63**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.163,39**	**0,00**	0,00	**48,61**	**1.114,78**	**2.805,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.523,06**
33903001000	Combustíveis Automotivos	238,14	0,00	0,00	0,00	238,14	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	89,86	0,00	0,00	16,52	73,34
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	104,22	0,00	0,00	10,59	93,63
33903009000	MEDICAMENTOS	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,80	0,00	0,00	12,87	5,93	23,97	0,00	0,00	7,91	16,06
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	38,73	0,00	0,00	0,00	38,73
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	3,06	0,00	0,00	1,32	1,74
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,43	0,00	0,00	13,49	9,94	390,14	0,00	0,00	100,01	290,13
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,74	0,00	0,00	0,00	51,74	431,74	0,00	0,00	0,00	431,74
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,92	0,00	0,00	0,00	6,92	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,55	0,00	0,00	0,00	33,55	185,36	0,00	0,00	127,61	57,75
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,08	0,00	0,00	0,00	45,08	111,64	0,00	0,00	1,49	110,15
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,33	0,00	0,00	2,91	3,42	55,94	0,00	0,00	2,49	53,45
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	452,15	0,00	0,00	0,00	452,15	1.010,90	0,00	0,00	14,37	996,53
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74,38	0,00	0,00	0,00	74,38	236,38	0,00	0,00	0,00	236,38
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	160,47	0,00	0,00	19,34	141,13	34,12	0,00	0,00	0,00	34,12
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,59	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**50,77**	**0,00**	0,00	**30,77**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,51	0,00	0,00	21,32	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,45	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.307,65**	**0,00**	0,00	**301,75**	**1.005,90**	**3.852,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.302,87**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	814,61	0,00	0,00	22,26	792,35	1.081,81	0,00	0,00	168,03	913,78
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,36	0,00	0,00	12,21	19,15	37,02	0,00	0,00	20,61	16,41
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00	0,00	32,65	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,77	0,00	0,00	0,00	249,77
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	56,99	0,00	0,00	14,27	42,72	262,48	0,00	0,00	151,64	110,84
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	90,78
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	91,76	0,00	0,00	48,53	43,23
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,19	0,00	0,00	1,89	6,30	125,94	0,00	0,00	125,94	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	21,85
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,36	0,00	0,00	28,67	9,69	175,11	0,00	0,00	0,00	175,11
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	32,70	0,00	0,00	0,00	32,70	9,01	0,00	0,00	0,00	9,01
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	254,48	0,00	0,00	203,50	50,98	216,58	0,00	0,00	0,00	216,58
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,05	0,00	0,00	18,95	20,10	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	35,38
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215,78	0,00	0,00	0,00	215,78	146,78	0,00	0,00	0,00	146,78
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	3,81	0,00	0,00	0,00	3,81
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,79**	**46,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**44,80**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	46,31	0,00	0,00	1,51	44,80
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**65,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,67**	**592,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**589,81**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**65,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,67**	**68,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,79**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**65,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,67**	**68,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,79**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**65,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,67**	**68,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,79**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,16	0,00	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	33,16	0,00	0,00	0,00	33,16	63,80	0,00	0,00	0,00	63,80
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**524,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**524,02**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**524,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**524,02**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**524,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**524,02**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02
	TOTAL	**5.428,26**	**0,00**	**0,00**	**381,13**	**5.047,13**	**10.563,90**	**0,00**	**0,00**	**1.173,76**	**9.390,14**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**6.991,59**	**0,00**	**0,00**	**482,11**	**6.509,48**	**13.599,37**	**0,00**	**0,00**	**1.482,89**	**12.116,48**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.991,59**	**0,00**	**0,00**	**482,11**	**6.509,48**	**13.599,37**	**0,00**	**0,00**	**1.482,89**	**12.116,48**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**6.922,88**	**0,00**	0,00	**482,11**	**6.440,77**	**14.644,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13.165,25**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.406,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.406,29**	**5.801,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.375,44**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.406,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.406,29**	**5.801,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.375,44**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.149,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.149,22**	**2.977,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.977,90**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	357,85	0,00	0,00	0,00	357,85	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.791,37	0,00	0,00	0,00	2.791,37	2.774,95	0,00	0,00	0,00	2.774,95
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**257,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**257,07**	**2.821,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.394,99**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	257,07	0,00	0,00	0,00	257,07	339,45	0,00	0,00	150,91	188,54
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,62	0,00	0,00	275,17	2.206,45
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.516,59**	**0,00**	0,00	**482,11**	**3.034,48**	**8.842,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.789,81**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.516,59**	**0,00**	0,00	**482,11**	**3.034,48**	**8.842,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.789,81**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,86**	**0,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,82**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.487,28**	**0,00**	0,00	**61,42**	**1.425,86**	**3.621,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.264,49**
33903001000	Combustíveis Automotivos	300,88	0,00	0,00	0,00	300,88	11,21	0,00	0,00	0,00	11,21
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	17,67	0,00	0,00	0,00	17,67	115,42	0,00	0,00	20,86	94,56
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	134,19	0,00	0,00	13,39	120,80
33903009000	MEDICAMENTOS	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33	96,21	0,00	0,00	0,00	96,21
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,86	0,00	0,00	16,26	7,60	30,79	0,00	0,00	10,00	20,79
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,70	0,00	0,00	0,00	23,70	49,94	0,00	0,00	0,00	49,94
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	3,92	0,00	0,00	1,67	2,25
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,88	0,00	0,00	17,05	12,83	501,88	0,00	0,00	126,36	375,52
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,08	0,00	0,00	0,00	66,08	559,28	0,00	0,00	0,00	559,28
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,99	0,00	0,00	0,00	8,99	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,24	0,00	0,00	0,00	43,24	235,80	0,00	0,00	161,24	74,56
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24	144,51	0,00	0,00	1,88	142,63
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,09	0,00	0,00	3,68	4,41	72,19	0,00	0,00	3,15	69,04
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	579,55	0,00	0,00	0,00	579,55	1.307,50	0,00	0,00	18,16	1.289,34
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	93,95	0,00	0,00	0,00	93,95	306,22	0,00	0,00	0,00	306,22
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	207,09	0,00	0,00	24,43	182,66	44,17	0,00	0,00	0,00	44,17
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,82	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**64,66**	**0,00**	0,00	**38,88**	**25,78**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,67	0,00	0,00	26,94	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,94	0,00	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.674,86**	**0,00**	0,00	**381,81**	**1.293,05**	**4.965,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.271,03**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.047,50	0,00	0,00	28,32	1.019,18	1.390,57	0,00	0,00	212,27	1.178,30
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,12	0,00	0,00	15,43	24,69	47,23	0,00	0,00	25,97	21,26
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,61	0,00	0,00	0,00	323,61
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	72,51	0,00	0,00	18,08	54,43	334,81	0,00	0,00	191,62	143,19
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,67	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,58	0,00	0,00	0,00	117,58
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	117,08	0,00	0,00	61,30	55,78
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	15,11
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,35	0,00	0,00	2,44	7,91	159,11	0,00	0,00	159,11	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	0,00	28,17
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,50	0,00	0,00	36,28	12,22	225,97	0,00	0,00	0,00	225,97
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	42,16	0,00	0,00	0,00	42,16	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	323,12	0,00	0,00	257,19	65,93	280,18	0,00	0,00	0,00	280,18
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,33	0,00	0,00	24,07	25,26	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,00	0,00	0,00	45,62
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279,57	0,00	0,00	0,00	279,57	189,68	0,00	0,00	0,00	189,68
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	4,93	0,00	0,00	0,00	4,93
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,00**	**59,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,56**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	59,47	0,00	0,00	1,91	57,56
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**84,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,56**	**767,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**764,09**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**84,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,56**	**89,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**85,22**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**84,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,56**	**89,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**85,22**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**84,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,56**	**89,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**85,22**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	42,95	0,00	0,00	0,00	42,95	82,65	0,00	0,00	0,00	82,65
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,37	0,00	0,00	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**678,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**678,87**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**678,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**678,87**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**678,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**678,87**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,87	0,00	0,00	0,00	678,87
	TOTAL	**6.991,59**	**0,00**	**0,00**	**482,11**	**6.509,48**	**13.599,37**	**0,00**	**0,00**	**1.482,89**	**12.116,48**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.873,19**	**0,00**	**0,00**	**266,92**	**3.606,27**	**7.533,43**	**0,00**	**0,00**	**820,81**	**6.712,62**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.873,19**	**0,00**	**0,00**	**266,92**	**3.606,27**	**7.533,43**	**0,00**	**0,00**	**820,81**	**6.712,62**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.835,13**	**0,00**	0,00	**266,92**	**3.568,21**	**8.112,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.293,74**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.887,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.887,46**	**3.213,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.977,73**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.887,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.887,46**	**3.213,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.977,73**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.745,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.745,02**	**1.649,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.649,90**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	198,30	0,00	0,00	0,00	198,30	112,44	0,00	0,00	0,00	112,44
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.546,72	0,00	0,00	0,00	1.546,72	1.537,46	0,00	0,00	0,00	1.537,46
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**142,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**142,44**	**1.562,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.326,42**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	142,44	0,00	0,00	0,00	142,44	188,00	0,00	0,00	83,53	104,47
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,27	0,00	0,00	152,32	1.221,95
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.947,67**	**0,00**	0,00	**266,92**	**1.680,75**	**4.898,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.316,01**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.947,67**	**0,00**	0,00	**266,92**	**1.680,75**	**4.898,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.316,01**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,58**	**0,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,45**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**823,67**	**0,00**	0,00	**34,01**	**789,66**	**2.006,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.808,76**
33903001000	Combustíveis Automotivos	166,53	0,00	0,00	0,00	166,53	6,21	0,00	0,00	0,00	6,21
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	9,78	0,00	0,00	0,00	9,78	63,93	0,00	0,00	11,54	52,39
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	74,32	0,00	0,00	7,40	66,92
33903009000	MEDICAMENTOS	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	53,29	0,00	0,00	0,00	53,29
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,22	0,00	0,00	9,01	4,21	17,07	0,00	0,00	5,54	11,53
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,12	0,00	0,00	0,00	13,12	27,67	0,00	0,00	0,00	27,67
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	2,18	0,00	0,00	0,93	1,25
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,55	0,00	0,00	9,44	7,11	277,99	0,00	0,00	69,93	208,06
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	309,88	0,00	0,00	0,00	309,88
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,97	0,00	0,00	0,00	4,97	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,96	0,00	0,00	0,00	23,96	130,56	0,00	0,00	89,26	41,30
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,28	0,00	0,00	0,00	32,28	80,07	0,00	0,00	1,04	79,03
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,48	0,00	0,00	2,04	2,44	39,98	0,00	0,00	1,74	38,24
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	724,47	0,00	0,00	10,05	714,42
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,01	0,00	0,00	0,00	52,01	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	114,74	0,00	0,00	13,52	101,22	24,48	0,00	0,00	0,00	24,48
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**35,79**	**0,00**	0,00	**21,51**	**14,28**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,60	0,00	0,00	14,90	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,61	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**927,66**	**0,00**	0,00	**211,40**	**716,26**	**2.750,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.366,36**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	580,11	0,00	0,00	15,57	564,54	770,30	0,00	0,00	117,50	652,80
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,25	0,00	0,00	8,56	13,69	26,08	0,00	0,00	14,36	11,72
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	22,82	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,29	0,00	0,00	0,00	179,29
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	40,22	0,00	0,00	10,09	30,13	185,38	0,00	0,00	106,06	79,32
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,46	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00	0,00	0,00	65,15
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	64,82	0,00	0,00	33,93	30,89
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,73	0,00	0,00	1,34	4,39	88,08	0,00	0,00	88,08	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	15,61
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,89	0,00	0,00	20,08	6,81	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	23,35	0,00	0,00	0,00	23,35	6,43	0,00	0,00	0,00	6,43
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	178,91	0,00	0,00	142,38	36,53	155,26	0,00	0,00	0,00	155,26
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,35	0,00	0,00	13,38	13,97	1,56	0,00	0,00	1,56	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	25,27
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90	105,10	0,00	0,00	0,00	105,10
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,56**	**32,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**31,88**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	32,94	0,00	0,00	1,06	31,88
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**46,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,84**	**425,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**423,38**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**46,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,84**	**49,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**47,22**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**46,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,84**	**49,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**47,22**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**46,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,84**	**49,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**47,22**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	23,79	0,00	0,00	0,00	23,79	45,80	0,00	0,00	0,00	45,80
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,51	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**376,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**376,16**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**376,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**376,16**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**376,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**376,16**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16
	TOTAL	**3.873,19**	**0,00**	**0,00**	**266,92**	**3.606,27**	**7.533,43**	**0,00**	**0,00**	**820,81**	**6.712,62**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**9.479,82**	**0,00**	**0,00**	**658,51**	**8.821,31**	**18.443,00**	**0,00**	**0,00**	**2.026,61**	**16.416,39**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**9.479,82**	**0,00**	**0,00**	**658,51**	**8.821,31**	**18.443,00**	**0,00**	**0,00**	**2.026,61**	**16.416,39**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**9.386,61**	**0,00**	0,00	**658,51**	**8.728,10**	**19.856,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17.835,04**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**4.607,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.607,57**	**7.873,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.290,79**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.607,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.607,57**	**7.873,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.290,79**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**4.259,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.259,81**	**4.031,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.031,11**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	484,05	0,00	0,00	0,00	484,05	274,80	0,00	0,00	0,00	274,80
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.775,76	0,00	0,00	0,00	3.775,76	3.756,31	0,00	0,00	0,00	3.756,31
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**347,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**347,76**	**3.838,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.256,24**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	347,76	0,00	0,00	0,00	347,76	461,66	0,00	0,00	206,23	255,43
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,86	0,00	0,00	376,05	3.000,81
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.779,04**	**0,00**	0,00	**658,51**	**4.120,53**	**11.983,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.544,25**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.779,04**	**0,00**	0,00	**658,51**	**4.120,53**	**11.983,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.544,25**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**3,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,87**	**1,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,10**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,87	0,00	0,00	0,00	3,87	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.022,76**	**0,00**	0,00	**83,93**	**1.938,83**	**4.905,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.418,11**
33903001000	Combustíveis Automotivos	411,20	0,00	0,00	0,00	411,20	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	23,94	0,00	0,00	0,00	23,94	156,71	0,00	0,00	28,51	128,20
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	182,00	0,00	0,00	18,31	163,69
33903009000	MEDICAMENTOS	8,57	0,00	0,00	0,00	8,57	130,30	0,00	0,00	0,00	130,30
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,88	0,00	0,00	0,00	3,88	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,56	0,00	0,00	22,22	10,34	41,82	0,00	0,00	13,68	28,14
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,18	0,00	0,00	0,00	32,18	67,69	0,00	0,00	0,00	67,69
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	5,33	0,00	0,00	2,28	3,05
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,68	0,00	0,00	23,30	17,38	680,81	0,00	0,00	172,67	508,14
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	89,89	0,00	0,00	0,00	89,89	756,54	0,00	0,00	0,00	756,54
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,16	0,00	0,00	0,00	12,16	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,63	0,00	0,00	0,00	58,63	321,34	0,00	0,00	220,35	100,99
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86	195,51	0,00	0,00	2,57	192,94
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,00	0,00	0,00	5,02	5,98	97,81	0,00	0,00	4,31	93,50
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	787,35	0,00	0,00	0,00	787,35	1.769,82	0,00	0,00	24,82	1.745,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128,39	0,00	0,00	0,00	128,39	414,22	0,00	0,00	0,00	414,22
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	280,56	0,00	0,00	33,39	247,17	59,77	0,00	0,00	0,00	59,77
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	6,61
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,21	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,23	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**88,07**	**0,00**	0,00	**53,12**	**34,95**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,34	0,00	0,00	36,81	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,31	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**2.276,21**	**0,00**	0,00	**521,46**	**1.754,75**	**6.730,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.781,61**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.421,19	0,00	0,00	38,50	1.382,69	1.887,04	0,00	0,00	290,15	1.596,89
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,65	0,00	0,00	21,12	33,53	64,24	0,00	0,00	35,49	28,75
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	56,31	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,72	0,00	0,00	0,00	437,72
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	98,76	0,00	0,00	24,64	74,12	455,75	0,00	0,00	261,87	193,88
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,97	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,06	0,00	0,00	0,00	159,06
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	159,38	0,00	0,00	83,80	75,58
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	20,45
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,14	0,00	0,00	3,30	10,84	217,42	0,00	0,00	217,42	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18	0,00	0,00	0,00	38,18
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,28	0,00	0,00	49,55	16,73	306,20	0,00	0,00	0,00	306,20
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	57,14	0,00	0,00	0,00	57,14	15,74	0,00	0,00	0,00	15,74
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	440,71	0,00	0,00	351,47	89,24	379,20	0,00	0,00	0,00	379,20
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	11,37	0,00	0,00	0,00	11,37
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,47	0,00	0,00	32,88	34,59	3,85	0,00	0,00	3,85	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	378,15	0,00	0,00	0,00	378,15	256,84	0,00	0,00	0,00	256,84
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,09	0,00	0,00	0,00	6,09	6,68	0,00	0,00	0,00	6,68
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,37**	**80,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**78,15**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	80,76	0,00	0,00	2,61	78,15
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**114,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**114,65**	**1.038,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.033,55**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**114,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**114,65**	**120,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,27**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**114,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**114,65**	**120,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,27**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**114,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**114,65**	**120,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,27**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	6,37	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,27	0,00	0,00	0,00	5,27	5,33	0,00	0,00	5,33	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,26	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	58,09	0,00	0,00	0,00	58,09	111,79	0,00	0,00	0,00	111,79
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**918,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**918,28**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**918,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**918,28**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**918,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**918,28**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,28	0,00	0,00	0,00	918,28
	TOTAL	**9.479,82**	**0,00**	**0,00**	**658,51**	**8.821,31**	**18.443,00**	**0,00**	**0,00**	**2.026,61**	**16.416,39**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.330,11**	**0,00**	**0,00**	**158,47**	**2.171,64**	**4.531,03**	**0,00**	**0,00**	**487,37**	**4.043,66**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.330,11**	**0,00**	**0,00**	**158,47**	**2.171,64**	**4.531,03**	**0,00**	**0,00**	**487,37**	**4.043,66**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.307,23**	**0,00**	0,00	**158,47**	**2.148,76**	**4.880,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.394,66**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.140,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.140,05**	**1.930,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.790,63**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.140,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.140,05**	**1.930,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.790,63**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.054,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.054,01**	**995,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**995,35**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	119,76	0,00	0,00	0,00	119,76	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	934,25	0,00	0,00	0,00	934,25	927,55	0,00	0,00	0,00	927,55
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**86,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**86,04**	**934,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**794,43**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,04	0,00	0,00	0,00	86,04	112,54	0,00	0,00	49,59	62,95
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,89	0,00	0,00	90,41	731,48
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.167,18**	**0,00**	0,00	**158,47**	**1.008,71**	**2.950,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.604,03**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.167,18**	**0,00**	0,00	**158,47**	**1.008,71**	**2.950,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.604,03**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,96**	**0,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,27**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**493,02**	**0,00**	0,00	**20,19**	**472,83**	**1.208,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.091,69**
33903001000	Combustíveis Automotivos	98,89	0,00	0,00	0,00	98,89	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89	38,38	0,00	0,00	6,85	31,53
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	44,72	0,00	0,00	4,41	40,31
33903009000	MEDICAMENTOS	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	32,15	0,00	0,00	0,00	32,15
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,87	0,00	0,00	5,35	2,52	10,25	0,00	0,00	3,29	6,96
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,88	0,00	0,00	0,00	7,88	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	1,30	0,00	0,00	0,55	0,75
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,90	0,00	0,00	5,60	4,30	167,15	0,00	0,00	41,53	125,62
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87	187,18	0,00	0,00	0,00	187,18
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41	77,89	0,00	0,00	52,99	24,90
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,45	0,00	0,00	0,00	19,45	48,33	0,00	0,00	0,62	47,71
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,68	0,00	0,00	1,21	1,47	24,10	0,00	0,00	1,04	23,06
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	192,52	0,00	0,00	0,00	192,52	437,16	0,00	0,00	5,97	431,19
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,88	0,00	0,00	0,00	30,88	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	69,11	0,00	0,00	8,03	61,08	14,77	0,00	0,00	0,00	14,77
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**21,38**	**0,00**	0,00	**12,76**	**8,62**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,11	0,00	0,00	8,84	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**555,82**	**0,00**	0,00	**125,52**	**430,30**	**1.655,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.427,46**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	348,58	0,00	0,00	9,28	339,30	462,87	0,00	0,00	69,80	393,07
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,33	0,00	0,00	5,06	8,27	15,59	0,00	0,00	8,55	7,04
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	13,51	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,30	0,00	0,00	0,00	108,30
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	23,90	0,00	0,00	5,91	17,99	110,80	0,00	0,00	62,98	47,82
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,92	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	39,35
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	38,74	0,00	0,00	20,16	18,58
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,40	0,00	0,00	0,80	2,60	52,29	0,00	0,00	52,29	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,93	0,00	0,00	11,93	4,00	75,42	0,00	0,00	0,00	75,42
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07	3,87	0,00	0,00	0,00	3,87
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	106,59	0,00	0,00	84,57	22,02	93,65	0,00	0,00	0,00	93,65
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,23	0,00	0,00	7,97	8,26	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93,58	0,00	0,00	0,00	93,58	63,38	0,00	0,00	0,00	63,38
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,33**	**19,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,14**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	19,76	0,00	0,00	0,62	19,14
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,18**	**257,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**255,74**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**28,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,18**	**29,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,52**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**28,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,18**	**29,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,52**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**28,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,18**	**29,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,52**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	14,38	0,00	0,00	0,00	14,38	27,66	0,00	0,00	0,00	27,66
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**227,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**227,22**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**227,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**227,22**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**227,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**227,22**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,22	0,00	0,00	0,00	227,22
	TOTAL	**2.330,11**	**0,00**	**0,00**	**158,47**	**2.171,64**	**4.531,03**	**0,00**	**0,00**	**487,37**	**4.043,66**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.833,22**	**0,00**	**0,00**	**197,59**	**2.635,63**	**5.512,29**	**0,00**	**0,00**	**608,02**	**4.904,27**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.833,22**	**0,00**	**0,00**	**197,59**	**2.635,63**	**5.512,29**	**0,00**	**0,00**	**608,02**	**4.904,27**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.805,36**	**0,00**	0,00	**197,59**	**2.607,77**	**5.934,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.327,78**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.375,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.375,46**	**2.353,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.179,18**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.375,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.375,46**	**2.353,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.179,18**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.271,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.271,64**	**1.203,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.203,76**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49	82,07	0,00	0,00	0,00	82,07
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.127,15	0,00	0,00	0,00	1.127,15	1.121,69	0,00	0,00	0,00	1.121,69
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**103,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**103,82**	**1.149,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**974,39**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	103,82	0,00	0,00	0,00	103,82	138,16	0,00	0,00	61,89	76,27
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,94	0,00	0,00	112,82	898,12
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.429,90**	**0,00**	0,00	**197,59**	**1.232,31**	**3.580,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.148,60**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.429,90**	**0,00**	0,00	**197,59**	**1.232,31**	**3.580,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.148,60**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,15**	**0,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,33**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**605,39**	**0,00**	0,00	**25,19**	**580,20**	**1.465,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.319,17**
33903001000	Combustíveis Automotivos	123,35	0,00	0,00	0,00	123,35	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16	46,85	0,00	0,00	8,55	38,30
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	54,40	0,00	0,00	5,49	48,91
33903009000	MEDICAMENTOS	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55	38,92	0,00	0,00	0,00	38,92
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,76	0,00	0,00	6,67	3,09	12,49	0,00	0,00	4,10	8,39
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,62	0,00	0,00	0,00	9,62	20,23	0,00	0,00	0,00	20,23
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	1,60	0,00	0,00	0,69	0,91
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,18	0,00	0,00	6,99	5,19	203,51	0,00	0,00	51,81	151,70
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,91	0,00	0,00	0,00	26,91	225,84	0,00	0,00	0,00	225,84
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,51	0,00	0,00	0,00	17,51	96,26	0,00	0,00	66,10	30,16
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,56	0,00	0,00	0,00	23,56	58,38	0,00	0,00	0,77	57,61
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,30	0,00	0,00	1,51	1,79	29,21	0,00	0,00	1,29	27,92
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	235,56	0,00	0,00	0,00	235,56	528,47	0,00	0,00	7,44	521,03
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	123,66	0,00	0,00	0,00	123,66
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	83,82	0,00	0,00	10,02	73,80	17,84	0,00	0,00	0,00	17,84
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**26,38**	**0,00**	0,00	**15,93**	**10,45**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,06	0,00	0,00	11,04	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,89	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**681,10**	**0,00**	0,00	**156,47**	**524,63**	**2.011,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.726,49**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	424,92	0,00	0,00	11,57	413,35	564,15	0,00	0,00	87,09	477,06
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,34	0,00	0,00	6,35	9,99	19,22	0,00	0,00	10,61	8,61
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	16,91	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	0,00	130,66
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	29,60	0,00	0,00	7,40	22,20	136,50	0,00	0,00	78,55	57,95
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,35	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	47,49
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	47,71	0,00	0,00	25,13	22,58
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	6,11
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,24	0,00	0,00	0,98	3,26	65,24	0,00	0,00	65,24	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	11,41
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,89	0,00	0,00	14,86	5,03	91,46	0,00	0,00	0,00	91,46
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,08	0,00	0,00	0,00	17,08	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	132,09	0,00	0,00	105,44	26,65	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,25	0,00	0,00	9,87	10,38	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	18,49
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	112,89	0,00	0,00	0,00	112,89	76,70	0,00	0,00	0,00	76,70
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,41**	**24,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**23,38**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	24,16	0,00	0,00	0,78	23,38
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**34,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,26**	**310,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**308,52**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**34,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,26**	**36,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,41**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**34,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,26**	**36,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,41**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**34,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,26**	**36,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,41**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	17,35	0,00	0,00	0,00	17,35	33,37	0,00	0,00	0,00	33,37
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**274,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**274,11**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**274,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**274,11**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**274,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**274,11**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,11	0,00	0,00	0,00	274,11
	TOTAL	**2.833,22**	**0,00**	**0,00**	**197,59**	**2.635,63**	**5.512,29**	**0,00**	**0,00**	**608,02**	**4.904,27**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.205,54**	**0,00**	**0,00**	**154,63**	**2.050,91**	**4.291,98**	**0,00**	**0,00**	**475,91**	**3.816,07**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.205,54**	**0,00**	**0,00**	**154,63**	**2.050,91**	**4.291,98**	**0,00**	**0,00**	**475,91**	**3.816,07**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.183,84**	**0,00**	0,00	**154,63**	**2.029,21**	**4.619,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.145,20**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.068,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.068,94**	**1.833,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.696,92**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.068,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.068,94**	**1.833,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.696,92**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**988,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**988,26**	**936,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**936,06**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	112,30	0,00	0,00	0,00	112,30	63,82	0,00	0,00	0,00	63,82
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	875,96	0,00	0,00	0,00	875,96	872,24	0,00	0,00	0,00	872,24
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**80,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**80,68**	**896,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**760,06**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	80,68	0,00	0,00	0,00	80,68	107,82	0,00	0,00	48,45	59,37
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	88,31	700,69
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.114,90**	**0,00**	0,00	**154,63**	**960,27**	**2.786,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.448,28**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.114,90**	**0,00**	0,00	**154,63**	**960,27**	**2.786,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.448,28**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,90**	**0,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,26**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**472,27**	**0,00**	0,00	**19,70**	**452,57**	**1.140,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.025,68**
33903001000	Combustíveis Automotivos	96,55	0,00	0,00	0,00	96,55	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57	36,49	0,00	0,00	6,70	29,79
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	42,36	0,00	0,00	4,29	38,07
33903009000	MEDICAMENTOS	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	30,28	0,00	0,00	0,00	30,28
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,62	0,00	0,00	5,21	2,41	9,73	0,00	0,00	3,21	6,52
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	15,74	0,00	0,00	0,00	15,74
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	1,25	0,00	0,00	0,54	0,71
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,50	0,00	0,00	5,47	4,03	158,52	0,00	0,00	40,56	117,96
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,98	0,00	0,00	0,00	20,98	175,52	0,00	0,00	0,00	175,52
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,63	0,00	0,00	0,00	13,63	75,22	0,00	0,00	51,74	23,48
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,32	0,00	0,00	0,00	18,32	45,35	0,00	0,00	0,60	44,75
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,57	0,00	0,00	1,18	1,39	22,74	0,00	0,00	1,01	21,73
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	183,63	0,00	0,00	0,00	183,63	410,95	0,00	0,00	5,83	405,12
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,14	0,00	0,00	0,00	30,14	96,10	0,00	0,00	0,00	96,10
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	65,21	0,00	0,00	7,84	57,37	13,87	0,00	0,00	0,00	13,87
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**20,60**	**0,00**	0,00	**12,47**	**8,13**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,44	0,00	0,00	8,64	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,83	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**531,06**	**0,00**	0,00	**122,46**	**408,60**	**1.565,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.342,52**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,94	0,00	0,00	9,08	321,86	439,41	0,00	0,00	68,11	371,30
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,77	0,00	0,00	4,94	7,83	15,00	0,00	0,00	8,33	6,67
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	13,26	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,56	0,00	0,00	0,00	101,56
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	23,12	0,00	0,00	5,81	17,31	106,53	0,00	0,00	61,48	45,05
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	36,90
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	37,27	0,00	0,00	19,68	17,59
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	4,72
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,32	0,00	0,00	0,76	2,56	51,05	0,00	0,00	51,05	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,55	0,00	0,00	11,63	3,92	71,18	0,00	0,00	0,00	71,18
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,29	0,00	0,00	0,00	13,29	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	103,25	0,00	0,00	82,52	20,73	88,05	0,00	0,00	0,00	88,05
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,87	0,00	0,00	7,72	8,15	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	14,35
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87,75	0,00	0,00	0,00	87,75	59,66	0,00	0,00	0,00	59,66
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,32**	**18,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,20**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	18,81	0,00	0,00	0,61	18,20
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**26,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**26,67**	**241,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**239,78**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**26,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**26,67**	**27,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**26,74**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**26,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**26,67**	**27,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**26,74**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**26,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**26,67**	**27,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**26,74**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47	25,93	0,00	0,00	0,00	25,93
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,93	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**213,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**213,04**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**213,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**213,04**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**213,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**213,04**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,04	0,00	0,00	0,00	213,04
	TOTAL	**2.205,54**	**0,00**	**0,00**	**154,63**	**2.050,91**	**4.291,98**	**0,00**	**0,00**	**475,91**	**3.816,07**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.028,04**	**0,00**	**0,00**	**278,61**	**3.749,43**	**7.835,80**	**0,00**	**0,00**	**857,17**	**6.978,63**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.028,04**	**0,00**	**0,00**	**278,61**	**3.749,43**	**7.835,80**	**0,00**	**0,00**	**857,17**	**6.978,63**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.988,44**	**0,00**	0,00	**278,61**	**3.709,83**	**8.437,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.582,23**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.960,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.960,43**	**3.343,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.097,34**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.960,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.960,43**	**3.343,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.097,34**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.812,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.812,47**	**1.714,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.714,49**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	205,96	0,00	0,00	0,00	205,96	116,85	0,00	0,00	0,00	116,85
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.606,51	0,00	0,00	0,00	1.606,51	1.597,64	0,00	0,00	0,00	1.597,64
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**147,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**147,96**	**1.627,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.381,38**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	147,96	0,00	0,00	0,00	147,96	195,83	0,00	0,00	87,24	108,59
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,85	0,00	0,00	159,06	1.272,79
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.028,01**	**0,00**	0,00	**278,61**	**1.749,40**	**5.093,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.484,89**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.028,01**	**0,00**	0,00	**278,61**	**1.749,40**	**5.093,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.484,89**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,64**	**0,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,47**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**857,94**	**0,00**	0,00	**35,51**	**822,43**	**2.085,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.879,29**
33903001000	Combustíveis Automotivos	173,92	0,00	0,00	0,00	173,92	6,46	0,00	0,00	0,00	6,46
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	10,17	0,00	0,00	0,00	10,17	66,54	0,00	0,00	12,06	54,48
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	77,32	0,00	0,00	7,74	69,58
33903009000	MEDICAMENTOS	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	55,40	0,00	0,00	0,00	55,40
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,79	0,00	0,00	9,41	4,38	17,76	0,00	0,00	5,79	11,97
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,67	0,00	0,00	0,00	13,67	28,78	0,00	0,00	0,00	28,78
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	2,26	0,00	0,00	0,97	1,29
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,24	0,00	0,00	9,85	7,39	289,21	0,00	0,00	73,04	216,17
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,13	0,00	0,00	0,00	38,13	321,88	0,00	0,00	0,00	321,88
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,15	0,00	0,00	0,00	5,15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91	136,14	0,00	0,00	93,20	42,94
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,54	0,00	0,00	0,00	33,54	83,17	0,00	0,00	1,09	82,08
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,67	0,00	0,00	2,13	2,54	41,57	0,00	0,00	1,82	39,75
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	334,16	0,00	0,00	0,00	334,16	752,76	0,00	0,00	10,50	742,26
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,32	0,00	0,00	0,00	54,32	176,24	0,00	0,00	0,00	176,24
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	119,27	0,00	0,00	14,12	105,15	25,42	0,00	0,00	0,00	25,42
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**37,31**	**0,00**	0,00	**22,46**	**14,85**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,80	0,00	0,00	15,56	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**965,98**	**0,00**	0,00	**220,64**	**745,34**	**2.860,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.459,13**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	603,81	0,00	0,00	16,37	587,44	801,61	0,00	0,00	122,70	678,91
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,14	0,00	0,00	8,92	14,22	27,17	0,00	0,00	14,97	12,20
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	0,00	23,82	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,24	0,00	0,00	0,00	186,24
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	41,83	0,00	0,00	10,42	31,41	193,26	0,00	0,00	110,76	82,50
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,00	0,00	0,00	67,67
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	67,59	0,00	0,00	35,44	32,15
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	8,68
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,98	0,00	0,00	1,39	4,59	91,99	0,00	0,00	91,99	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	16,23
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,03	0,00	0,00	20,96	7,07	130,19	0,00	0,00	0,00	130,19
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,29	0,00	0,00	0,00	24,29	6,69	0,00	0,00	0,00	6,69
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	186,64	0,00	0,00	148,67	37,97	161,29	0,00	0,00	0,00	161,29
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,52	0,00	0,00	13,91	14,61	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160,90	0,00	0,00	0,00	160,90	109,22	0,00	0,00	0,00	109,22
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,58**	**34,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**33,19**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	34,29	0,00	0,00	1,10	33,19
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**48,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,72**	**442,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**439,76**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**48,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,72**	**51,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**49,05**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**48,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,72**	**51,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**49,05**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**48,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,72**	**51,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**49,05**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,04	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	24,72	0,00	0,00	0,00	24,72	47,57	0,00	0,00	0,00	47,57
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**390,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**390,71**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**390,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**390,71**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**390,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**390,71**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,71	0,00	0,00	0,00	390,71
	TOTAL	**4.028,04**	**0,00**	**0,00**	**278,61**	**3.749,43**	**7.835,80**	**0,00**	**0,00**	**857,17**	**6.978,63**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.839,23**	**0,00**	**0,00**	**339,90**	**4.499,33**	**9.417,26**	**0,00**	**0,00**	**1.046,49**	**8.370,77**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.839,23**	**0,00**	**0,00**	**339,90**	**4.499,33**	**9.417,26**	**0,00**	**0,00**	**1.046,49**	**8.370,77**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.791,60**	**0,00**	0,00	**339,90**	**4.451,70**	**10.136,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.092,38**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.343,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.343,74**	**4.024,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.723,41**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.343,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.343,74**	**4.024,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.723,41**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.166,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.166,83**	**2.052,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.052,74**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	246,23	0,00	0,00	0,00	246,23	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.920,60	0,00	0,00	0,00	1.920,60	1.912,77	0,00	0,00	0,00	1.912,77
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**176,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**176,91**	**1.969,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.668,92**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	176,91	0,00	0,00	0,00	176,91	236,72	0,00	0,00	106,50	130,22
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,89	0,00	0,00	194,19	1.538,70
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.447,86**	**0,00**	0,00	**339,90**	**2.107,96**	**6.112,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.368,97**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.447,86**	**0,00**	0,00	**339,90**	**2.107,96**	**6.112,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.368,97**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,97**	**0,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,56**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.037,20**	**0,00**	0,00	**43,33**	**993,87**	**2.500,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.249,04**
33903001000	Combustíveis Automotivos	212,35	0,00	0,00	0,00	212,35	7,72	0,00	0,00	0,00	7,72
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	12,21	0,00	0,00	0,00	12,21	80,11	0,00	0,00	14,73	65,38
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	92,93	0,00	0,00	9,44	83,49
33903009000	MEDICAMENTOS	4,36	0,00	0,00	0,00	4,36	66,41	0,00	0,00	0,00	66,41
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,77	0,00	0,00	11,47	5,30	21,38	0,00	0,00	7,05	14,33
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,46	0,00	0,00	0,00	16,46	34,54	0,00	0,00	0,00	34,54
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	2,73	0,00	0,00	1,18	1,55
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,88	0,00	0,00	12,03	8,85	347,79	0,00	0,00	89,19	258,60
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,13	0,00	0,00	0,00	46,13	384,85	0,00	0,00	0,00	384,85
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,91	0,00	0,00	0,00	29,91	165,26	0,00	0,00	113,78	51,48
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20	99,48	0,00	0,00	1,33	98,15
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,64	0,00	0,00	2,59	3,05	49,88	0,00	0,00	2,22	47,66
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	403,05	0,00	0,00	0,00	403,05	901,10	0,00	0,00	12,82	888,28
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,30	0,00	0,00	0,00	66,30	210,70	0,00	0,00	0,00	210,70
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	143,05	0,00	0,00	17,24	125,81	30,41	0,00	0,00	0,00	30,41
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,21	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,69	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**45,27**	**0,00**	0,00	**27,43**	**17,84**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,12	0,00	0,00	19,01	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,42	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.165,96**	**0,00**	0,00	**269,14**	**896,82**	**3.434,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.944,29**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	726,39	0,00	0,00	19,96	706,43	964,39	0,00	0,00	149,81	814,58
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,03	0,00	0,00	10,91	17,12	33,00	0,00	0,00	18,34	14,66
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	29,04	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,66	0,00	0,00	0,00	222,66
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	50,69	0,00	0,00	12,63	38,06	234,07	0,00	0,00	135,24	98,83
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,23	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	80,92
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	81,81	0,00	0,00	43,28	38,53
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,30	0,00	0,00	1,69	5,61	112,27	0,00	0,00	112,27	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	19,48
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,17	0,00	0,00	25,56	8,61	156,16	0,00	0,00	0,00	156,16
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	29,15	0,00	0,00	0,00	29,15	8,03	0,00	0,00	0,00	8,03
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	226,95	0,00	0,00	181,49	45,46	193,03	0,00	0,00	0,00	193,03
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	5,77	0,00	0,00	0,00	5,77
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,83	0,00	0,00	16,90	17,93	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	31,56
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,70**	**41,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**39,94**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	41,28	0,00	0,00	1,34	39,94
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**58,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,54**	**528,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**525,72**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**58,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,54**	**61,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,64**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**58,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,54**	**61,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,64**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**58,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,54**	**61,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,64**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,85	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	29,54	0,00	0,00	0,00	29,54	56,86	0,00	0,00	0,00	56,86
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,85	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**467,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**467,08**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**467,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**467,08**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**467,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**467,08**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,08	0,00	0,00	0,00	467,08
	TOTAL	**4.839,23**	**0,00**	**0,00**	**339,90**	**4.499,33**	**9.417,26**	**0,00**	**0,00**	**1.046,49**	**8.370,77**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**7.000,54**	**0,00**	**0,00**	**485,98**	**6.514,56**	**13.618,59**	**0,00**	**0,00**	**1.494,87**	**12.123,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**7.000,54**	**0,00**	**0,00**	**485,98**	**6.514,56**	**13.618,59**	**0,00**	**0,00**	**1.494,87**	**12.123,72**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**6.931,72**	**0,00**	0,00	**485,98**	**6.445,74**	**14.662,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13.171,66**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.403,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.403,60**	**5.813,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.383,58**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.403,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.403,60**	**5.813,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.383,58**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.146,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.146,70**	**2.977,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.977,42**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	357,56	0,00	0,00	0,00	357,56	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.789,14	0,00	0,00	0,00	2.789,14	2.774,46	0,00	0,00	0,00	2.774,46
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**256,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**256,90**	**2.833,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.403,62**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	256,90	0,00	0,00	0,00	256,90	340,77	0,00	0,00	152,14	188,63
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,38	0,00	0,00	277,39	2.214,99
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	2,54
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.528,12**	**0,00**	0,00	**485,98**	**3.042,14**	**8.849,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.788,08**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.528,12**	**0,00**	0,00	**485,98**	**3.042,14**	**8.849,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.788,08**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,86**	**0,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,82**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.493,08**	**0,00**	0,00	**61,93**	**1.431,15**	**3.622,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.263,38**
33903001000	Combustíveis Automotivos	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32	11,21	0,00	0,00	0,00	11,21
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	17,67	0,00	0,00	0,00	17,67	115,70	0,00	0,00	21,03	94,67
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91	134,41	0,00	0,00	13,51	120,90
33903009000	MEDICAMENTOS	6,31	0,00	0,00	0,00	6,31	96,24	0,00	0,00	0,00	96,24
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,03	0,00	0,00	16,40	7,63	30,85	0,00	0,00	10,08	20,77
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,75	0,00	0,00	0,00	23,75	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	3,93	0,00	0,00	1,68	2,25
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,04	0,00	0,00	17,19	12,85	502,71	0,00	0,00	127,37	375,34
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,35	0,00	0,00	0,00	66,35	558,85	0,00	0,00	0,00	558,85
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,98	0,00	0,00	0,00	8,98	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,28	0,00	0,00	0,00	43,28	237,12	0,00	0,00	162,54	74,58
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24	144,40	0,00	0,00	1,89	142,51
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,13	0,00	0,00	3,71	4,42	72,24	0,00	0,00	3,18	69,06
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	581,26	0,00	0,00	0,00	581,26	1.307,22	0,00	0,00	18,31	1.288,91
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94,73	0,00	0,00	0,00	94,73	305,98	0,00	0,00	0,00	305,98
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	207,21	0,00	0,00	24,63	182,58	44,15	0,00	0,00	0,00	44,15
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,58	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,81	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**65,01**	**0,00**	0,00	**39,21**	**25,80**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,93	0,00	0,00	27,18	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,03	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.680,45**	**0,00**	0,00	**384,84**	**1.295,61**	**4.970,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.270,27**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.049,50	0,00	0,00	28,53	1.020,97	1.393,23	0,00	0,00	213,96	1.179,27
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,30	0,00	0,00	15,59	24,71	47,40	0,00	0,00	26,23	21,17
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	0,00	0,00	41,55	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,35	0,00	0,00	0,00	323,35
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	72,94	0,00	0,00	18,24	54,70	336,33	0,00	0,00	193,14	143,19
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,66	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,49	0,00	0,00	0,00	117,49
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	117,64	0,00	0,00	61,81	55,83
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,43	0,00	0,00	2,43	8,00	160,37	0,00	0,00	160,37	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,89	0,00	0,00	36,55	12,34	226,13	0,00	0,00	0,00	226,13
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	325,18	0,00	0,00	259,26	65,92	280,10	0,00	0,00	0,00	280,10
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	8,39	0,00	0,00	0,00	8,39
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,74	0,00	0,00	24,24	25,50	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	45,66
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279,34	0,00	0,00	0,00	279,34	189,70	0,00	0,00	0,00	189,70
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	4,93	0,00	0,00	0,00	4,93
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,01**	**59,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,68**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	59,60	0,00	0,00	1,92	57,68
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**84,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,66**	**767,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**763,48**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**84,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,66**	**89,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**85,15**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**84,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,66**	**89,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**85,15**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**84,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,66**	**89,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**85,15**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	3,93	0,00	0,00	3,93	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	42,91	0,00	0,00	0,00	42,91	82,58	0,00	0,00	0,00	82,58
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,49	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**678,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**678,33**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**678,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**678,33**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**678,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**678,33**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,33	0,00	0,00	0,00	678,33
	TOTAL	**7.000,54**	**0,00**	**0,00**	**485,98**	**6.514,56**	**13.618,59**	**0,00**	**0,00**	**1.494,87**	**12.123,72**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.340,50**	**0,00**	**0,00**	**92,66**	**1.247,84**	**2.607,50**	**0,00**	**0,00**	**285,03**	**2.322,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.340,50**	**0,00**	**0,00**	**92,66**	**1.247,84**	**2.607,50**	**0,00**	**0,00**	**285,03**	**2.322,47**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.327,33**	**0,00**	0,00	**92,66**	**1.234,67**	**2.807,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.523,41**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**652,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**652,57**	**1.112,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.030,71**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**652,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**652,57**	**1.112,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.030,71**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**603,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**603,33**	**570,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**570,66**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	68,57	0,00	0,00	0,00	68,57	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	534,76	0,00	0,00	0,00	534,76	531,76	0,00	0,00	0,00	531,76
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**49,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**49,24**	**541,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**459,56**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	49,24	0,00	0,00	0,00	49,24	65,11	0,00	0,00	29,00	36,11
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,34	0,00	0,00	52,89	423,45
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**674,76**	**0,00**	0,00	**92,66**	**582,10**	**1.695,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.492,70**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**674,76**	**0,00**	0,00	**92,66**	**582,10**	**1.695,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.492,70**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,55**	**0,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,16**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**285,43**	**0,00**	0,00	**11,82**	**273,61**	**694,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**625,50**
33903001000	Combustíveis Automotivos	57,83	0,00	0,00	0,00	57,83	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38	22,15	0,00	0,00	4,00	18,15
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	25,75	0,00	0,00	2,59	23,16
33903009000	MEDICAMENTOS	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	18,42	0,00	0,00	0,00	18,42
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,58	0,00	0,00	3,13	1,45	5,90	0,00	0,00	1,92	3,98
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,75	0,00	0,00	0,32	0,43
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,74	0,00	0,00	3,28	2,46	96,23	0,00	0,00	24,29	71,94
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,68	0,00	0,00	0,00	12,68	107,14	0,00	0,00	0,00	107,14
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,29	0,00	0,00	0,00	8,29	45,29	0,00	0,00	31,00	14,29
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16	27,68	0,00	0,00	0,36	27,32
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,56	0,00	0,00	0,71	0,85	13,84	0,00	0,00	0,61	13,23
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	111,18	0,00	0,00	0,00	111,18	250,55	0,00	0,00	3,49	247,06
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,05	0,00	0,00	0,00	18,05	58,66	0,00	0,00	0,00	58,66
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	39,70	0,00	0,00	4,70	35,00	8,47	0,00	0,00	0,00	8,47
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**12,43**	**0,00**	0,00	**7,47**	**4,96**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,94	0,00	0,00	5,18	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,29	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**321,38**	**0,00**	0,00	**73,37**	**248,01**	**951,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**818,42**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,87	0,00	0,00	5,43	195,44	266,59	0,00	0,00	40,76	225,83
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,74	0,00	0,00	2,96	4,78	9,10	0,00	0,00	5,04	4,06
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	61,98
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	13,89	0,00	0,00	3,43	10,46	64,28	0,00	0,00	36,85	27,43
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	22,54
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	22,47	0,00	0,00	11,78	10,69
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,99	0,00	0,00	0,48	1,51	30,59	0,00	0,00	30,59	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,30	0,00	0,00	6,97	2,33	43,35	0,00	0,00	0,00	43,35
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,08	0,00	0,00	0,00	8,08	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	62,08	0,00	0,00	49,45	12,63	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,50	0,00	0,00	4,65	4,85	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53,56	0,00	0,00	0,00	53,56	36,36	0,00	0,00	0,00	36,36
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,19**	**11,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,07**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	11,44	0,00	0,00	0,37	11,07
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,21**	**147,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**146,36**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**16,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,21**	**17,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,32**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**16,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,21**	**17,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,32**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**16,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,21**	**17,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,32**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	8,23	0,00	0,00	0,00	8,23	15,83	0,00	0,00	0,00	15,83
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**130,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**130,04**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**130,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**130,04**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**130,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**130,04**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,04	0,00	0,00	0,00	130,04
	TOTAL	**1.340,50**	**0,00**	**0,00**	**92,66**	**1.247,84**	**2.607,50**	**0,00**	**0,00**	**285,03**	**2.322,47**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.168,75**	**0,00**	**0,00**	**81,80**	**1.086,95**	**2.274,57**	**0,00**	**0,00**	**252,13**	**2.022,44**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.168,75**	**0,00**	**0,00**	**81,80**	**1.086,95**	**2.274,57**	**0,00**	**0,00**	**252,13**	**2.022,44**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.157,24**	**0,00**	0,00	**81,80**	**1.075,44**	**2.448,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.196,91**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**566,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**566,64**	**971,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**899,33**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**566,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**566,64**	**971,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**899,33**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**523,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**523,89**	**496,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**496,17**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	59,52	0,00	0,00	0,00	59,52	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	464,37	0,00	0,00	0,00	464,37	462,32	0,00	0,00	0,00	462,32
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**42,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**42,75**	**475,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**402,74**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	42,75	0,00	0,00	0,00	42,75	57,14	0,00	0,00	25,66	31,48
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,05	0,00	0,00	46,79	371,26
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**590,60**	**0,00**	0,00	**81,80**	**508,80**	**1.476,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.297,58**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**590,60**	**0,00**	0,00	**81,80**	**508,80**	**1.476,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.297,58**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,48**	**0,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,14**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**250,27**	**0,00**	0,00	**10,44**	**239,83**	**604,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**543,66**
33903001000	Combustíveis Automotivos	51,14	0,00	0,00	0,00	51,14	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	2,96	0,00	0,00	0,00	2,96	19,35	0,00	0,00	3,55	15,80
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	22,46	0,00	0,00	2,29	20,17
33903009000	MEDICAMENTOS	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	16,06	0,00	0,00	0,00	16,06
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,04	0,00	0,00	2,76	1,28	5,18	0,00	0,00	1,71	3,47
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97	8,35	0,00	0,00	0,00	8,35
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,66	0,00	0,00	0,28	0,38
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,03	0,00	0,00	2,90	2,13	84,01	0,00	0,00	21,49	62,52
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,14	0,00	0,00	0,00	11,14	93,05	0,00	0,00	0,00	93,05
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,22	0,00	0,00	0,00	7,22	39,85	0,00	0,00	27,41	12,44
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,71	0,00	0,00	0,00	9,71	24,04	0,00	0,00	0,32	23,72
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,37	0,00	0,00	0,63	0,74	12,06	0,00	0,00	0,54	11,52
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	97,29	0,00	0,00	0,00	97,29	217,78	0,00	0,00	3,08	214,70
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96	50,94	0,00	0,00	0,00	50,94
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	34,57	0,00	0,00	4,15	30,42	7,35	0,00	0,00	0,00	7,35
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**10,92**	**0,00**	0,00	**6,61**	**4,31**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,72	0,00	0,00	4,58	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**281,17**	**0,00**	0,00	**64,75**	**216,42**	**829,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**711,48**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,27	0,00	0,00	4,74	170,53	232,78	0,00	0,00	36,09	196,69
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,75	0,00	0,00	2,60	4,15	7,92	0,00	0,00	4,42	3,50
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	7,03	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00	53,82
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	12,30	0,00	0,00	3,13	9,17	56,40	0,00	0,00	32,56	23,84
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	19,57
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	19,75	0,00	0,00	10,42	9,33
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,76	0,00	0,00	0,40	1,36	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,22	0,00	0,00	6,16	2,06	37,71	0,00	0,00	0,00	37,71
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	54,61	0,00	0,00	43,67	10,94	46,69	0,00	0,00	0,00	46,69
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,37	0,00	0,00	4,05	4,32	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	7,61
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46,53	0,00	0,00	0,00	46,53	31,62	0,00	0,00	0,00	31,62
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,17**	**9,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9,64**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	9,96	0,00	0,00	0,32	9,64
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,15**	**127,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**127,12**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**14,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,15**	**14,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,19**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**14,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,15**	**14,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,19**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**14,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,15**	**14,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,19**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	7,15	0,00	0,00	0,00	7,15	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**112,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**112,93**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**112,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**112,93**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**112,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**112,93**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,93	0,00	0,00	0,00	112,93
	TOTAL	**1.168,75**	**0,00**	**0,00**	**81,80**	**1.086,95**	**2.274,57**	**0,00**	**0,00**	**252,13**	**2.022,44**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.504,55**	**0,00**	**0,00**	**102,59**	**1.401,96**	**2.925,63**	**0,00**	**0,00**	**315,39**	**2.610,24**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.504,55**	**0,00**	**0,00**	**102,59**	**1.401,96**	**2.925,63**	**0,00**	**0,00**	**315,39**	**2.610,24**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.489,78**	**0,00**	0,00	**102,59**	**1.387,19**	**3.151,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.836,74**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**735,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**735,58**	**1.246,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.156,18**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**735,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**735,58**	**1.246,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.156,18**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**680,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**680,06**	**642,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**642,35**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	77,26	0,00	0,00	0,00	77,26	43,76	0,00	0,00	0,00	43,76
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	602,80	0,00	0,00	0,00	602,80	598,59	0,00	0,00	0,00	598,59
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**55,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**55,52**	**603,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**513,28**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	55,52	0,00	0,00	0,00	55,52	72,73	0,00	0,00	32,11	40,62
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,17	0,00	0,00	58,51	472,66
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**754,20**	**0,00**	0,00	**102,59**	**651,61**	**1.904,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.680,56**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**754,20**	**0,00**	0,00	**102,59**	**651,61**	**1.904,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.680,56**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,62**	**0,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,18**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**318,70**	**0,00**	0,00	**13,08**	**305,62**	**780,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**704,43**
33903001000	Combustíveis Automotivos	64,01	0,00	0,00	0,00	64,01	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	3,81	0,00	0,00	0,00	3,81	24,79	0,00	0,00	4,44	20,35
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	28,85	0,00	0,00	2,85	26,00
33903009000	MEDICAMENTOS	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,09	0,00	0,00	3,47	1,62	6,62	0,00	0,00	2,13	4,49
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09	10,75	0,00	0,00	0,00	10,75
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,84	0,00	0,00	0,36	0,48
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,41	0,00	0,00	3,63	2,78	107,89	0,00	0,00	26,85	81,04
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,16	0,00	0,00	0,00	14,16	120,77	0,00	0,00	0,00	120,77
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	50,36	0,00	0,00	34,29	16,07
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	31,19	0,00	0,00	0,40	30,79
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,73	0,00	0,00	0,78	0,95	15,54	0,00	0,00	0,67	14,87
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	124,40	0,00	0,00	0,00	124,40	282,12	0,00	0,00	3,86	278,26
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,97	0,00	0,00	0,00	19,97	66,14	0,00	0,00	0,00	66,14
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	44,62	0,00	0,00	5,20	39,42	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**13,82**	**0,00**	0,00	**8,28**	**5,54**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,06	0,00	0,00	5,74	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**359,10**	**0,00**	0,00	**81,23**	**277,87**	**1.069,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**921,33**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,14	0,00	0,00	6,04	219,10	298,92	0,00	0,00	45,13	253,79
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,61	0,00	0,00	3,26	5,35	10,12	0,00	0,00	5,52	4,60
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	8,79	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	69,86
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	15,45	0,00	0,00	3,82	11,63	71,63	0,00	0,00	40,77	30,86
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	25,03	0,00	0,00	13,03	12,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,20	0,00	0,00	0,51	1,69	33,84	0,00	0,00	33,84	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,31	0,00	0,00	7,73	2,58	48,69	0,00	0,00	0,00	48,69
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,08	0,00	0,00	0,00	9,08	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	68,92	0,00	0,00	54,72	14,20	60,46	0,00	0,00	0,00	60,46
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,49	0,00	0,00	5,15	5,34	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60,38	0,00	0,00	0,00	60,38	40,91	0,00	0,00	0,00	40,91
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,21**	**12,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,37**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	12,78	0,00	0,00	0,41	12,37
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,19**	**165,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**165,01**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**18,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,19**	**19,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,40**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**18,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,19**	**19,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,40**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**18,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,19**	**19,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,40**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	9,27	0,00	0,00	0,00	9,27	17,85	0,00	0,00	0,00	17,85
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**146,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**146,61**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**146,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**146,61**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**146,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**146,61**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,61	0,00	0,00	0,00	146,61
	TOTAL	**1.504,55**	**0,00**	**0,00**	**102,59**	**1.401,96**	**2.925,63**	**0,00**	**0,00**	**315,39**	**2.610,24**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**5.888,61**	**0,00**	**0,00**	**406,18**	**5.482,43**	**11.454,05**	**0,00**	**0,00**	**1.249,41**	**10.204,64**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.888,61**	**0,00**	**0,00**	**406,18**	**5.482,43**	**11.454,05**	**0,00**	**0,00**	**1.249,41**	**10.204,64**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.830,75**	**0,00**	0,00	**406,18**	**5.424,57**	**12.333,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.087,85**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.868,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.868,50**	**4.886,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.527,50**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.868,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.868,50**	**4.886,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.527,50**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.652,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.652,01**	**2.507,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.507,94**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	301,33	0,00	0,00	0,00	301,33	170,92	0,00	0,00	0,00	170,92
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.350,68	0,00	0,00	0,00	2.350,68	2.337,02	0,00	0,00	0,00	2.337,02
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**216,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**216,49**	**2.376,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.017,42**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	216,49	0,00	0,00	0,00	216,49	285,92	0,00	0,00	127,12	158,80
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,45	0,00	0,00	231,83	1.858,62
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.962,25**	**0,00**	0,00	**406,18**	**2.556,07**	**7.447,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.560,35**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.962,25**	**0,00**	0,00	**406,18**	**2.556,07**	**7.447,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.560,35**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,41**	**0,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,69**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.252,87**	**0,00**	0,00	**51,75**	**1.201,12**	**3.049,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.749,23**
33903001000	Combustíveis Automotivos	253,51	0,00	0,00	0,00	253,51	9,45	0,00	0,00	0,00	9,45
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	97,22	0,00	0,00	17,58	79,64
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28	113,04	0,00	0,00	11,30	101,74
33903009000	MEDICAMENTOS	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33	81,01	0,00	0,00	0,00	81,01
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,11	0,00	0,00	13,70	6,41	25,93	0,00	0,00	8,42	17,51
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,98	0,00	0,00	0,00	19,98	42,07	0,00	0,00	0,00	42,07
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	3,30	0,00	0,00	1,41	1,89
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,18	0,00	0,00	14,36	10,82	422,73	0,00	0,00	106,46	316,27
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,67	0,00	0,00	0,00	55,67	470,98	0,00	0,00	0,00	470,98
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,43	0,00	0,00	0,00	36,43	198,63	0,00	0,00	135,84	62,79
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,06	0,00	0,00	0,00	49,06	121,69	0,00	0,00	1,58	120,11
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,82	0,00	0,00	3,10	3,72	60,80	0,00	0,00	2,66	58,14
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	488,16	0,00	0,00	0,00	488,16	1.101,16	0,00	0,00	15,30	1.085,86
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79,15	0,00	0,00	0,00	79,15	257,88	0,00	0,00	0,00	257,88
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	174,43	0,00	0,00	20,59	153,84	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**54,52**	**0,00**	0,00	**32,78**	**21,74**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,57	0,00	0,00	22,72	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.410,82**	**0,00**	0,00	**321,65**	**1.089,17**	**4.181,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.596,95**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	882,30	0,00	0,00	23,81	858,49	1.171,35	0,00	0,00	178,85	992,50
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,78	0,00	0,00	12,99	20,79	39,76	0,00	0,00	21,91	17,85
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00	0,00	34,72	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	61,08	0,00	0,00	15,22	45,86	282,03	0,00	0,00	161,44	120,59
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,41	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	99,04
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	98,61	0,00	0,00	51,66	46,95
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,72	0,00	0,00	2,05	6,67	134,05	0,00	0,00	134,05	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	23,73
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,88	0,00	0,00	30,56	10,32	190,29	0,00	0,00	0,00	190,29
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	35,52	0,00	0,00	0,00	35,52	9,78	0,00	0,00	0,00	9,78
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	272,22	0,00	0,00	216,71	55,51	235,96	0,00	0,00	0,00	235,96
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,58	0,00	0,00	20,31	21,27	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	38,44
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,44	0,00	0,00	0,00	235,44	159,75	0,00	0,00	0,00	159,75
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	4,16	0,00	0,00	0,00	4,16
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,85**	**50,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,47**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	50,08	0,00	0,00	1,61	48,47
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**71,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**71,21**	**646,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**643,46**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**71,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**71,21**	**75,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**71,77**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**71,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**71,21**	**75,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**71,77**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**71,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**71,21**	**75,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**71,77**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27	3,29	0,00	0,00	3,29	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,22	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	36,16	0,00	0,00	0,00	36,16	69,61	0,00	0,00	0,00	69,61
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,95	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**571,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**571,69**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**571,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**571,69**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**571,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**571,69**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,69	0,00	0,00	0,00	571,69
	TOTAL	**5.888,61**	**0,00**	**0,00**	**406,18**	**5.482,43**	**11.454,05**	**0,00**	**0,00**	**1.249,41**	**10.204,64**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**7.239,04**	**0,00**	**0,00**	**495,99**	**6.743,05**	**14.078,60**	**0,00**	**0,00**	**1.525,24**	**12.553,36**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**7.239,04**	**0,00**	**0,00**	**495,99**	**6.743,05**	**14.078,60**	**0,00**	**0,00**	**1.525,24**	**12.553,36**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**7.167,95**	**0,00**	0,00	**495,99**	**6.671,96**	**15.162,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13.641,41**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.533,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.533,85**	**6.002,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.564,29**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.533,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.533,85**	**6.002,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.564,29**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.267,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.267,13**	**3.087,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.087,54**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	371,25	0,00	0,00	0,00	371,25	210,37	0,00	0,00	0,00	210,37
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.895,88	0,00	0,00	0,00	2.895,88	2.877,17	0,00	0,00	0,00	2.877,17
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**266,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**266,72**	**2.912,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.474,11**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,72	0,00	0,00	0,00	266,72	350,58	0,00	0,00	155,21	195,37
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,78	0,00	0,00	283,04	2.278,74
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.634,10**	**0,00**	0,00	**495,99**	**3.138,11**	**9.160,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.077,12**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.634,10**	**0,00**	0,00	**495,99**	**3.138,11**	**9.160,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.077,12**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,97**	**0,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,85**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.536,14**	**0,00**	0,00	**63,19**	**1.472,95**	**3.752,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.385,31**
33903001000	Combustíveis Automotivos	309,49	0,00	0,00	0,00	309,49	11,64	0,00	0,00	0,00	11,64
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	18,29	0,00	0,00	0,00	18,29	119,43	0,00	0,00	21,46	97,97
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04	138,92	0,00	0,00	13,77	125,15
33903009000	MEDICAMENTOS	6,57	0,00	0,00	0,00	6,57	99,73	0,00	0,00	0,00	99,73
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,60	0,00	0,00	16,74	7,86	31,85	0,00	0,00	10,29	21,56
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,53	0,00	0,00	0,00	24,53	51,73	0,00	0,00	0,00	51,73
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	4,05	0,00	0,00	1,72	2,33
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,86	0,00	0,00	17,54	13,32	519,47	0,00	0,00	129,98	389,49
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	68,23	0,00	0,00	0,00	68,23	580,21	0,00	0,00	0,00	580,21
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,77	0,00	0,00	0,00	44,77	243,07	0,00	0,00	165,83	77,24
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,36	0,00	0,00	0,00	60,36	149,86	0,00	0,00	1,93	147,93
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,35	0,00	0,00	3,78	4,57	74,74	0,00	0,00	3,24	71,50
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	599,10	0,00	0,00	0,00	599,10	1.355,74	0,00	0,00	18,68	1.337,06
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,64	0,00	0,00	0,00	96,64	317,70	0,00	0,00	0,00	317,70
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	214,59	0,00	0,00	25,13	189,46	45,81	0,00	0,00	0,00	45,81
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,69	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**66,71**	**0,00**	0,00	**39,98**	**26,73**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,34	0,00	0,00	27,70	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,28	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.730,63**	**0,00**	0,00	**392,82**	**1.337,81**	**5.142,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.428,27**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.083,73	0,00	0,00	28,97	1.054,76	1.439,00	0,00	0,00	218,35	1.220,65
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,42	0,00	0,00	15,88	25,54	48,70	0,00	0,00	26,72	21,98
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	0,00	42,37	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,71	0,00	0,00	0,00	335,71
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	74,88	0,00	0,00	18,73	56,15	345,45	0,00	0,00	197,08	148,37
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,98	0,00	0,00	0,00	121,98
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	120,86	0,00	0,00	63,06	57,80
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	15,68
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,64	0,00	0,00	2,51	8,13	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	29,18
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,86	0,00	0,00	37,33	12,53	234,14	0,00	0,00	0,00	234,14
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,67	0,00	0,00	0,00	43,67	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	332,89	0,00	0,00	264,56	68,33	290,57	0,00	0,00	0,00	290,57
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,47	0,00	0,00	0,00	2,47	8,71	0,00	0,00	0,00	8,71
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,76	0,00	0,00	24,84	25,92	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	47,22
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	290,05	0,00	0,00	0,00	290,05	196,64	0,00	0,00	0,00	196,64
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,67	0,00	0,00	0,00	4,67	5,11	0,00	0,00	0,00	5,11
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,04**	**61,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,59**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	61,55	0,00	0,00	1,96	59,59
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**87,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,53**	**796,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**792,69**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**87,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,53**	**92,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**88,39**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**87,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,53**	**92,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**88,39**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**87,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,53**	**92,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**88,39**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,87	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02	4,01	0,00	0,00	4,01	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,25	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	44,55	0,00	0,00	0,00	44,55	85,73	0,00	0,00	0,00	85,73
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,81	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**704,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**704,30**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**704,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**704,30**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**704,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**704,30**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,30	0,00	0,00	0,00	704,30
	TOTAL	**7.239,04**	**0,00**	**0,00**	**495,99**	**6.743,05**	**14.078,60**	**0,00**	**0,00**	**1.525,24**	**12.553,36**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.203,10**	**0,00**	**0,00**	**107,73**	**1.095,37**	**2.173,09**	**0,00**	**0,00**	**341,01**	**1.832,08**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.203,10**	**0,00**	**0,00**	**107,73**	**1.095,37**	**2.173,09**	**0,00**	**0,00**	**341,01**	**1.832,08**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.193,46**	**0,00**	0,00	**107,73**	**1.085,73**	**2.408,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.068,88**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**767,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**767,25**	**997,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**899,84**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**767,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**767,25**	**997,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**899,84**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**709,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**709,33**	**445,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**445,47**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	80,61	0,00	0,00	0,00	80,61	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	628,72	0,00	0,00	0,00	628,72	422,90	0,00	0,00	0,00	422,90
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**57,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,92**	**551,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**453,80**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	57,92	0,00	0,00	0,00	57,92	45,56	0,00	0,00	34,71	10,85
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,23	0,00	0,00	63,28	442,95
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**426,21**	**0,00**	0,00	**107,73**	**318,48**	**1.411,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.169,04**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**426,21**	**0,00**	0,00	**107,73**	**318,48**	**1.411,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.169,04**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,64**	**0,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,18**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**209,09**	**0,00**	0,00	**14,14**	**194,95**	**637,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**555,73**
33903001000	Combustíveis Automotivos	69,19	0,00	0,00	0,00	69,19	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	21,94	0,00	0,00	3,07	18,87
33903009000	MEDICAMENTOS	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	7,32	0,00	0,00	0,00	7,32
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,22	0,00	0,00	3,75	0,47	6,23	0,00	0,00	2,30	3,93
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,54	0,00	0,00	3,92	1,62	98,72	0,00	0,00	29,05	69,67
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16	124,09	0,00	0,00	0,00	124,09
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	0,00	0,00	37,08	4,31
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	30,29	0,00	0,00	0,43	29,86
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	4,97	0,00	0,00	0,72	4,25
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	50,14	0,00	0,00	0,00	50,14	216,77	0,00	0,00	4,18	212,59
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,61	0,00	0,00	0,00	21,61	68,98	0,00	0,00	0,00	68,98
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	38,72	0,00	0,00	5,62	33,10	8,64	0,00	0,00	0,00	8,64
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**8,94**	**0,00**	0,00	**8,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,19	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**143,54**	**0,00**	0,00	**84,65**	**58,89**	**749,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**589,93**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,74	0,00	0,00	6,50	27,24	59,47	0,00	0,00	48,78	10,69
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,66	0,00	0,00	3,57	1,09	8,99	0,00	0,00	5,99	3,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	72,88
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	15,40	0,00	0,00	4,18	11,22	53,95	0,00	0,00	44,07	9,88
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	26,49
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	14,33	0,00	0,00	14,10	0,23
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,38	0,00	0,00	0,57	1,81	36,60	0,00	0,00	36,60	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,15	0,00	0,00	8,34	2,81	7,13	0,00	0,00	0,00	7,13
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	56,15	0,00	0,00	55,97	0,18	45,26	0,00	0,00	0,00	45,26
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,34	0,00	0,00	5,52	5,82	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62,97	0,00	0,00	0,00	62,97	21,04	0,00	0,00	0,00	21,04
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,41**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,44	1,41
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13,21**	**172,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**171,53**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**13,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13,21**	**19,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,62**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**13,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13,21**	**19,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,62**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**13,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13,21**	**19,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,62**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,67	0,00	0,00	0,00	9,67	18,62	0,00	0,00	0,00	18,62
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**152,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**152,91**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**152,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**152,91**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**152,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**152,91**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,91	0,00	0,00	0,00	152,91
	TOTAL	**1.203,10**	**0,00**	**0,00**	**107,73**	**1.095,37**	**2.173,09**	**0,00**	**0,00**	**341,01**	**1.832,08**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.385,10**	**0,00**	**0,00**	**235,62**	**3.149,48**	**6.585,56**	**0,00**	**0,00**	**724,86**	**5.860,70**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.385,10**	**0,00**	**0,00**	**235,62**	**3.149,48**	**6.585,56**	**0,00**	**0,00**	**724,86**	**5.860,70**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.351,81**	**0,00**	0,00	**235,62**	**3.116,19**	**7.089,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.367,02**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.644,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.644,40**	**2.811,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.603,52**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.644,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.644,40**	**2.811,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.603,52**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.520,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.520,30**	**1.438,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.438,90**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	172,75	0,00	0,00	0,00	172,75	98,09	0,00	0,00	0,00	98,09
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.347,55	0,00	0,00	0,00	1.347,55	1.340,81	0,00	0,00	0,00	1.340,81
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**124,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**124,10**	**1.371,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.163,39**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	124,10	0,00	0,00	0,00	124,10	164,92	0,00	0,00	73,75	91,17
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,75	0,00	0,00	134,53	1.072,22
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.707,41**	**0,00**	0,00	**235,62**	**1.471,79**	**4.278,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.763,50**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.707,41**	**0,00**	0,00	**235,62**	**1.471,79**	**4.278,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.763,50**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,38**	**0,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,39**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**722,72**	**0,00**	0,00	**30,02**	**692,70**	**1.751,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.576,94**
33903001000	Combustíveis Automotivos	147,07	0,00	0,00	0,00	147,07	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	8,54	0,00	0,00	0,00	8,54	55,97	0,00	0,00	10,20	45,77
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88	64,99	0,00	0,00	6,55	58,44
33903009000	MEDICAMENTOS	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	46,53	0,00	0,00	0,00	46,53
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,63	0,00	0,00	7,95	3,68	14,93	0,00	0,00	4,89	10,04
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49	24,18	0,00	0,00	0,00	24,18
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	1,91	0,00	0,00	0,82	1,09
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,53	0,00	0,00	8,33	6,20	243,12	0,00	0,00	61,76	181,36
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,12	0,00	0,00	0,00	32,12	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,33	0,00	0,00	0,00	4,33	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,93	0,00	0,00	0,00	20,93	114,86	0,00	0,00	78,80	36,06
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,15	0,00	0,00	0,00	28,15	69,78	0,00	0,00	0,92	68,86
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,94	0,00	0,00	1,80	2,14	34,92	0,00	0,00	1,54	33,38
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	281,26	0,00	0,00	0,00	281,26	631,71	0,00	0,00	8,87	622,84
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,93	0,00	0,00	0,00	45,93	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	100,17	0,00	0,00	11,94	88,23	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**31,51**	**0,00**	0,00	**19,02**	**12,49**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,17	0,00	0,00	13,18	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,84	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**813,27**	**0,00**	0,00	**186,58**	**626,69**	**2.402,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.063,61**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	507,72	0,00	0,00	13,89	493,83	673,86	0,00	0,00	103,77	570,09
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,51	0,00	0,00	7,56	11,95	22,87	0,00	0,00	12,66	10,21
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,22	0,00	0,00	0,00	156,22
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	35,29	0,00	0,00	8,82	26,47	162,88	0,00	0,00	93,66	69,22
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	0,00	56,78
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	56,95	0,00	0,00	29,97	26,98
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,06	0,00	0,00	1,17	3,89	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	13,63
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,68	0,00	0,00	17,71	5,97	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	157,56	0,00	0,00	125,69	31,87	135,34	0,00	0,00	0,00	135,34
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,12	0,00	0,00	11,74	12,38	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	22,09
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	134,98	0,00	0,00	0,00	134,98	91,69	0,00	0,00	0,00	91,69
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,17	0,00	0,00	0,00	2,17	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,49**	**28,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27,86**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	28,80	0,00	0,00	0,94	27,86
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,94**	**370,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**368,84**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**40,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,94**	**43,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,13**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**40,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,94**	**43,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,13**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**40,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,94**	**43,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,13**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,59	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73	39,89	0,00	0,00	0,00	39,89
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,51	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**327,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**327,71**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**327,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**327,71**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**327,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**327,71**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,71	0,00	0,00	0,00	327,71
	TOTAL	**3.385,10**	**0,00**	**0,00**	**235,62**	**3.149,48**	**6.585,56**	**0,00**	**0,00**	**724,86**	**5.860,70**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**932,10**	**0,00**	**0,00**	**64,36**	**867,74**	**1.812,94**	**0,00**	**0,00**	**198,02**	**1.614,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**932,10**	**0,00**	**0,00**	**64,36**	**867,74**	**1.812,94**	**0,00**	**0,00**	**198,02**	**1.614,92**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**922,94**	**0,00**	0,00	**64,36**	**858,58**	**1.952,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.754,68**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**453,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**453,93**	**773,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**716,67**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**453,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**453,93**	**773,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**716,67**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**419,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**419,68**	**396,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**396,84**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70	27,02	0,00	0,00	0,00	27,02
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	371,98	0,00	0,00	0,00	371,98	369,82	0,00	0,00	0,00	369,82
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**34,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,25**	**376,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**319,49**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	34,25	0,00	0,00	0,00	34,25	45,29	0,00	0,00	20,16	25,13
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,15	0,00	0,00	36,79	294,36
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**469,01**	**0,00**	0,00	**64,36**	**404,65**	**1.178,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.038,01**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**469,01**	**0,00**	0,00	**64,36**	**404,65**	**1.178,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.038,01**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,38**	**0,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,11**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**198,52**	**0,00**	0,00	**8,19**	**190,33**	**482,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**435,10**
33903001000	Combustíveis Automotivos	40,17	0,00	0,00	0,00	40,17	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35	15,39	0,00	0,00	2,78	12,61
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	17,89	0,00	0,00	1,79	16,10
33903009000	MEDICAMENTOS	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,18	0,00	0,00	2,17	1,01	4,10	0,00	0,00	1,33	2,77
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	6,66	0,00	0,00	0,00	6,66
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,52	0,00	0,00	0,22	0,30
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,00	0,00	0,00	2,27	1,73	66,93	0,00	0,00	16,87	50,06
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,83	0,00	0,00	0,00	8,83	74,52	0,00	0,00	0,00	74,52
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,77	0,00	0,00	0,00	5,77	31,47	0,00	0,00	21,53	9,94
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,77	0,00	0,00	0,00	7,77	19,26	0,00	0,00	0,25	19,01
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08	0,00	0,00	0,49	0,59	9,63	0,00	0,00	0,42	9,21
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	77,34	0,00	0,00	0,00	77,34	174,27	0,00	0,00	2,42	171,85
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	27,61	0,00	0,00	3,26	24,35	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**8,61**	**0,00**	0,00	**5,18**	**3,43**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,88	0,00	0,00	3,59	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,59	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**223,24**	**0,00**	0,00	**50,99**	**172,25**	**661,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**569,01**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,60	0,00	0,00	3,72	135,88	185,34	0,00	0,00	28,37	156,97
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,30	0,00	0,00	2,08	3,22	6,26	0,00	0,00	3,42	2,84
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	5,52	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	0,00	43,11
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	9,70	0,00	0,00	2,43	7,27	44,66	0,00	0,00	25,59	19,07
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	15,66
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	15,60	0,00	0,00	8,18	7,42
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,38	0,00	0,00	0,32	1,06	21,23	0,00	0,00	21,23	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,46	0,00	0,00	4,85	1,61	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	43,10	0,00	0,00	34,37	8,73	37,30	0,00	0,00	0,00	37,30
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,59	0,00	0,00	3,22	3,37	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	6,06
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27	25,28	0,00	0,00	0,00	25,28
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,13**	**7,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,69**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	7,94	0,00	0,00	0,25	7,69
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,27**	**102,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**101,83**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**11,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,27**	**11,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,35**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**11,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,27**	**11,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,35**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**11,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,27**	**11,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,35**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72	11,01	0,00	0,00	0,00	11,01
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**90,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**90,48**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**90,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**90,48**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**90,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**90,48**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	90,48
	TOTAL	**932,10**	**0,00**	**0,00**	**64,36**	**867,74**	**1.812,94**	**0,00**	**0,00**	**198,02**	**1.614,92**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.478,20**	**0,00**	**0,00**	**312,07**	**4.166,13**	**8.713,36**	**0,00**	**0,00**	**960,53**	**7.752,83**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.478,20**	**0,00**	**0,00**	**312,07**	**4.166,13**	**8.713,36**	**0,00**	**0,00**	**960,53**	**7.752,83**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.434,15**	**0,00**	0,00	**312,07**	**4.122,08**	**9.380,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.422,36**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.174,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.174,47**	**3.720,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.444,75**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.174,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.174,47**	**3.720,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.444,75**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.010,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.010,36**	**1.903,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.903,07**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	228,45	0,00	0,00	0,00	228,45	129,74	0,00	0,00	0,00	129,74
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.781,91	0,00	0,00	0,00	1.781,91	1.773,33	0,00	0,00	0,00	1.773,33
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**164,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**164,11**	**1.816,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.540,05**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	164,11	0,00	0,00	0,00	164,11	218,36	0,00	0,00	97,75	120,61
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,65	0,00	0,00	178,21	1.419,44
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.259,68**	**0,00**	0,00	**312,07**	**1.947,61**	**5.659,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.977,61**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.259,68**	**0,00**	0,00	**312,07**	**1.947,61**	**5.659,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.977,61**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,82**	**0,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,52**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**956,72**	**0,00**	0,00	**39,79**	**916,93**	**2.316,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.085,59**
33903001000	Combustíveis Automotivos	194,89	0,00	0,00	0,00	194,89	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	11,31	0,00	0,00	0,00	11,31	74,08	0,00	0,00	13,52	60,56
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49	85,99	0,00	0,00	8,67	77,32
33903009000	MEDICAMENTOS	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04	61,53	0,00	0,00	0,00	61,53
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,42	0,00	0,00	10,54	4,88	19,76	0,00	0,00	6,48	13,28
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21	31,98	0,00	0,00	0,00	31,98
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	2,52	0,00	0,00	1,08	1,44
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,24	0,00	0,00	11,04	8,20	321,70	0,00	0,00	81,85	239,85
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,52	0,00	0,00	0,00	42,52	357,04	0,00	0,00	0,00	357,04
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,68	0,00	0,00	0,00	27,68	152,13	0,00	0,00	104,44	47,69
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,24	0,00	0,00	0,00	37,24	92,32	0,00	0,00	1,22	91,10
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,21	0,00	0,00	2,38	2,83	46,18	0,00	0,00	2,04	44,14
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	372,24	0,00	0,00	0,00	372,24	835,49	0,00	0,00	11,76	823,73
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,86	0,00	0,00	0,00	60,86	195,48	0,00	0,00	0,00	195,48
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	132,49	0,00	0,00	15,83	116,66	28,21	0,00	0,00	0,00	28,21
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,35	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**41,72**	**0,00**	0,00	**25,20**	**16,52**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,32	0,00	0,00	17,47	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,73	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.076,24**	**0,00**	0,00	**247,08**	**829,16**	**3.179,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.729,36**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	671,59	0,00	0,00	18,28	653,31	891,69	0,00	0,00	137,48	754,21
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,81	0,00	0,00	9,98	15,83	30,35	0,00	0,00	16,83	13,52
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	26,71	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	46,76	0,00	0,00	11,69	35,07	215,66	0,00	0,00	124,11	91,55
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	75,08
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	75,40	0,00	0,00	39,71	35,69
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,70	0,00	0,00	1,56	5,14	103,07	0,00	0,00	103,07	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	18,04
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,39	0,00	0,00	23,47	7,92	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	26,99	0,00	0,00	0,00	26,99	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	208,68	0,00	0,00	166,55	42,13	179,05	0,00	0,00	0,00	179,05
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,96	0,00	0,00	15,55	16,41	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	29,18
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178,48	0,00	0,00	0,00	178,48	121,26	0,00	0,00	0,00	121,26
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,65**	**38,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36,90**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	38,14	0,00	0,00	1,24	36,90
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**54,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**54,17**	**490,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**487,76**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**54,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**54,17**	**56,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**54,40**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**54,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**54,17**	**56,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**54,40**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**54,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**54,17**	**56,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**54,40**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,04	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41	52,76	0,00	0,00	0,00	52,76
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**433,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**433,36**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**433,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**433,36**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**433,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**433,36**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,36	0,00	0,00	0,00	433,36
	TOTAL	**4.478,20**	**0,00**	**0,00**	**312,07**	**4.166,13**	**8.713,36**	**0,00**	**0,00**	**960,53**	**7.752,83**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.746,38**	**0,00**	**0,00**	**266,12**	**3.480,26**	**7.292,53**	**0,00**	**0,00**	**819,62**	**6.472,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.746,38**	**0,00**	**0,00**	**266,12**	**3.480,26**	**7.292,53**	**0,00**	**0,00**	**819,62**	**6.472,91**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.709,45**	**0,00**	0,00	**266,12**	**3.443,33**	**7.846,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.029,52**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.807,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.807,86**	**3.119,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.883,91**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.807,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.807,86**	**3.119,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.883,91**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.671,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.671,41**	**1.585,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.585,27**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	189,92	0,00	0,00	0,00	189,92	108,16	0,00	0,00	0,00	108,16
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.481,49	0,00	0,00	0,00	1.481,49	1.477,11	0,00	0,00	0,00	1.477,11
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**136,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,45**	**1.532,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.297,29**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	136,45	0,00	0,00	0,00	136,45	184,08	0,00	0,00	83,43	100,65
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,73	0,00	0,00	152,09	1.196,64
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.901,59**	**0,00**	0,00	**266,12**	**1.635,47**	**4.727,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.145,61**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.901,59**	**0,00**	0,00	**266,12**	**1.635,47**	**4.727,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.145,61**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,52**	**0,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,43**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**806,66**	**0,00**	0,00	**33,94**	**772,72**	**1.933,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.736,13**
33903001000	Combustíveis Automotivos	166,34	0,00	0,00	0,00	166,34	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	62,11	0,00	0,00	11,53	50,58
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	71,94	0,00	0,00	7,40	64,54
33903009000	MEDICAMENTOS	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37	51,31	0,00	0,00	0,00	51,31
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,08	0,00	0,00	8,98	4,10	16,58	0,00	0,00	5,54	11,04
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,77	0,00	0,00	0,00	12,77	26,71	0,00	0,00	0,00	26,71
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	2,12	0,00	0,00	0,92	1,20
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,27	0,00	0,00	9,42	6,85	269,44	0,00	0,00	69,85	199,59
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,88	0,00	0,00	0,00	35,88	296,87	0,00	0,00	0,00	296,87
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15	128,90	0,00	0,00	89,12	39,78
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07	76,78	0,00	0,00	1,04	75,74
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,39	0,00	0,00	2,03	2,36	38,58	0,00	0,00	1,74	36,84
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	312,99	0,00	0,00	0,00	312,99	695,77	0,00	0,00	10,04	685,73
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,94	0,00	0,00	0,00	51,94	162,52	0,00	0,00	0,00	162,52
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	110,61	0,00	0,00	13,51	97,10	23,47	0,00	0,00	0,00	23,47
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**35,30**	**0,00**	0,00	**21,51**	**13,79**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,13	0,00	0,00	14,91	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**905,80**	**0,00**	0,00	**210,67**	**695,13**	**2.657,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.273,67**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	562,99	0,00	0,00	15,69	547,30	747,40	0,00	0,00	117,29	630,11
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,76	0,00	0,00	8,53	13,23	25,69	0,00	0,00	14,36	11,33
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	22,77	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,74	0,00	0,00	0,00	171,74
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	39,58	0,00	0,00	9,92	29,66	182,32	0,00	0,00	105,90	76,42
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,97	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	63,71	0,00	0,00	33,89	29,82
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	8,01
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,72	0,00	0,00	1,31	4,41	87,93	0,00	0,00	87,93	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,81	0,00	0,00	20,00	6,81	120,73	0,00	0,00	0,00	120,73
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,55	0,00	0,00	0,00	22,55	6,21	0,00	0,00	0,00	6,21
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	177,17	0,00	0,00	142,07	35,10	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,25	0,00	0,00	13,15	14,10	1,56	0,00	0,00	1,56	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	24,38
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148,38	0,00	0,00	0,00	148,38	101,08	0,00	0,00	0,00	101,08
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,55**	**32,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,98**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	32,04	0,00	0,00	1,06	30,98
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,34**	**407,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**405,55**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**45,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,34**	**47,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,24**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**45,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,34**	**47,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,24**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**45,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,34**	**47,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,24**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	22,79	0,00	0,00	0,00	22,79	43,87	0,00	0,00	0,00	43,87
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**360,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**360,31**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**360,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**360,31**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**360,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**360,31**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,31	0,00	0,00	0,00	360,31
	TOTAL	**3.746,38**	**0,00**	**0,00**	**266,12**	**3.480,26**	**7.292,53**	**0,00**	**0,00**	**819,62**	**6.472,91**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.825,59**	**0,00**	**0,00**	**273,15**	**3.552,44**	**7.447,87**	**0,00**	**0,00**	**841,62**	**6.606,25**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.825,59**	**0,00**	**0,00**	**273,15**	**3.552,44**	**7.447,87**	**0,00**	**0,00**	**841,62**	**6.606,25**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.787,89**	**0,00**	0,00	**273,15**	**3.514,74**	**8.013,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.173,68**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.842,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.842,98**	**3.187,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.945,62**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.842,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.842,98**	**3.187,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.945,62**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.703,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.703,89**	**1.616,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.616,92**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	110,33	0,00	0,00	0,00	110,33
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.510,29	0,00	0,00	0,00	1.510,29	1.506,59	0,00	0,00	0,00	1.506,59
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**139,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**139,09**	**1.569,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.327,32**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	139,09	0,00	0,00	0,00	139,09	188,35	0,00	0,00	85,66	102,69
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,82	0,00	0,00	156,19	1.224,63
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.944,91**	**0,00**	0,00	**273,15**	**1.671,76**	**4.825,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.228,06**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.944,91**	**0,00**	0,00	**273,15**	**1.671,76**	**4.825,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.228,06**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,55**	**0,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,44**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**825,38**	**0,00**	0,00	**34,85**	**790,53**	**1.973,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.770,63**
33903001000	Combustíveis Automotivos	170,77	0,00	0,00	0,00	170,77	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65	63,48	0,00	0,00	11,84	51,64
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,11	0,00	0,00	0,00	2,11	73,51	0,00	0,00	7,61	65,90
33903009000	MEDICAMENTOS	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41	52,38	0,00	0,00	0,00	52,38
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,43	0,00	0,00	9,21	4,22	16,95	0,00	0,00	5,68	11,27
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,04	0,00	0,00	0,00	13,04	27,27	0,00	0,00	0,00	27,27
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	2,18	0,00	0,00	0,95	1,23
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,65	0,00	0,00	9,68	6,97	275,25	0,00	0,00	71,73	203,52
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,72	0,00	0,00	0,00	36,72	302,66	0,00	0,00	0,00	302,66
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,85	0,00	0,00	0,00	4,85	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,63	0,00	0,00	0,00	23,63	132,13	0,00	0,00	91,52	40,61
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,69	0,00	0,00	0,00	31,69	78,28	0,00	0,00	1,07	77,21
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,50	0,00	0,00	2,09	2,41	39,39	0,00	0,00	1,79	37,60
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	320,01	0,00	0,00	0,00	320,01	709,64	0,00	0,00	10,31	699,33
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,31	0,00	0,00	0,00	53,31	165,68	0,00	0,00	0,00	165,68
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	112,89	0,00	0,00	13,87	99,02	23,92	0,00	0,00	0,00	23,92
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**36,19**	**0,00**	0,00	**22,09**	**14,10**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,83	0,00	0,00	15,31	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,78	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**926,49**	**0,00**	0,00	**216,21**	**710,28**	**2.712,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.318,85**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	575,13	0,00	0,00	16,06	559,07	763,54	0,00	0,00	120,45	643,09
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,32	0,00	0,00	8,75	13,57	26,17	0,00	0,00	14,70	11,47
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00	0,00	23,39	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	40,49	0,00	0,00	10,10	30,39	186,73	0,00	0,00	108,76	77,97
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	0,00	0,00	0,00	63,63
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	65,24	0,00	0,00	34,80	30,44
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	8,17
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,87	0,00	0,00	1,33	4,54	90,28	0,00	0,00	90,28	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	15,38
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,51	0,00	0,00	20,54	6,97	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	23,02	0,00	0,00	0,00	23,02	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	181,70	0,00	0,00	145,89	35,81	151,96	0,00	0,00	0,00	151,96
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,03	0,00	0,00	13,54	14,49	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27	103,12	0,00	0,00	0,00	103,12
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,56**	**32,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**31,64**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	32,72	0,00	0,00	1,08	31,64
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**46,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,28**	**415,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**413,43**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**46,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,28**	**48,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,12**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**46,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,28**	**48,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,12**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**46,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,28**	**48,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,12**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,57	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	23,23	0,00	0,00	0,00	23,23	44,72	0,00	0,00	0,00	44,72
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,72	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**367,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**367,31**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**367,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**367,31**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**367,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**367,31**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,31	0,00	0,00	0,00	367,31
	TOTAL	**3.825,59**	**0,00**	**0,00**	**273,15**	**3.552,44**	**7.447,87**	**0,00**	**0,00**	**841,62**	**6.606,25**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**590,42**	**0,00**	**0,00**	**40,87**	**549,55**	**1.148,74**	**0,00**	**0,00**	**125,58**	**1.023,16**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**590,42**	**0,00**	**0,00**	**40,87**	**549,55**	**1.148,74**	**0,00**	**0,00**	**125,58**	**1.023,16**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**584,62**	**0,00**	0,00	**40,87**	**543,75**	**1.236,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.111,65**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**287,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**287,41**	**490,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**454,07**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**287,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**287,41**	**490,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**454,07**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**265,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**265,73**	**251,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**251,40**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	30,21	0,00	0,00	0,00	30,21	17,15	0,00	0,00	0,00	17,15
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	235,52	0,00	0,00	0,00	235,52	234,25	0,00	0,00	0,00	234,25
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**21,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,68**	**238,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**202,46**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	21,68	0,00	0,00	0,00	21,68	28,70	0,00	0,00	12,78	15,92
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,85	0,00	0,00	23,31	186,54
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**297,21**	**0,00**	0,00	**40,87**	**256,34**	**746,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**657,58**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**297,21**	**0,00**	0,00	**40,87**	**256,34**	**746,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**657,58**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,24**	**0,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,07**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**125,71**	**0,00**	0,00	**5,20**	**120,51**	**305,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**275,58**
33903001000	Combustíveis Automotivos	25,48	0,00	0,00	0,00	25,48	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	9,77	0,00	0,00	1,76	8,01
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	11,36	0,00	0,00	1,14	10,22
33903009000	MEDICAMENTOS	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,02	0,00	0,00	1,38	0,64	2,61	0,00	0,00	0,85	1,76
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	4,21	0,00	0,00	0,00	4,21
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,33	0,00	0,00	0,14	0,19
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,53	0,00	0,00	1,44	1,09	42,40	0,00	0,00	10,70	31,70
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58	47,19	0,00	0,00	0,00	47,19
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	19,94	0,00	0,00	13,65	6,29
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,93	0,00	0,00	0,00	4,93	12,20	0,00	0,00	0,16	12,04
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,68	0,00	0,00	0,31	0,37	6,10	0,00	0,00	0,27	5,83
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	48,95	0,00	0,00	0,00	48,95	110,37	0,00	0,00	1,53	108,84
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	25,84	0,00	0,00	0,00	25,84
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	17,48	0,00	0,00	2,07	15,41	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**5,48**	**0,00**	0,00	**3,30**	**2,18**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,38	0,00	0,00	2,29	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**141,57**	**0,00**	0,00	**32,37**	**109,20**	**419,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**360,55**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,47	0,00	0,00	2,43	86,04	117,54	0,00	0,00	17,94	99,60
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,41	0,00	0,00	1,30	2,11	4,02	0,00	0,00	2,22	1,80
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00	27,32
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	6,17	0,00	0,00	1,56	4,61	28,29	0,00	0,00	16,22	12,07
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	9,93
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	9,89	0,00	0,00	5,20	4,69
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,88	0,00	0,00	0,21	0,67	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,12	0,00	0,00	3,07	1,05	19,05	0,00	0,00	0,00	19,05
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,57	0,00	0,00	0,00	3,57	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	27,37	0,00	0,00	21,79	5,58	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,15	0,00	0,00	2,01	2,14	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	16,02	0,00	0,00	0,00	16,02
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,09**	**5,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,84**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	5,00	0,00	0,00	0,16	4,84
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,14**	**64,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**64,48**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**7,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,14**	**7,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,19**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,14**	**7,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,19**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**7,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,14**	**7,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,19**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62	6,97	0,00	0,00	0,00	6,97
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**57,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,29**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**57,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,29**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**57,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,29**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	0,00	0,00	0,00	57,29
	TOTAL	**590,42**	**0,00**	**0,00**	**40,87**	**549,55**	**1.148,74**	**0,00**	**0,00**	**125,58**	**1.023,16**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.073,92**	**0,00**	**0,00**	**209,84**	**2.864,08**	**5.977,38**	**0,00**	**0,00**	**645,09**	**5.332,29**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.073,92**	**0,00**	**0,00**	**209,84**	**2.864,08**	**5.977,38**	**0,00**	**0,00**	**645,09**	**5.332,29**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.043,74**	**0,00**	0,00	**209,84**	**2.833,90**	**6.438,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.794,87**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.502,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.502,38**	**2.547,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.362,32**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.502,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.502,38**	**2.547,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.362,32**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.388,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.388,98**	**1.312,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.312,08**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	157,84	0,00	0,00	0,00	157,84	89,38	0,00	0,00	0,00	89,38
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.231,14	0,00	0,00	0,00	1.231,14	1.222,70	0,00	0,00	0,00	1.222,70
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**113,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**113,40**	**1.234,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.049,12**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	148,66	0,00	0,00	65,66	83,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,83	0,00	0,00	119,71	966,12
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.541,36**	**0,00**	0,00	**209,84**	**1.331,52**	**3.890,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.432,55**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.541,36**	**0,00**	0,00	**209,84**	**1.331,52**	**3.890,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.432,55**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,26**	**0,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,36**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**651,26**	**0,00**	0,00	**26,73**	**624,53**	**1.593,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.438,75**
33903001000	Combustíveis Automotivos	130,89	0,00	0,00	0,00	130,89	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	7,77	0,00	0,00	0,00	7,77	50,68	0,00	0,00	9,07	41,61
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	58,98	0,00	0,00	5,82	53,16
33903009000	MEDICAMENTOS	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	42,37	0,00	0,00	0,00	42,37
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,42	0,00	0,00	7,08	3,34	13,52	0,00	0,00	4,35	9,17
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	21,97	0,00	0,00	0,00	21,97
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	1,72	0,00	0,00	0,73	0,99
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,07	0,00	0,00	7,42	5,65	220,52	0,00	0,00	54,97	165,55
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93	246,65	0,00	0,00	0,00	246,65
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,01	0,00	0,00	0,00	19,01	102,96	0,00	0,00	70,14	32,82
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,64	0,00	0,00	0,00	25,64	63,69	0,00	0,00	0,82	62,87
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,54	0,00	0,00	1,60	1,94	31,75	0,00	0,00	1,37	30,38
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	254,14	0,00	0,00	0,00	254,14	576,14	0,00	0,00	7,90	568,24
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,86	0,00	0,00	0,00	40,86	135,06	0,00	0,00	0,00	135,06
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	91,15	0,00	0,00	10,63	80,52	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**28,25**	**0,00**	0,00	**16,92**	**11,33**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,60	0,00	0,00	11,73	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**734,06**	**0,00**	0,00	**166,19**	**567,87**	**2.183,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.881,86**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	459,96	0,00	0,00	12,21	447,75	610,75	0,00	0,00	92,32	518,43
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,60	0,00	0,00	6,72	10,88	20,69	0,00	0,00	11,30	9,39
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	17,95	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,73	0,00	0,00	0,00	142,73
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	31,77	0,00	0,00	7,97	23,80	146,38	0,00	0,00	83,34	63,04
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,12	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	51,87
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	51,19	0,00	0,00	26,66	24,53
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	6,66
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,50	0,00	0,00	1,06	3,44	69,22	0,00	0,00	69,22	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	12,39
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,10	0,00	0,00	15,80	5,30	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,55	0,00	0,00	0,00	18,55	5,11	0,00	0,00	0,00	5,11
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	140,96	0,00	0,00	111,92	29,04	123,49	0,00	0,00	0,00	123,49
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,46	0,00	0,00	10,51	10,95	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	20,07
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	123,31	0,00	0,00	0,00	123,31	83,56	0,00	0,00	0,00	83,56
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	2,18	0,00	0,00	0,00	2,18
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,44**	**26,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,27**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	26,10	0,00	0,00	0,83	25,27
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**37,17**	**338,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**336,98**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**37,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**37,17**	**39,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**37,57**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**37,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**37,17**	**39,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**37,57**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**37,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**37,17**	**39,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**37,57**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	1,70	0,00	0,00	1,70	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	18,94	0,00	0,00	0,00	18,94	36,44	0,00	0,00	0,00	36,44
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,69	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**299,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**299,41**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**299,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**299,41**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**299,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**299,41**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,41	0,00	0,00	0,00	299,41
	TOTAL	**3.073,92**	**0,00**	**0,00**	**209,84**	**2.864,08**	**5.977,38**	**0,00**	**0,00**	**645,09**	**5.332,29**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.170,05**	**0,00**	**0,00**	**81,01**	**1.089,04**	**2.275,92**	**0,00**	**0,00**	**249,13**	**2.026,79**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.170,05**	**0,00**	**0,00**	**81,01**	**1.089,04**	**2.275,92**	**0,00**	**0,00**	**249,13**	**2.026,79**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.158,55**	**0,00**	0,00	**81,01**	**1.077,54**	**2.450,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.202,08**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**569,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**569,36**	**971,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**899,71**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**569,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**569,36**	**971,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**899,71**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**526,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**526,39**	**497,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**497,90**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82	33,94	0,00	0,00	0,00	33,94
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	466,57	0,00	0,00	0,00	466,57	463,96	0,00	0,00	0,00	463,96
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**42,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**42,97**	**472,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**401,38**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	42,97	0,00	0,00	0,00	42,97	56,89	0,00	0,00	25,35	31,54
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,06	0,00	0,00	46,22	369,84
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**589,19**	**0,00**	0,00	**81,01**	**508,18**	**1.479,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.302,37**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**589,19**	**0,00**	0,00	**81,01**	**508,18**	**1.479,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.302,37**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,48**	**0,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,14**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**249,35**	**0,00**	0,00	**10,33**	**239,02**	**605,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**545,84**
33903001000	Combustíveis Automotivos	50,57	0,00	0,00	0,00	50,57	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	19,33	0,00	0,00	3,50	15,83
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	22,46	0,00	0,00	2,25	20,21
33903009000	MEDICAMENTOS	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,01	0,00	0,00	2,74	1,27	5,16	0,00	0,00	1,68	3,48
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97	8,36	0,00	0,00	0,00	8,36
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,66	0,00	0,00	0,28	0,38
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,01	0,00	0,00	2,86	2,15	84,00	0,00	0,00	21,23	62,77
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,09	0,00	0,00	0,00	11,09	93,49	0,00	0,00	0,00	93,49
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,22	0,00	0,00	0,00	7,22	39,56	0,00	0,00	27,08	12,48
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75	24,17	0,00	0,00	0,32	23,85
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,36	0,00	0,00	0,62	0,74	12,08	0,00	0,00	0,53	11,55
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	97,09	0,00	0,00	0,00	97,09	218,62	0,00	0,00	3,05	215,57
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	51,18	0,00	0,00	0,00	51,18
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	34,65	0,00	0,00	4,11	30,54	7,38	0,00	0,00	0,00	7,38
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**10,83**	**0,00**	0,00	**6,53**	**4,30**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,65	0,00	0,00	4,52	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**280,55**	**0,00**	0,00	**64,15**	**216,40**	**830,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**714,03**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,39	0,00	0,00	4,81	170,58	232,74	0,00	0,00	35,70	197,04
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,72	0,00	0,00	2,57	4,15	7,86	0,00	0,00	4,36	3,50
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	0,00	0,00	0,00	54,09
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	12,12	0,00	0,00	3,00	9,12	56,15	0,00	0,00	32,21	23,94
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	19,65
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	19,63	0,00	0,00	10,30	9,33
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,74	0,00	0,00	0,40	1,34	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,13	0,00	0,00	6,10	2,03	37,82	0,00	0,00	0,00	37,82
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,06	0,00	0,00	0,00	7,06	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	54,19	0,00	0,00	43,21	10,98	46,85	0,00	0,00	0,00	46,85
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,31	0,00	0,00	4,06	4,25	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	7,65
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,17**	**9,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9,61**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	9,93	0,00	0,00	0,32	9,61
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,15**	**128,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**127,73**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**14,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,15**	**14,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,25**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**14,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,15**	**14,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,25**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**14,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,15**	**14,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,25**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	7,18	0,00	0,00	0,00	7,18	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**113,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**113,48**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**113,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**113,48**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**113,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**113,48**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,48	0,00	0,00	0,00	113,48
	TOTAL	**1.170,05**	**0,00**	**0,00**	**81,01**	**1.089,04**	**2.275,92**	**0,00**	**0,00**	**249,13**	**2.026,79**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.239,87**	**0,00**	**0,00**	**84,92**	**1.154,95**	**2.411,03**	**0,00**	**0,00**	**260,93**	**2.150,10**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.239,87**	**0,00**	**0,00**	**84,92**	**1.154,95**	**2.411,03**	**0,00**	**0,00**	**260,93**	**2.150,10**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.227,71**	**0,00**	0,00	**84,92**	**1.142,79**	**2.596,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.336,53**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**605,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**605,48**	**1.027,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**952,90**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**605,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**605,48**	**1.027,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**952,90**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**559,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**559,74**	**528,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**528,94**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60	36,05	0,00	0,00	0,00	36,05
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	496,14	0,00	0,00	0,00	496,14	492,89	0,00	0,00	0,00	492,89
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**45,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,74**	**498,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**423,51**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	45,74	0,00	0,00	0,00	45,74	60,01	0,00	0,00	26,56	33,45
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,49	0,00	0,00	48,43	390,06
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**622,23**	**0,00**	0,00	**84,92**	**537,31**	**1.568,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.383,63**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**622,23**	**0,00**	0,00	**84,92**	**537,31**	**1.568,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.383,63**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,51**	**0,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,15**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**263,01**	**0,00**	0,00	**10,81**	**252,20**	**642,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**579,94**
33903001000	Combustíveis Automotivos	52,96	0,00	0,00	0,00	52,96	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	20,43	0,00	0,00	3,67	16,76
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	23,79	0,00	0,00	2,34	21,45
33903009000	MEDICAMENTOS	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	17,08	0,00	0,00	0,00	17,08
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,20	0,00	0,00	2,86	1,34	5,46	0,00	0,00	1,76	3,70
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19	8,86	0,00	0,00	0,00	8,86
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,69	0,00	0,00	0,29	0,40
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,27	0,00	0,00	3,00	2,27	88,95	0,00	0,00	22,23	66,72
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,67	0,00	0,00	0,00	11,67	99,41	0,00	0,00	0,00	99,41
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,67	0,00	0,00	0,00	7,67	41,60	0,00	0,00	28,36	13,24
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,34	0,00	0,00	0,00	10,34	25,67	0,00	0,00	0,33	25,34
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,43	0,00	0,00	0,65	0,78	12,79	0,00	0,00	0,55	12,24
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	102,63	0,00	0,00	0,00	102,63	232,24	0,00	0,00	3,20	229,04
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,54	0,00	0,00	0,00	16,54	54,44	0,00	0,00	0,00	54,44
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	36,76	0,00	0,00	4,30	32,46	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**11,41**	**0,00**	0,00	**6,84**	**4,57**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,13	0,00	0,00	4,74	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**296,28**	**0,00**	0,00	**67,27**	**229,01**	**880,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**758,56**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	185,58	0,00	0,00	5,00	180,58	246,40	0,00	0,00	37,36	209,04
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,06	0,00	0,00	2,70	4,36	8,37	0,00	0,00	4,60	3,77
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	12,84	0,00	0,00	3,25	9,59	59,09	0,00	0,00	33,70	25,39
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	20,70	0,00	0,00	10,79	9,91
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,82	0,00	0,00	0,43	1,39	27,98	0,00	0,00	27,98	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,53	0,00	0,00	6,39	2,14	40,07	0,00	0,00	0,00	40,07
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,49	0,00	0,00	0,00	7,49	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	56,93	0,00	0,00	45,26	11,67	49,77	0,00	0,00	0,00	49,77
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,68	0,00	0,00	4,24	4,44	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70	33,69	0,00	0,00	0,00	33,69
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,18**	**10,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,18**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	10,52	0,00	0,00	0,34	10,18
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,98**	**136,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**135,82**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**14,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,98**	**15,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,16**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**14,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,98**	**15,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,16**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**14,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,98**	**15,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,16**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	7,63	0,00	0,00	0,00	7,63	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**120,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**120,66**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**120,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**120,66**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**120,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**120,66**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,66	0,00	0,00	0,00	120,66
	TOTAL	**1.239,87**	**0,00**	**0,00**	**84,92**	**1.154,95**	**2.411,03**	**0,00**	**0,00**	**260,93**	**2.150,10**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.417,21**	**0,00**	**0,00**	**234,59**	**3.182,62**	**6.646,45**	**0,00**	**0,00**	**721,41**	**5.925,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.417,21**	**0,00**	**0,00**	**234,59**	**3.182,62**	**6.646,45**	**0,00**	**0,00**	**721,41**	**5.925,04**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.383,64**	**0,00**	0,00	**234,59**	**3.149,05**	**7.157,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.438,39**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.667,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.667,31**	**2.834,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.626,92**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.667,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.667,31**	**2.834,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.626,92**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.541,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.541,50**	**1.456,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.456,98**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	175,17	0,00	0,00	0,00	175,17	99,27	0,00	0,00	0,00	99,27
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.366,33	0,00	0,00	0,00	1.366,33	1.357,71	0,00	0,00	0,00	1.357,71
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**125,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**125,81**	**1.375,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.168,69**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	125,81	0,00	0,00	0,00	125,81	165,61	0,00	0,00	73,41	92,20
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,36	0,00	0,00	133,87	1.076,49
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.716,33**	**0,00**	0,00	**234,59**	**1.481,74**	**4.323,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.811,47**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.716,33**	**0,00**	0,00	**234,59**	**1.481,74**	**4.323,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.811,47**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,40**	**0,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,40**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**725,62**	**0,00**	0,00	**29,89**	**695,73**	**1.771,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.597,49**
33903001000	Combustíveis Automotivos	146,36	0,00	0,00	0,00	146,36	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62	56,41	0,00	0,00	10,14	46,27
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	65,58	0,00	0,00	6,51	59,07
33903009000	MEDICAMENTOS	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	47,06	0,00	0,00	0,00	47,06
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,63	0,00	0,00	7,92	3,71	15,05	0,00	0,00	4,87	10,18
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,57	0,00	0,00	0,00	11,57	24,42	0,00	0,00	0,00	24,42
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	1,91	0,00	0,00	0,81	1,10
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,58	0,00	0,00	8,29	6,29	245,26	0,00	0,00	61,47	183,79
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,23	0,00	0,00	0,00	32,23	273,75	0,00	0,00	0,00	273,75
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,14	0,00	0,00	0,00	21,14	114,90	0,00	0,00	78,44	36,46
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,49	0,00	0,00	0,00	28,49	70,71	0,00	0,00	0,91	69,80
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,95	0,00	0,00	1,79	2,16	35,30	0,00	0,00	1,53	33,77
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	282,93	0,00	0,00	0,00	282,93	639,77	0,00	0,00	8,84	630,93
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,70	0,00	0,00	0,00	45,70	149,88	0,00	0,00	0,00	149,88
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	101,28	0,00	0,00	11,89	89,39	21,62	0,00	0,00	0,00	21,62
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**31,51**	**0,00**	0,00	**18,91**	**12,60**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,19	0,00	0,00	13,10	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,81	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**817,34**	**0,00**	0,00	**185,79**	**631,55**	**2.427,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.089,61**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	511,75	0,00	0,00	13,77	497,98	679,38	0,00	0,00	103,23	576,15
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,56	0,00	0,00	7,54	12,02	23,02	0,00	0,00	12,65	10,37
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	20,08	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,41	0,00	0,00	0,00	158,41
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	35,32	0,00	0,00	8,81	26,51	163,25	0,00	0,00	93,22	70,03
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00	0,00	0,00	57,55
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	57,08	0,00	0,00	29,83	27,25
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,03	0,00	0,00	1,19	3,84	77,41	0,00	0,00	77,41	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	13,77
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,55	0,00	0,00	17,65	5,90	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20,61	0,00	0,00	0,00	20,61	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	157,33	0,00	0,00	125,09	32,24	137,11	0,00	0,00	0,00	137,11
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,00	0,00	0,00	11,74	12,26	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,00	0,00	0,00	22,29
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	136,87	0,00	0,00	0,00	136,87	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,49**	**29,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,12**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	29,04	0,00	0,00	0,92	28,12
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**41,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,33**	**375,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**374,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**41,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,33**	**43,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,71**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**41,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,33**	**43,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,71**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**41,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,33**	**43,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,71**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	1,90	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,67	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	21,02	0,00	0,00	0,00	21,02	40,45	0,00	0,00	0,00	40,45
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,48	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**332,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**332,29**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**332,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**332,29**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**332,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**332,29**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,29	0,00	0,00	0,00	332,29
	TOTAL	**3.417,21**	**0,00**	**0,00**	**234,59**	**3.182,62**	**6.646,45**	**0,00**	**0,00**	**721,41**	**5.925,04**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**5.057,43**	**0,00**	**0,00**	**352,96**	**4.704,47**	**9.840,04**	**0,00**	**0,00**	**1.085,88**	**8.754,16**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.057,43**	**0,00**	**0,00**	**352,96**	**4.704,47**	**9.840,04**	**0,00**	**0,00**	**1.085,88**	**8.754,16**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.007,68**	**0,00**	0,00	**352,96**	**4.654,72**	**10.593,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.509,99**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.454,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.454,88**	**4.202,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.890,15**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.454,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.454,88**	**4.202,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.890,15**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.269,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.269,61**	**2.148,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.148,57**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	257,91	0,00	0,00	0,00	257,91	146,46	0,00	0,00	0,00	146,46
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.011,70	0,00	0,00	0,00	2.011,70	2.002,11	0,00	0,00	0,00	2.002,11
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**185,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**185,27**	**2.051,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.739,75**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	185,27	0,00	0,00	0,00	185,27	246,72	0,00	0,00	110,53	136,19
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,03	0,00	0,00	201,47	1.603,56
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.552,80**	**0,00**	0,00	**352,96**	**2.199,84**	**6.390,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.619,84**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.552,80**	**0,00**	0,00	**352,96**	**2.199,84**	**6.390,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.619,84**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,06**	**0,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,59**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.080,90**	**0,00**	0,00	**44,97**	**1.035,93**	**2.615,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.354,56**
33903001000	Combustíveis Automotivos	220,33	0,00	0,00	0,00	220,33	8,09	0,00	0,00	0,00	8,09
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	12,76	0,00	0,00	0,00	12,76	83,65	0,00	0,00	15,28	68,37
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82	97,11	0,00	0,00	9,81	87,30
33903009000	MEDICAMENTOS	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,43	0,00	0,00	11,91	5,52	22,31	0,00	0,00	7,32	14,99
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,18	0,00	0,00	0,00	17,18	36,10	0,00	0,00	0,00	36,10
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	2,84	0,00	0,00	1,22	1,62
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,75	0,00	0,00	12,48	9,27	363,32	0,00	0,00	92,53	270,79
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02	403,08	0,00	0,00	0,00	403,08
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,47	0,00	0,00	0,00	6,47	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,26	0,00	0,00	0,00	31,26	171,90	0,00	0,00	118,06	53,84
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,04	0,00	0,00	0,00	42,04	104,19	0,00	0,00	1,38	102,81
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,88	0,00	0,00	2,69	3,19	52,16	0,00	0,00	2,31	49,85
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	420,49	0,00	0,00	0,00	420,49	943,24	0,00	0,00	13,30	929,94
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,80	0,00	0,00	0,00	68,80	220,70	0,00	0,00	0,00	220,70
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	149,61	0,00	0,00	17,89	131,72	31,85	0,00	0,00	0,00	31,85
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**47,11**	**0,00**	0,00	**28,48**	**18,63**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,61	0,00	0,00	19,74	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,74	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.215,95**	**0,00**	0,00	**279,51**	**936,44**	**3.590,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.081,59**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	758,49	0,00	0,00	20,68	737,81	1.007,12	0,00	0,00	155,50	851,62
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,14	0,00	0,00	11,32	17,82	34,30	0,00	0,00	19,02	15,28
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	0,00	30,16	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,23	0,00	0,00	0,00	233,23
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	52,92	0,00	0,00	13,28	39,64	243,67	0,00	0,00	140,29	103,38
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	0,00	0,00	0,00	84,76
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	85,22	0,00	0,00	44,90	40,32
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	10,91
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,58	0,00	0,00	1,77	5,81	116,49	0,00	0,00	116,49	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,49	0,00	0,00	26,54	8,95	163,28	0,00	0,00	0,00	163,28
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,48	0,00	0,00	0,00	30,48	8,39	0,00	0,00	0,00	8,39
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	235,88	0,00	0,00	188,31	47,57	202,07	0,00	0,00	0,00	202,07
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,17	0,00	0,00	17,61	18,56	2,06	0,00	0,00	2,06	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	32,98
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201,47	0,00	0,00	0,00	201,47	136,92	0,00	0,00	0,00	136,92
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	3,56	0,00	0,00	0,00	3,56
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,73**	**43,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,68**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	43,07	0,00	0,00	1,39	41,68
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**61,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,17**	**553,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**550,69**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**61,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,17**	**64,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,43**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**61,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,17**	**64,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,43**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**61,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,17**	**64,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,43**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81	2,86	0,00	0,00	2,86	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	30,95	0,00	0,00	0,00	30,95	59,57	0,00	0,00	0,00	59,57
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**489,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**489,26**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**489,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**489,26**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**489,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**489,26**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,26	0,00	0,00	0,00	489,26
	TOTAL	**5.057,43**	**0,00**	**0,00**	**352,96**	**4.704,47**	**9.840,04**	**0,00**	**0,00**	**1.085,88**	**8.754,16**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.674,78**	**0,00**	**0,00**	**183,76**	**2.491,02**	**5.202,39**	**0,00**	**0,00**	**565,31**	**4.637,08**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.674,78**	**0,00**	**0,00**	**183,76**	**2.491,02**	**5.202,39**	**0,00**	**0,00**	**565,31**	**4.637,08**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.648,49**	**0,00**	0,00	**183,76**	**2.464,73**	**5.602,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.038,79**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.304,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.304,61**	**2.218,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.056,27**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.304,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.304,61**	**2.218,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.056,27**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.206,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.206,16**	**1.140,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.140,18**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	137,06	0,00	0,00	0,00	137,06	77,69	0,00	0,00	0,00	77,69
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.069,10	0,00	0,00	0,00	1.069,10	1.062,49	0,00	0,00	0,00	1.062,49
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**98,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**98,45**	**1.077,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**915,11**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	98,45	0,00	0,00	0,00	98,45	129,69	0,00	0,00	57,52	72,17
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,84	0,00	0,00	104,90	842,94
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.343,88**	**0,00**	0,00	**183,76**	**1.160,12**	**3.383,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.982,52**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.343,88**	**0,00**	0,00	**183,76**	**1.160,12**	**3.383,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.982,52**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,09**	**0,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,31**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**568,18**	**0,00**	0,00	**23,41**	**544,77**	**1.386,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.250,05**
33903001000	Combustíveis Automotivos	114,68	0,00	0,00	0,00	114,68	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75	44,17	0,00	0,00	7,96	36,21
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	51,32	0,00	0,00	5,10	46,22
33903009000	MEDICAMENTOS	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41	36,82	0,00	0,00	0,00	36,82
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,11	0,00	0,00	6,20	2,91	11,78	0,00	0,00	3,81	7,97
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07	19,12	0,00	0,00	0,00	19,12
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	1,50	0,00	0,00	0,64	0,86
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,40	0,00	0,00	6,50	4,90	191,98	0,00	0,00	48,17	143,81
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	214,20	0,00	0,00	0,00	214,20
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,54	0,00	0,00	0,00	16,54	90,00	0,00	0,00	61,46	28,54
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,29	0,00	0,00	0,00	22,29	55,34	0,00	0,00	0,72	54,62
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,09	0,00	0,00	1,40	1,69	27,62	0,00	0,00	1,20	26,42
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	221,52	0,00	0,00	0,00	221,52	500,64	0,00	0,00	6,92	493,72
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,82	0,00	0,00	0,00	35,82	117,28	0,00	0,00	0,00	117,28
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	79,27	0,00	0,00	9,31	69,96	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**24,70**	**0,00**	0,00	**14,82**	**9,88**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,74	0,00	0,00	10,27	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**640,04**	**0,00**	0,00	**145,53**	**494,51**	**1.899,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.635,14**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,57	0,00	0,00	10,70	389,87	531,89	0,00	0,00	80,95	450,94
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,26	0,00	0,00	5,87	9,39	18,05	0,00	0,00	9,94	8,11
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,94	0,00	0,00	0,00	123,94
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	27,74	0,00	0,00	6,96	20,78	127,81	0,00	0,00	73,02	54,79
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00	0,00	0,00	45,04
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	44,71	0,00	0,00	23,37	21,34
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	5,77
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,94	0,00	0,00	0,93	3,01	60,65	0,00	0,00	60,65	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,46	0,00	0,00	13,83	4,63	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	16,14	0,00	0,00	0,00	16,14	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	123,27	0,00	0,00	98,02	25,25	107,25	0,00	0,00	0,00	107,25
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	3,21	0,00	0,00	0,00	3,21
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,83	0,00	0,00	9,22	9,61	1,07	0,00	0,00	1,07	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	17,43
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107,07	0,00	0,00	0,00	107,07	72,63	0,00	0,00	0,00	72,63
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,38**	**22,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	22,72	0,00	0,00	0,72	22,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**32,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**32,36**	**294,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**292,64**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**32,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**32,36**	**34,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**32,63**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**32,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**32,36**	**34,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**32,63**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**32,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**32,36**	**34,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**32,63**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45	31,65	0,00	0,00	0,00	31,65
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,86	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**260,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**260,01**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**260,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**260,01**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**260,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**260,01**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,01	0,00	0,00	0,00	260,01
	TOTAL	**2.674,78**	**0,00**	**0,00**	**183,76**	**2.491,02**	**5.202,39**	**0,00**	**0,00**	**565,31**	**4.637,08**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.344,37**	**0,00**	**0,00**	**162,78**	**2.181,59**	**4.560,89**	**0,00**	**0,00**	**501,05**	**4.059,84**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.344,37**	**0,00**	**0,00**	**162,78**	**2.181,59**	**4.560,89**	**0,00**	**0,00**	**501,05**	**4.059,84**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.321,31**	**0,00**	0,00	**162,78**	**2.158,53**	**4.910,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.410,72**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.139,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.139,55**	**1.946,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.802,95**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.139,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.139,55**	**1.946,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.802,95**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.053,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.053,55**	**996,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**996,92**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	119,72	0,00	0,00	0,00	119,72	67,96	0,00	0,00	0,00	67,96
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	933,83	0,00	0,00	0,00	933,83	928,96	0,00	0,00	0,00	928,96
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**86,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**86,00**	**949,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**805,18**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	114,15	0,00	0,00	51,00	63,15
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,01	0,00	0,00	92,98	742,03
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.181,76**	**0,00**	0,00	**162,78**	**1.018,98**	**2.963,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.607,77**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.181,76**	**0,00**	0,00	**162,78**	**1.018,98**	**2.963,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.607,77**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,96**	**0,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,27**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**500,23**	**0,00**	0,00	**20,76**	**479,47**	**1.213,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.092,67**
33903001000	Combustíveis Automotivos	101,69	0,00	0,00	0,00	101,69	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,92	0,00	0,00	0,00	5,92	38,75	0,00	0,00	7,05	31,70
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	45,01	0,00	0,00	4,51	40,50
33903009000	MEDICAMENTOS	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13	32,22	0,00	0,00	0,00	32,22
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,05	0,00	0,00	5,50	2,55	10,35	0,00	0,00	3,38	6,97
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	1,31	0,00	0,00	0,56	0,75
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,06	0,00	0,00	5,76	4,30	168,38	0,00	0,00	42,70	125,68
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,24	0,00	0,00	0,00	22,24	187,11	0,00	0,00	0,00	187,11
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,48	0,00	0,00	0,00	14,48	79,46	0,00	0,00	54,48	24,98
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,51	0,00	0,00	0,00	19,51	48,34	0,00	0,00	0,63	47,71
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,72	0,00	0,00	1,24	1,48	24,17	0,00	0,00	1,06	23,11
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	194,73	0,00	0,00	0,00	194,73	437,71	0,00	0,00	6,14	431,57
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,74	0,00	0,00	0,00	31,74	102,44	0,00	0,00	0,00	102,44
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	69,39	0,00	0,00	8,26	61,13	14,78	0,00	0,00	0,00	14,78
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**21,80**	**0,00**	0,00	**13,15**	**8,65**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,42	0,00	0,00	9,12	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,03	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**562,79**	**0,00**	0,00	**128,87**	**433,92**	**1.664,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.429,91**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	351,42	0,00	0,00	9,52	341,90	466,62	0,00	0,00	71,75	394,87
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,51	0,00	0,00	5,22	8,29	15,90	0,00	0,00	8,75	7,15
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	13,94	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,26	0,00	0,00	0,00	108,26
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	24,38	0,00	0,00	6,06	18,32	112,73	0,00	0,00	64,76	47,97
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,92	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	39,34
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	39,39	0,00	0,00	20,70	18,69
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	5,06
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,50	0,00	0,00	0,81	2,69	53,74	0,00	0,00	53,74	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,43	0,00	0,00	12,25	4,18	75,71	0,00	0,00	0,00	75,71
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,13	0,00	0,00	0,00	14,13	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	108,97	0,00	0,00	86,90	22,07	93,80	0,00	0,00	0,00	93,80
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,66	0,00	0,00	8,11	8,55	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93,53	0,00	0,00	0,00	93,53	63,52	0,00	0,00	0,00	63,52
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,34**	**19,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,30**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	19,95	0,00	0,00	0,65	19,30
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,36**	**256,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**255,61**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**28,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,36**	**29,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,51**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**28,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,36**	**29,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,51**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**28,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,36**	**29,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,51**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	14,37	0,00	0,00	0,00	14,37	27,65	0,00	0,00	0,00	27,65
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**227,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**227,10**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**227,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**227,10**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**227,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**227,10**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,10	0,00	0,00	0,00	227,10
	TOTAL	**2.344,37**	**0,00**	**0,00**	**162,78**	**2.181,59**	**4.560,89**	**0,00**	**0,00**	**501,05**	**4.059,84**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.980,01**	**0,00**	**0,00**	**137,60**	**1.842,41**	**3.851,81**	**0,00**	**0,00**	**423,29**	**3.428,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.980,01**	**0,00**	**0,00**	**137,60**	**1.842,41**	**3.851,81**	**0,00**	**0,00**	**423,29**	**3.428,52**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.960,54**	**0,00**	0,00	**137,60**	**1.822,94**	**4.146,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.724,79**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**962,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**962,23**	**1.644,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.522,69**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**962,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**962,23**	**1.644,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.522,69**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**889,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**889,62**	**841,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**841,88**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	101,10	0,00	0,00	0,00	101,10	57,40	0,00	0,00	0,00	57,40
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	788,52	0,00	0,00	0,00	788,52	784,48	0,00	0,00	0,00	784,48
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**72,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**72,61**	**801,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**680,09**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	72,61	0,00	0,00	0,00	72,61	96,39	0,00	0,00	43,07	53,32
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,32	0,00	0,00	78,55	626,77
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**998,31**	**0,00**	0,00	**137,60**	**860,71**	**2.502,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.202,10**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**998,31**	**0,00**	0,00	**137,60**	**860,71**	**2.502,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.202,10**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,81**	**0,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,23**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**422,50**	**0,00**	0,00	**17,53**	**404,97**	**1.024,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**922,65**
33903001000	Combustíveis Automotivos	85,90	0,00	0,00	0,00	85,90	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	32,72	0,00	0,00	5,95	26,77
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	38,00	0,00	0,00	3,82	34,18
33903009000	MEDICAMENTOS	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	27,22	0,00	0,00	0,00	27,22
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,80	0,00	0,00	4,64	2,16	8,74	0,00	0,00	2,86	5,88
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	1,12	0,00	0,00	0,48	0,64
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,49	0,00	0,00	4,86	3,63	142,18	0,00	0,00	36,07	106,11
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77	157,99	0,00	0,00	0,00	157,99
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24	67,12	0,00	0,00	46,03	21,09
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47	40,84	0,00	0,00	0,54	40,30
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,30	0,00	0,00	1,05	1,25	20,42	0,00	0,00	0,90	19,52
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	164,46	0,00	0,00	0,00	164,46	369,58	0,00	0,00	5,18	364,40
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,82	0,00	0,00	0,00	26,82	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	58,59	0,00	0,00	6,98	51,61	12,49	0,00	0,00	0,00	12,49
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**18,44**	**0,00**	0,00	**11,12**	**7,32**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,73	0,00	0,00	7,71	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,41	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**475,49**	**0,00**	0,00	**108,95**	**366,54**	**1.405,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.207,51**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,95	0,00	0,00	8,11	288,84	394,21	0,00	0,00	60,63	333,58
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,40	0,00	0,00	4,41	6,99	13,39	0,00	0,00	7,37	6,02
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	91,41
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	20,62	0,00	0,00	5,13	15,49	95,20	0,00	0,00	54,71	40,49
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,84	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	33,22
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	33,27	0,00	0,00	17,49	15,78
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	4,26
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,95	0,00	0,00	0,69	2,26	45,44	0,00	0,00	45,44	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	7,97
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,84	0,00	0,00	10,34	3,50	63,90	0,00	0,00	0,00	63,90
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	92,05	0,00	0,00	73,41	18,64	79,22	0,00	0,00	0,00	79,22
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,08	0,00	0,00	6,86	7,22	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	12,93
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78,97	0,00	0,00	0,00	78,97	53,64	0,00	0,00	0,00	53,64
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,29**	**16,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,31**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	16,85	0,00	0,00	0,54	16,31
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**23,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**23,95**	**216,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**215,85**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**23,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**23,95**	**25,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,08**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**23,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**23,95**	**25,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,08**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**23,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**23,95**	**25,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,08**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	12,13	0,00	0,00	0,00	12,13	23,35	0,00	0,00	0,00	23,35
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**191,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**191,77**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**191,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**191,77**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**191,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**191,77**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,77	0,00	0,00	0,00	191,77
	TOTAL	**1.980,01**	**0,00**	**0,00**	**137,60**	**1.842,41**	**3.851,81**	**0,00**	**0,00**	**423,29**	**3.428,52**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.001,55**	**0,00**	**0,00**	**68,73**	**932,82**	**1.948,02**	**0,00**	**0,00**	**211,29**	**1.736,73**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.001,55**	**0,00**	**0,00**	**68,73**	**932,82**	**1.948,02**	**0,00**	**0,00**	**211,29**	**1.736,73**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**991,71**	**0,00**	0,00	**68,73**	**922,98**	**2.097,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.887,22**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**488,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**488,77**	**830,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**769,93**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**488,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**488,77**	**830,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**769,93**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**451,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**451,88**	**427,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**427,07**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	51,35	0,00	0,00	0,00	51,35	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	400,53	0,00	0,00	0,00	400,53	397,97	0,00	0,00	0,00	397,97
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**36,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36,89**	**403,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**342,49**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	36,89	0,00	0,00	0,00	36,89	48,49	0,00	0,00	21,49	27,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	0,00	39,21	315,49
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**502,94**	**0,00**	0,00	**68,73**	**434,21**	**1.267,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.117,29**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**502,94**	**0,00**	0,00	**68,73**	**434,21**	**1.267,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.117,29**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,41**	**0,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,12**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**212,67**	**0,00**	0,00	**8,75**	**203,92**	**519,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**468,21**
33903001000	Combustíveis Automotivos	42,89	0,00	0,00	0,00	42,89	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	16,52	0,00	0,00	2,97	13,55
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	19,20	0,00	0,00	1,91	17,29
33903009000	MEDICAMENTOS	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,40	0,00	0,00	2,32	1,08	4,39	0,00	0,00	1,42	2,97
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	7,17	0,00	0,00	0,00	7,17
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,56	0,00	0,00	0,24	0,32
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28	0,00	0,00	2,43	1,85	71,91	0,00	0,00	18,02	53,89
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	80,25	0,00	0,00	0,00	80,25
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,21	0,00	0,00	0,00	6,21	33,66	0,00	0,00	22,97	10,69
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,35	0,00	0,00	0,00	8,35	20,74	0,00	0,00	0,27	20,47
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,15	0,00	0,00	0,52	0,63	10,35	0,00	0,00	0,45	9,90
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	82,97	0,00	0,00	0,00	82,97	187,49	0,00	0,00	2,59	184,90
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,39	0,00	0,00	0,00	13,39	43,94	0,00	0,00	0,00	43,94
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	29,68	0,00	0,00	3,48	26,20	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**9,22**	**0,00**	0,00	**5,54**	**3,68**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,37	0,00	0,00	3,84	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,70	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**239,46**	**0,00**	0,00	**54,44**	**185,02**	**711,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**612,62**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149,79	0,00	0,00	3,94	145,85	199,19	0,00	0,00	30,27	168,92
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,74	0,00	0,00	2,21	3,53	6,76	0,00	0,00	3,71	3,05
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	5,84	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	46,41
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	10,46	0,00	0,00	2,68	7,78	47,86	0,00	0,00	27,28	20,58
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	16,86
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	16,74	0,00	0,00	8,74	8,00
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	2,17
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,47	0,00	0,00	0,34	1,13	22,67	0,00	0,00	22,67	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,90	0,00	0,00	5,17	1,73	32,41	0,00	0,00	0,00	32,41
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	46,06	0,00	0,00	36,63	9,43	40,19	0,00	0,00	0,00	40,19
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,07	0,00	0,00	3,47	3,60	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40,12	0,00	0,00	0,00	40,12	27,20	0,00	0,00	0,00	27,20
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,14**	**8,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,25**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	8,53	0,00	0,00	0,28	8,25
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,11**	**110,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**109,64**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**12,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,11**	**12,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,23**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**12,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,11**	**12,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,23**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**12,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,11**	**12,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,23**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	6,16	0,00	0,00	0,00	6,16	11,86	0,00	0,00	0,00	11,86
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**97,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**97,41**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**97,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**97,41**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**97,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**97,41**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	97,41
	TOTAL	**1.001,55**	**0,00**	**0,00**	**68,73**	**932,82**	**1.948,02**	**0,00**	**0,00**	**211,29**	**1.736,73**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**500,25**	**0,00**	**0,00**	**35,03**	**465,22**	**973,30**	**0,00**	**0,00**	**107,56**	**865,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**500,25**	**0,00**	**0,00**	**35,03**	**465,22**	**973,30**	**0,00**	**0,00**	**107,56**	**865,74**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**495,33**	**0,00**	0,00	**35,03**	**460,30**	**1.047,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**940,48**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**242,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**242,67**	**415,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**384,83**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**242,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**242,67**	**415,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**384,83**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**224,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**224,37**	**212,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**212,49**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	14,49	0,00	0,00	0,00	14,49
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**18,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,30**	**203,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**172,16**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	24,41	0,00	0,00	10,94	13,47
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,62	0,00	0,00	19,93	158,69
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**252,66**	**0,00**	0,00	**35,03**	**217,63**	**632,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**555,65**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**252,66**	**0,00**	0,00	**35,03**	**217,63**	**632,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**555,65**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,20**	**0,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,06**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**106,99**	**0,00**	0,00	**4,45**	**102,54**	**258,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**232,80**
33903001000	Combustíveis Automotivos	21,83	0,00	0,00	0,00	21,83	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	8,27	0,00	0,00	1,51	6,76
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	9,61	0,00	0,00	0,98	8,63
33903009000	MEDICAMENTOS	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	6,86	0,00	0,00	0,00	6,86
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,73	0,00	0,00	1,18	0,55	2,20	0,00	0,00	0,72	1,48
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,28	0,00	0,00	0,12	0,16
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,14	0,00	0,00	1,23	0,91	35,94	0,00	0,00	9,18	26,76
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,74	0,00	0,00	0,00	4,74	39,84	0,00	0,00	0,00	39,84
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09	17,00	0,00	0,00	11,68	5,32
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15	10,32	0,00	0,00	0,14	10,18
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,59	0,00	0,00	0,27	0,32	5,16	0,00	0,00	0,23	4,93
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	41,63	0,00	0,00	0,00	41,63	93,28	0,00	0,00	1,32	91,96
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,81	0,00	0,00	0,00	6,81	21,82	0,00	0,00	0,00	21,82
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	14,79	0,00	0,00	1,77	13,02	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**4,68**	**0,00**	0,00	**2,84**	**1,84**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,74	0,00	0,00	1,97	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**120,36**	**0,00**	0,00	**27,74**	**92,62**	**355,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**304,68**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,91	0,00	0,00	2,03	72,88	99,67	0,00	0,00	15,42	84,25
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,93	0,00	0,00	1,12	1,81	3,43	0,00	0,00	1,92	1,51
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	2,98	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	23,05
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	5,28	0,00	0,00	1,35	3,93	24,10	0,00	0,00	13,88	10,22
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	8,38
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	8,43	0,00	0,00	4,45	3,98
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,75	0,00	0,00	0,16	0,59	11,54	0,00	0,00	11,54	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,51	0,00	0,00	2,63	0,88	16,15	0,00	0,00	0,00	16,15
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	23,42	0,00	0,00	18,70	4,72	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,59	0,00	0,00	1,75	1,84	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19,92	0,00	0,00	0,00	19,92	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,07**	**4,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,12**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	4,26	0,00	0,00	0,14	4,12
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,05**	**54,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**54,43**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**6,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,05**	**6,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,07**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,05**	**6,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,07**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**6,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,05**	**6,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,07**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**48,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,36**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**48,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,36**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**48,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,36**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,00	0,00	0,00	48,36
	TOTAL	**500,25**	**0,00**	**0,00**	**35,03**	**465,22**	**973,30**	**0,00**	**0,00**	**107,56**	**865,74**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**9.058,27**	**0,00**	**0,00**	**641,88**	**8.416,39**	**17.632,07**	**0,00**	**0,00**	**1.977,48**	**15.654,59**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**9.058,27**	**0,00**	**0,00**	**641,88**	**8.416,39**	**17.632,07**	**0,00**	**0,00**	**1.977,48**	**15.654,59**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**8.969,03**	**0,00**	0,00	**641,88**	**8.327,15**	**18.973,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17.001,49**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**4.374,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.374,59**	**7.540,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.972,38**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.374,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.374,59**	**7.540,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.972,38**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**4.044,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.044,42**	**3.834,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.834,87**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	459,58	0,00	0,00	0,00	459,58	261,58	0,00	0,00	0,00	261,58
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.584,84	0,00	0,00	0,00	3.584,84	3.573,29	0,00	0,00	0,00	3.573,29
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**330,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**330,17**	**3.702,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.134,24**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	330,17	0,00	0,00	0,00	330,17	444,63	0,00	0,00	201,21	243,42
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,75	0,00	0,00	366,93	2.890,82
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.594,44**	**0,00**	0,00	**641,88**	**3.952,56**	**11.433,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.029,11**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.594,44**	**0,00**	0,00	**641,88**	**3.952,56**	**11.433,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.029,11**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**3,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,67**	**1,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,05**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.948,49**	**0,00**	0,00	**81,88**	**1.866,61**	**4.676,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.200,50**
33903001000	Combustíveis Automotivos	401,22	0,00	0,00	0,00	401,22	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	22,84	0,00	0,00	0,00	22,84	150,14	0,00	0,00	27,82	122,32
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,03	0,00	0,00	0,00	5,03	174,00	0,00	0,00	17,85	156,15
33903009000	MEDICAMENTOS	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12	124,15	0,00	0,00	0,00	124,15
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,61	0,00	0,00	21,67	9,94	40,07	0,00	0,00	13,34	26,73
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,85	0,00	0,00	0,00	30,85	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	5,14	0,00	0,00	2,23	2,91
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,28	0,00	0,00	22,73	16,55	651,41	0,00	0,00	168,51	482,90
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86,67	0,00	0,00	0,00	86,67	718,34	0,00	0,00	0,00	718,34
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,53	0,00	0,00	0,00	11,53	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,97	0,00	0,00	0,00	55,97	311,26	0,00	0,00	215,01	96,25
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,12	0,00	0,00	0,00	75,12	185,73	0,00	0,00	2,50	183,23
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,61	0,00	0,00	4,90	5,71	93,30	0,00	0,00	4,20	89,10
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	756,26	0,00	0,00	0,00	756,26	1.683,28	0,00	0,00	24,21	1.659,07
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125,28	0,00	0,00	0,00	125,28	393,28	0,00	0,00	0,00	393,28
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	267,49	0,00	0,00	32,58	234,91	56,78	0,00	0,00	0,00	56,78
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,03	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,76	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**85,21**	**0,00**	0,00	**51,86**	**33,35**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,93	0,00	0,00	35,94	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**2.188,50**	**0,00**	0,00	**508,14**	**1.680,36**	**6.426,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.500,24**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.360,75	0,00	0,00	37,65	1.323,10	1.806,71	0,00	0,00	283,11	1.523,60
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,64	0,00	0,00	20,59	32,05	62,01	0,00	0,00	34,64	27,37
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	0,00	0,00	54,97	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,59	0,00	0,00	0,00	415,59
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	95,43	0,00	0,00	23,80	71,63	440,28	0,00	0,00	255,51	184,77
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,55	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01	0,00	0,00	0,00	151,01
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	153,87	0,00	0,00	81,76	72,11
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	19,41
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,80	0,00	0,00	3,16	10,64	212,18	0,00	0,00	212,18	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	0,00	36,44
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,66	0,00	0,00	48,28	16,38	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	15,02	0,00	0,00	0,00	15,02
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	427,72	0,00	0,00	342,79	84,93	360,59	0,00	0,00	0,00	360,59
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09	10,79	0,00	0,00	0,00	10,79
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,83	0,00	0,00	31,87	33,96	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	0,00	0,00	0,00	59,01
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	359,04	0,00	0,00	0,00	359,04	244,49	0,00	0,00	0,00	244,49
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,77	0,00	0,00	0,00	5,77	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,33**	**77,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**74,80**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	77,34	0,00	0,00	2,54	74,80
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**109,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**109,60**	**986,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**981,29**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**109,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**109,60**	**114,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**109,46**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**109,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**109,60**	**114,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**109,46**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**109,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**109,60**	**114,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**109,46**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,03	0,00	0,00	0,00	5,03	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,54	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,29	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	55,16	0,00	0,00	0,00	55,16	106,14	0,00	0,00	0,00	106,14
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**871,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**871,83**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**871,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**871,83**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**871,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**871,83**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,83	0,00	0,00	0,00	871,83
	TOTAL	**9.058,27**	**0,00**	**0,00**	**641,88**	**8.416,39**	**17.632,07**	**0,00**	**0,00**	**1.977,48**	**15.654,59**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.537,72**	**0,00**	**0,00**	**107,30**	**1.430,42**	**2.992,36**	**0,00**	**0,00**	**330,48**	**2.661,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.537,72**	**0,00**	**0,00**	**107,30**	**1.430,42**	**2.992,36**	**0,00**	**0,00**	**330,48**	**2.661,88**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.522,59**	**0,00**	0,00	**107,30**	**1.415,29**	**3.221,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.891,65**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**746,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**746,26**	**1.277,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.182,97**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**746,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**746,26**	**1.277,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.182,97**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**689,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**689,93**	**653,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**653,24**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	78,42	0,00	0,00	0,00	78,42	44,53	0,00	0,00	0,00	44,53
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	611,51	0,00	0,00	0,00	611,51	608,71	0,00	0,00	0,00	608,71
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**56,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,33**	**624,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**529,17**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	56,33	0,00	0,00	0,00	56,33	75,03	0,00	0,00	33,63	41,40
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,09	0,00	0,00	61,32	487,77
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**776,33**	**0,00**	0,00	**107,30**	**669,03**	**1.943,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.708,68**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**776,33**	**0,00**	0,00	**107,30**	**669,03**	**1.943,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.708,68**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,63**	**0,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,18**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**328,78**	**0,00**	0,00	**13,68**	**315,10**	**795,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**715,82**
33903001000	Combustíveis Automotivos	67,05	0,00	0,00	0,00	67,05	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	3,88	0,00	0,00	0,00	3,88	25,45	0,00	0,00	4,65	20,80
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	29,52	0,00	0,00	2,98	26,54
33903009000	MEDICAMENTOS	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	21,12	0,00	0,00	0,00	21,12
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,30	0,00	0,00	3,62	1,68	6,79	0,00	0,00	2,23	4,56
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23	10,98	0,00	0,00	0,00	10,98
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,86	0,00	0,00	0,37	0,49
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,61	0,00	0,00	3,80	2,81	110,50	0,00	0,00	28,17	82,33
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,62	0,00	0,00	0,00	14,62	122,53	0,00	0,00	0,00	122,53
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,52	0,00	0,00	0,00	9,52	52,31	0,00	0,00	35,93	16,38
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	31,65	0,00	0,00	0,42	31,23
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,79	0,00	0,00	0,82	0,97	15,86	0,00	0,00	0,70	15,16
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	127,89	0,00	0,00	0,00	127,89	286,78	0,00	0,00	4,05	282,73
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,92	0,00	0,00	0,00	20,92	67,08	0,00	0,00	0,00	67,08
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	45,49	0,00	0,00	5,44	40,05	9,68	0,00	0,00	0,00	9,68
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**14,33**	**0,00**	0,00	**8,65**	**5,68**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,43	0,00	0,00	5,99	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**369,69**	**0,00**	0,00	**84,97**	**284,72**	**1.091,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**936,98**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,70	0,00	0,00	6,39	224,31	306,32	0,00	0,00	47,30	259,02
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,88	0,00	0,00	3,46	5,42	10,38	0,00	0,00	5,75	4,63
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	0,00	0,00	0,00	70,90
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	15,95	0,00	0,00	3,90	12,05	74,19	0,00	0,00	42,72	31,47
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00	25,76
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	25,92	0,00	0,00	13,66	12,26
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,31	0,00	0,00	0,54	1,77	35,48	0,00	0,00	35,48	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,80	0,00	0,00	8,07	2,73	49,62	0,00	0,00	0,00	49,62
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,27	0,00	0,00	0,00	9,27	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	71,74	0,00	0,00	57,26	14,48	61,47	0,00	0,00	0,00	61,47
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,99	0,00	0,00	5,35	5,64	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	10,05
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61,27	0,00	0,00	0,00	61,27	41,64	0,00	0,00	0,00	41,64
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,22**	**13,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,69**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	13,11	0,00	0,00	0,42	12,69
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,60**	**168,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**167,39**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**18,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,60**	**19,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,66**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**18,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,60**	**19,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,66**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**18,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,60**	**19,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,66**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41	18,10	0,00	0,00	0,00	18,10
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**148,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**148,73**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**148,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**148,73**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**148,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**148,73**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00	0,00	0,00	148,73
	TOTAL	**1.537,72**	**0,00**	**0,00**	**107,30**	**1.430,42**	**2.992,36**	**0,00**	**0,00**	**330,48**	**2.661,88**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.735,64**	**0,00**	**0,00**	**259,93**	**3.475,71**	**7.267,83**	**0,00**	**0,00**	**799,64**	**6.468,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.735,64**	**0,00**	**0,00**	**259,93**	**3.475,71**	**7.267,83**	**0,00**	**0,00**	**799,64**	**6.468,19**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.698,92**	**0,00**	0,00	**259,93**	**3.438,99**	**7.824,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.026,96**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.814,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.814,89**	**3.102,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.873,18**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.814,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.814,89**	**3.102,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.873,18**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.677,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.677,91**	**1.588,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.588,08**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	190,66	0,00	0,00	0,00	190,66	108,28	0,00	0,00	0,00	108,28
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.487,25	0,00	0,00	0,00	1.487,25	1.479,80	0,00	0,00	0,00	1.479,80
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**136,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,98**	**1.513,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.283,74**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	136,98	0,00	0,00	0,00	136,98	182,00	0,00	0,00	81,37	100,63
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,51	0,00	0,00	148,40	1.183,11
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.884,03**	**0,00**	0,00	**259,93**	**1.624,10**	**4.721,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.153,78**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.884,03**	**0,00**	0,00	**259,93**	**1.624,10**	**4.721,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.153,78**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,52**	**0,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,44**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**797,48**	**0,00**	0,00	**33,12**	**764,36**	**1.932,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.740,46**
33903001000	Combustíveis Automotivos	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24	5,98	0,00	0,00	0,00	5,98
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	9,43	0,00	0,00	0,00	9,43	61,77	0,00	0,00	11,25	50,52
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	71,70	0,00	0,00	7,22	64,48
33903009000	MEDICAMENTOS	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38	51,36	0,00	0,00	0,00	51,36
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,84	0,00	0,00	8,77	4,07	16,47	0,00	0,00	5,39	11,08
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69	26,68	0,00	0,00	0,00	26,68
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	2,10	0,00	0,00	0,90	1,20
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,02	0,00	0,00	9,19	6,83	268,34	0,00	0,00	68,14	200,20
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,44	0,00	0,00	0,00	35,44	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,09	0,00	0,00	0,00	23,09	126,73	0,00	0,00	86,94	39,79
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07	77,01	0,00	0,00	1,01	76,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,34	0,00	0,00	1,98	2,36	38,53	0,00	0,00	1,70	36,83
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	310,40	0,00	0,00	0,00	310,40	697,19	0,00	0,00	9,79	687,40
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,67	0,00	0,00	0,00	50,67	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	110,55	0,00	0,00	13,18	97,37	23,54	0,00	0,00	0,00	23,54
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**34,74**	**0,00**	0,00	**20,98**	**13,76**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,74	0,00	0,00	14,54	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,44	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**897,42**	**0,00**	0,00	**205,83**	**691,59**	**2.652,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.277,63**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	560,15	0,00	0,00	15,23	544,92	743,74	0,00	0,00	114,44	629,30
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,54	0,00	0,00	8,33	13,21	25,26	0,00	0,00	13,99	11,27
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00	22,23	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,41	0,00	0,00	0,00	172,41
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	38,99	0,00	0,00	9,77	29,22	179,75	0,00	0,00	103,33	76,42
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,02	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00	62,64
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	62,83	0,00	0,00	33,07	29,76
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	8,05
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,58	0,00	0,00	1,29	4,29	85,82	0,00	0,00	85,82	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	15,05
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,15	0,00	0,00	19,55	6,60	120,64	0,00	0,00	0,00	120,64
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,53	0,00	0,00	0,00	22,53	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	173,85	0,00	0,00	138,69	35,16	149,38	0,00	0,00	0,00	149,38
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	4,47	0,00	0,00	0,00	4,47
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,63	0,00	0,00	12,97	13,66	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00	0,00	0,00	24,34
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148,94	0,00	0,00	0,00	148,94	101,19	0,00	0,00	0,00	101,19
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,54**	**31,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,74**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	31,77	0,00	0,00	1,03	30,74
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,17**	**409,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**407,13**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**45,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,17**	**47,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,41**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**45,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,17**	**47,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,41**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**45,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,17**	**47,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,41**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	22,88	0,00	0,00	0,00	22,88	44,04	0,00	0,00	0,00	44,04
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,29	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**361,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**361,72**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**361,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**361,72**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**361,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**361,72**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,72	0,00	0,00	0,00	361,72
	TOTAL	**3.735,64**	**0,00**	**0,00**	**259,93**	**3.475,71**	**7.267,83**	**0,00**	**0,00**	**799,64**	**6.468,19**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**11.245,10**	**0,00**	**0,00**	**826,48**	**10.418,62**	**21.910,56**	**0,00**	**0,00**	**2.551,27**	**19.359,29**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**11.245,10**	**0,00**	**0,00**	**826,48**	**10.418,62**	**21.910,56**	**0,00**	**0,00**	**2.551,27**	**19.359,29**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**11.133,97**	**0,00**	0,00	**826,48**	**10.307,49**	**23.555,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21.010,93**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**5.364,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.364,43**	**9.402,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.669,42**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.364,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.364,43**	**9.402,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.669,42**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**4.959,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.959,54**	**4.720,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.720,67**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	563,57	0,00	0,00	0,00	563,57	322,38	0,00	0,00	0,00	322,38
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.395,97	0,00	0,00	0,00	4.395,97	4.398,29	0,00	0,00	0,00	4.398,29
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**404,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**404,89**	**4.677,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.944,74**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	404,89	0,00	0,00	0,00	404,89	560,35	0,00	0,00	259,64	300,71
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,46	0,00	0,00	473,43	3.644,03
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.769,54**	**0,00**	0,00	**826,48**	**4.943,06**	**14.153,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.341,51**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.769,54**	**0,00**	0,00	**826,48**	**4.943,06**	**14.153,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.341,51**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**4,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,50**	**1,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,29**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.456,06**	**0,00**	0,00	**105,62**	**2.350,44**	**5.778,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.164,63**
33903001000	Combustíveis Automotivos	517,67	0,00	0,00	0,00	517,67	17,66	0,00	0,00	0,00	17,66
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	28,30	0,00	0,00	0,00	28,30	187,39	0,00	0,00	35,90	151,49
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	216,24	0,00	0,00	23,04	193,20
33903009000	MEDICAMENTOS	9,97	0,00	0,00	0,00	9,97	153,25	0,00	0,00	0,00	153,25
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,42	0,00	0,00	27,92	12,50	50,05	0,00	0,00	17,21	32,84
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,54	0,00	0,00	0,00	38,54	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	6,48	0,00	0,00	2,88	3,60
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,71	0,00	0,00	29,33	20,38	810,59	0,00	0,00	217,39	593,20
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,40	0,00	0,00	0,00	109,40	881,02	0,00	0,00	0,00	881,02
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,15	0,00	0,00	0,00	14,15	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,40	0,00	0,00	0,00	69,40	396,32	0,00	0,00	277,41	118,91
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	228,11	0,00	0,00	3,23	224,88
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,40	0,00	0,00	6,33	7,07	115,48	0,00	0,00	5,42	110,06
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	948,15	0,00	0,00	0,00	948,15	2.071,12	0,00	0,00	31,24	2.039,88
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,67	0,00	0,00	0,00	161,67	482,26	0,00	0,00	0,00	482,26
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	330,68	0,00	0,00	42,04	288,64	69,72	0,00	0,00	0,00	69,72
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	7,82
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,73	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,74	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**108,24**	**0,00**	0,00	**66,91**	**41,33**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,01	0,00	0,00	46,37	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,54	0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**2.748,60**	**0,00**	0,00	**653,95**	**2.094,65**	**7.965,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.771,04**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.695,55	0,00	0,00	48,62	1.646,93	2.251,52	0,00	0,00	365,22	1.886,30
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,42	0,00	0,00	26,56	39,86	78,33	0,00	0,00	44,65	33,68
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00	0,00	70,91	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,63	0,00	0,00	0,00	509,63
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	121,03	0,00	0,00	30,20	90,83	557,87	0,00	0,00	329,67	228,20
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,56	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	194,79	0,00	0,00	105,49	89,30
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,80	0,00	0,00	3,90	13,90	273,70	0,00	0,00	273,70	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,00	0,00	0,00	45,13
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,44	0,00	0,00	62,12	21,32	361,16	0,00	0,00	0,00	361,16
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	67,54	0,00	0,00	0,00	67,54	18,61	0,00	0,00	0,00	18,61
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	546,52	0,00	0,00	441,94	104,58	443,43	0,00	0,00	0,00	443,43
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,88	0,00	0,00	0,00	3,88	13,23	0,00	0,00	0,00	13,23
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,92	0,00	0,00	40,61	44,31	4,85	0,00	0,00	4,85	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,00	0,00	0,00	73,03
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440,26	0,00	0,00	0,00	440,26	301,34	0,00	0,00	0,00	301,34
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09	7,84	0,00	0,00	0,00	7,84
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,69**	**96,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**93,32**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	96,60	0,00	0,00	3,28	93,32
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**136,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,09**	**1.210,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.203,38**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**136,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,09**	**140,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**134,26**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**136,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,09**	**140,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**134,26**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**136,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,09**	**140,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**134,26**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,22	0,00	0,00	0,00	6,22	6,71	0,00	0,00	6,71	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,13	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	67,63	0,00	0,00	0,00	67,63	130,15	0,00	0,00	0,00	130,15
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,44	0,00	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.069,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.069,12**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.069,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.069,12**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.069,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.069,12**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,12	0,00	0,00	0,00	1.069,12
	TOTAL	**11.245,10**	**0,00**	**0,00**	**826,48**	**10.418,62**	**21.910,56**	**0,00**	**0,00**	**2.551,27**	**19.359,29**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**601,58**	**0,00**	**0,00**	**52,89**	**548,69**	**1.084,88**	**0,00**	**0,00**	**167,40**	**917,48**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**601,58**	**0,00**	**0,00**	**52,89**	**548,69**	**1.084,88**	**0,00**	**0,00**	**167,40**	**917,48**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**596,77**	**0,00**	0,00	**52,89**	**543,88**	**1.203,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.036,45**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**385,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**385,54**	**497,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**449,10**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**385,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**385,54**	**497,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**449,10**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**356,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**356,44**	**223,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**223,77**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	40,52	0,00	0,00	0,00	40,52	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	315,92	0,00	0,00	0,00	315,92	212,43	0,00	0,00	0,00	212,43
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**29,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,10**	**273,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**225,04**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10	22,49	0,00	0,00	17,04	5,45
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,64	0,00	0,00	31,05	219,59
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**211,23**	**0,00**	0,00	**52,89**	**158,34**	**706,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**587,35**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**211,23**	**0,00**	0,00	**52,89**	**158,34**	**706,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**587,35**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,32**	**0,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,09**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**103,76**	**0,00**	0,00	**6,95**	**96,81**	**319,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**279,18**
33903001000	Combustíveis Automotivos	33,98	0,00	0,00	0,00	33,98	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	2,36	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	10,98	0,00	0,00	1,52	9,46
33903009000	MEDICAMENTOS	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,07	0,00	0,00	1,84	0,23	3,09	0,00	0,00	1,13	1,96
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,75	0,00	0,00	1,93	0,82	49,27	0,00	0,00	14,26	35,01
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	62,35	0,00	0,00	0,00	62,35
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	18,20	2,18
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	15,22	0,00	0,00	0,21	15,01
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	2,49	0,00	0,00	0,36	2,13
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	25,19	0,00	0,00	0,00	25,19	108,84	0,00	0,00	2,05	106,79
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	34,66	0,00	0,00	0,00	34,66
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	19,40	0,00	0,00	2,76	16,64	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**4,40**	**0,00**	0,00	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,05	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**70,59**	**0,00**	0,00	**41,54**	**29,05**	**374,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**296,44**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,62	0,00	0,00	3,25	13,37	29,32	0,00	0,00	23,95	5,37
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,29	0,00	0,00	1,77	0,52	4,43	0,00	0,00	2,91	1,52
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	4,67	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	0,00	0,00	36,64
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	7,59	0,00	0,00	2,03	5,56	26,59	0,00	0,00	21,64	4,95
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	13,32
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	7,02	0,00	0,00	6,91	0,11
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,17	0,00	0,00	0,27	0,90	17,97	0,00	0,00	17,97	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,47	0,00	0,00	4,09	1,38	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	27,54	0,00	0,00	27,45	0,09	22,73	0,00	0,00	0,00	22,73
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,53	0,00	0,00	2,68	2,85	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31,64	0,00	0,00	0,00	31,64	10,57	0,00	0,00	0,00	10,57
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,69**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,22	0,69
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,60**	**86,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**86,20**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**6,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,60**	**9,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9,36**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,60**	**9,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9,36**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**6,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,60**	**9,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9,36**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,86	0,00	0,00	0,00	4,86	9,36	0,00	0,00	0,00	9,36
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**76,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,84**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**76,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,84**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**76,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,84**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	0,00	0,00	0,00	76,84
	TOTAL	**601,58**	**0,00**	**0,00**	**52,89**	**548,69**	**1.084,88**	**0,00**	**0,00**	**167,40**	**917,48**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.438,33**	**0,00**	**0,00**	**100,90**	**1.337,43**	**2.799,11**	**0,00**	**0,00**	**310,74**	**2.488,37**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.438,33**	**0,00**	**0,00**	**100,90**	**1.337,43**	**2.799,11**	**0,00**	**0,00**	**310,74**	**2.488,37**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.424,17**	**0,00**	0,00	**100,90**	**1.323,27**	**3.012,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.702,96**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**696,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**696,91**	**1.196,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.106,75**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**696,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**696,91**	**1.196,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.106,75**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**644,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**644,30**	**610,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**610,33**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	73,21	0,00	0,00	0,00	73,21	41,61	0,00	0,00	0,00	41,61
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	571,09	0,00	0,00	0,00	571,09	568,72	0,00	0,00	0,00	568,72
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**52,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**52,61**	**585,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**495,90**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	52,61	0,00	0,00	0,00	52,61	70,35	0,00	0,00	31,62	38,73
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,83	0,00	0,00	57,66	457,17
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**727,26**	**0,00**	0,00	**100,90**	**626,36**	**1.816,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.596,21**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**727,26**	**0,00**	0,00	**100,90**	**626,36**	**1.816,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.596,21**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,58**	**0,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,17**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**308,21**	**0,00**	0,00	**12,87**	**295,34**	**743,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**668,76**
33903001000	Combustíveis Automotivos	63,07	0,00	0,00	0,00	63,07	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	23,78	0,00	0,00	4,36	19,42
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	27,65	0,00	0,00	2,81	24,84
33903009000	MEDICAMENTOS	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	19,74	0,00	0,00	0,00	19,74
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,99	0,00	0,00	3,41	1,58	6,36	0,00	0,00	2,09	4,27
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,81	0,00	0,00	0,35	0,46
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,20	0,00	0,00	3,57	2,63	103,38	0,00	0,00	26,48	76,90
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69	114,43	0,00	0,00	0,00	114,43
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,89	0,00	0,00	0,00	8,89	49,09	0,00	0,00	33,78	15,31
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95	29,59	0,00	0,00	0,39	29,20
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,68	0,00	0,00	0,77	0,91	14,83	0,00	0,00	0,66	14,17
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	119,78	0,00	0,00	0,00	119,78	267,94	0,00	0,00	3,81	264,13
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,71	0,00	0,00	0,00	19,71	62,66	0,00	0,00	0,00	62,66
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	42,53	0,00	0,00	5,12	37,41	9,04	0,00	0,00	0,00	9,04
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**13,41**	**0,00**	0,00	**8,13**	**5,28**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,70	0,00	0,00	5,63	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**346,34**	**0,00**	0,00	**79,90**	**266,44**	**1.020,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**875,24**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,82	0,00	0,00	5,91	209,91	286,60	0,00	0,00	44,51	242,09
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,27	0,00	0,00	3,22	5,05	9,76	0,00	0,00	5,41	4,35
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	8,67	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00	0,00	0,00	66,21
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	15,08	0,00	0,00	3,77	11,31	69,49	0,00	0,00	40,13	29,36
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	24,06
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	24,29	0,00	0,00	12,85	11,44
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	3,07
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,17	0,00	0,00	0,51	1,66	33,35	0,00	0,00	33,35	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,14	0,00	0,00	7,59	2,55	46,42	0,00	0,00	0,00	46,42
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,67	0,00	0,00	0,00	8,67	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	67,37	0,00	0,00	53,87	13,50	57,39	0,00	0,00	0,00	57,39
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,35	0,00	0,00	5,03	5,32	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57,20	0,00	0,00	0,00	57,20	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,21**	**12,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,86**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	12,26	0,00	0,00	0,40	11,86
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,40**	**157,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**156,33**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**17,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,40**	**18,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,44**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**17,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,40**	**18,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,44**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**17,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,40**	**18,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,44**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	8,79	0,00	0,00	0,00	8,79	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**138,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**138,89**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**138,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**138,89**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**138,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**138,89**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	0,00	0,00	0,00	138,89
	TOTAL	**1.438,33**	**0,00**	**0,00**	**100,90**	**1.337,43**	**2.799,11**	**0,00**	**0,00**	**310,74**	**2.488,37**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.438,48**	**0,00**	**0,00**	**99,61**	**1.338,87**	**2.797,81**	**0,00**	**0,00**	**306,23**	**2.491,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.438,48**	**0,00**	**0,00**	**99,61**	**1.338,87**	**2.797,81**	**0,00**	**0,00**	**306,23**	**2.491,58**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.424,35**	**0,00**	0,00	**99,61**	**1.324,74**	**3.012,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.707,09**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**699,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**699,96**	**1.194,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.106,11**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**699,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**699,96**	**1.194,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.106,11**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**647,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**647,12**	**612,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**612,12**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	73,54	0,00	0,00	0,00	73,54	41,72	0,00	0,00	0,00	41,72
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	573,58	0,00	0,00	0,00	573,58	570,40	0,00	0,00	0,00	570,40
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**52,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**52,84**	**581,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**493,47**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	52,84	0,00	0,00	0,00	52,84	69,94	0,00	0,00	31,17	38,77
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,54	0,00	0,00	56,84	454,70
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**724,39**	**0,00**	0,00	**99,61**	**624,78**	**1.818,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.600,98**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**724,39**	**0,00**	0,00	**99,61**	**624,78**	**1.818,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.600,98**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,59**	**0,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,17**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**306,50**	**0,00**	0,00	**12,70**	**293,80**	**744,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**670,93**
33903001000	Combustíveis Automotivos	62,18	0,00	0,00	0,00	62,18	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	23,74	0,00	0,00	4,32	19,42
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	27,62	0,00	0,00	2,76	24,86
33903009000	MEDICAMENTOS	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	19,79	0,00	0,00	0,00	19,79
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,94	0,00	0,00	3,37	1,57	6,34	0,00	0,00	2,07	4,27
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,81	0,00	0,00	0,35	0,46
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,14	0,00	0,00	3,52	2,62	103,29	0,00	0,00	26,11	77,18
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,62	0,00	0,00	0,00	13,62	114,91	0,00	0,00	0,00	114,91
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90	48,64	0,00	0,00	33,31	15,33
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,96	0,00	0,00	0,00	11,96	29,69	0,00	0,00	0,39	29,30
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,67	0,00	0,00	0,76	0,91	14,85	0,00	0,00	0,65	14,20
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	119,37	0,00	0,00	0,00	119,37	268,77	0,00	0,00	3,75	265,02
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,41	0,00	0,00	0,00	19,41	62,92	0,00	0,00	0,00	62,92
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	42,60	0,00	0,00	5,05	37,55	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**13,32**	**0,00**	0,00	**8,03**	**5,29**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,64	0,00	0,00	5,56	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,47	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**345,00**	**0,00**	0,00	**78,88**	**266,12**	**1.021,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**877,77**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,50	0,00	0,00	5,77	209,73	286,01	0,00	0,00	43,82	242,19
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,28	0,00	0,00	3,20	5,08	9,68	0,00	0,00	5,32	4,36
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	8,48	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	66,49
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	15,02	0,00	0,00	3,81	11,21	69,04	0,00	0,00	39,58	29,46
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	0,00	24,17
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	24,13	0,00	0,00	12,67	11,46
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,14	0,00	0,00	0,50	1,64	32,85	0,00	0,00	32,85	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,00	0,00	0,00	7,50	2,50	46,45	0,00	0,00	0,00	46,45
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,68	0,00	0,00	0,00	8,68	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	66,69	0,00	0,00	53,13	13,56	57,59	0,00	0,00	0,00	57,59
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,20	0,00	0,00	4,97	5,23	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	9,37
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57,47	0,00	0,00	0,00	57,47	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,21**	**12,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,83**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	12,23	0,00	0,00	0,40	11,83
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,39**	**157,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**157,02**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**17,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,39**	**18,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,51**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**17,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,39**	**18,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,51**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**17,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,39**	**18,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,51**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	8,82	0,00	0,00	0,00	8,82	16,98	0,00	0,00	0,00	16,98
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**139,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**139,51**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**139,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**139,51**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**139,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**139,51**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	0,00	0,00	0,00	139,51
	TOTAL	**1.438,48**	**0,00**	**0,00**	**99,61**	**1.338,87**	**2.797,81**	**0,00**	**0,00**	**306,23**	**2.491,58**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.716,59**	**0,00**	**0,00**	**326,23**	**4.390,36**	**9.174,34**	**0,00**	**0,00**	**1.003,27**	**8.171,07**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.716,59**	**0,00**	**0,00**	**326,23**	**4.390,36**	**9.174,34**	**0,00**	**0,00**	**1.003,27**	**8.171,07**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.670,23**	**0,00**	0,00	**326,23**	**4.344,00**	**9.878,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.877,95**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.295,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.295,88**	**3.914,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.626,53**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.295,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.295,88**	**3.914,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.626,53**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.122,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.122,59**	**2.007,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.007,57**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	241,20	0,00	0,00	0,00	241,20	136,82	0,00	0,00	0,00	136,82
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.881,39	0,00	0,00	0,00	1.881,39	1.870,75	0,00	0,00	0,00	1.870,75
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**173,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**173,29**	**1.905,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.617,24**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	173,29	0,00	0,00	0,00	173,29	229,22	0,00	0,00	102,09	127,13
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,29	0,00	0,00	186,18	1.490,11
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.374,35**	**0,00**	0,00	**326,23**	**2.048,12**	**5.963,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.251,42**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.374,35**	**0,00**	0,00	**326,23**	**2.048,12**	**5.963,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.251,42**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,93**	**0,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,55**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.004,48**	**0,00**	0,00	**41,56**	**962,92**	**2.441,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.200,60**
33903001000	Combustíveis Automotivos	203,56	0,00	0,00	0,00	203,56	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92	77,90	0,00	0,00	14,12	63,78
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	90,53	0,00	0,00	9,06	81,47
33903009000	MEDICAMENTOS	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27	64,87	0,00	0,00	0,00	64,87
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,14	0,00	0,00	11,00	5,14	20,78	0,00	0,00	6,77	14,01
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	33,69	0,00	0,00	0,00	33,69
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	2,65	0,00	0,00	1,13	1,52
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,19	0,00	0,00	11,54	8,65	338,62	0,00	0,00	85,48	253,14
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64	376,96	0,00	0,00	0,00	376,96
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,16	0,00	0,00	0,00	29,16	159,36	0,00	0,00	109,08	50,28
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,27	0,00	0,00	0,00	39,27	97,40	0,00	0,00	1,27	96,13
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,47	0,00	0,00	2,49	2,98	48,65	0,00	0,00	2,13	46,52
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	391,26	0,00	0,00	0,00	391,26	881,41	0,00	0,00	12,28	869,13
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63,57	0,00	0,00	0,00	63,57	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	139,66	0,00	0,00	16,53	123,13	29,77	0,00	0,00	0,00	29,77
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**43,71**	**0,00**	0,00	**26,32**	**17,39**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,92	0,00	0,00	18,24	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.130,83**	**0,00**	0,00	**258,35**	**872,48**	**3.349,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.879,33**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	706,74	0,00	0,00	19,12	687,62	938,37	0,00	0,00	143,59	794,78
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,11	0,00	0,00	10,46	16,65	31,93	0,00	0,00	17,61	14,32
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00	0,00	27,89	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,09	0,00	0,00	0,00	218,09
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	49,06	0,00	0,00	12,28	36,78	226,15	0,00	0,00	129,63	96,52
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00	0,00	0,00	79,25
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	79,11	0,00	0,00	41,50	37,61
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,00	0,00	0,00	1,64	5,36	107,62	0,00	0,00	107,62	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,80	0,00	0,00	24,54	8,26	152,37	0,00	0,00	0,00	152,37
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,44	0,00	0,00	0,00	28,44	7,83	0,00	0,00	0,00	7,83
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	218,45	0,00	0,00	174,01	44,44	188,84	0,00	0,00	0,00	188,84
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63	5,65	0,00	0,00	0,00	5,65
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,39	0,00	0,00	16,30	17,09	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	0,00	0,00	0,00	30,74
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188,43	0,00	0,00	0,00	188,43	127,89	0,00	0,00	0,00	127,89
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,68**	**40,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**38,85**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	40,14	0,00	0,00	1,29	38,85
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**57,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,04**	**517,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**514,99**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**57,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,04**	**60,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,43**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**57,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,04**	**60,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,43**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**57,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,04**	**60,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,43**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,17	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,58	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	28,95	0,00	0,00	0,00	28,95	55,70	0,00	0,00	0,00	55,70
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**457,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**457,56**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**457,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**457,56**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**457,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**457,56**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,56	0,00	0,00	0,00	457,56
	TOTAL	**4.716,59**	**0,00**	**0,00**	**326,23**	**4.390,36**	**9.174,34**	**0,00**	**0,00**	**1.003,27**	**8.171,07**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**6.319,49**	**0,00**	**0,00**	**435,58**	**5.883,91**	**12.291,46**	**0,00**	**0,00**	**1.339,61**	**10.951,85**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.319,49**	**0,00**	**0,00**	**435,58**	**5.883,91**	**12.291,46**	**0,00**	**0,00**	**1.339,61**	**10.951,85**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**6.257,39**	**0,00**	0,00	**435,58**	**5.821,81**	**13.236,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.899,91**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.079,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.079,16**	**5.243,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.858,42**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.079,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.079,16**	**5.243,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.858,42**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.846,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.846,76**	**2.691,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.691,81**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	323,49	0,00	0,00	0,00	323,49	183,45	0,00	0,00	0,00	183,45
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.523,27	0,00	0,00	0,00	2.523,27	2.508,36	0,00	0,00	0,00	2.508,36
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**232,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**232,40**	**2.549,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.164,31**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,40	0,00	0,00	0,00	232,40	306,75	0,00	0,00	136,31	170,44
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,46	0,00	0,00	248,59	1.993,87
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.178,23**	**0,00**	0,00	**435,58**	**2.742,65**	**7.992,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.041,49**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.178,23**	**0,00**	0,00	**435,58**	**2.742,65**	**7.992,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.041,49**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,58**	**0,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,74**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.344,10**	**0,00**	0,00	**55,49**	**1.288,61**	**3.273,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.950,90**
33903001000	Combustíveis Automotivos	271,81	0,00	0,00	0,00	271,81	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98	104,35	0,00	0,00	18,85	85,50
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53	121,31	0,00	0,00	12,11	109,20
33903009000	MEDICAMENTOS	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72	86,96	0,00	0,00	0,00	86,96
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,58	0,00	0,00	14,70	6,88	27,81	0,00	0,00	9,03	18,78
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,43	0,00	0,00	0,00	21,43	45,15	0,00	0,00	0,00	45,15
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	3,54	0,00	0,00	1,51	2,03
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,00	0,00	0,00	15,40	11,60	453,65	0,00	0,00	114,16	339,49
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59,74	0,00	0,00	0,00	59,74	505,56	0,00	0,00	0,00	505,56
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,09	0,00	0,00	0,00	39,09	213,04	0,00	0,00	145,66	67,38
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,63	0,00	0,00	0,00	52,63	130,62	0,00	0,00	1,70	128,92
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,31	0,00	0,00	3,32	3,99	65,23	0,00	0,00	2,85	62,38
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	523,79	0,00	0,00	0,00	523,79	1.181,88	0,00	0,00	16,40	1.165,48
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,87	0,00	0,00	0,00	84,87	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	187,19	0,00	0,00	22,07	165,12	39,92	0,00	0,00	0,00	39,92
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,17	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**58,45**	**0,00**	0,00	**35,14**	**23,31**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,72	0,00	0,00	24,36	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,78	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.513,74**	**0,00**	0,00	**344,95**	**1.168,79**	**4.487,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.860,72**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	946,78	0,00	0,00	25,49	921,29	1.256,83	0,00	0,00	191,73	1.065,10
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,24	0,00	0,00	13,93	22,31	42,65	0,00	0,00	23,50	19,15
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	37,22	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,51	0,00	0,00	0,00	292,51
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	65,65	0,00	0,00	16,47	49,18	302,49	0,00	0,00	173,08	129,41
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,29	0,00	0,00	0,00	106,29
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	105,84	0,00	0,00	55,40	50,44
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,35	0,00	0,00	2,19	7,16	143,72	0,00	0,00	143,72	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	25,47
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,81	0,00	0,00	32,77	11,04	204,25	0,00	0,00	0,00	204,25
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	38,10	0,00	0,00	0,00	38,10	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	291,91	0,00	0,00	232,33	59,58	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,18	0,00	0,00	0,00	2,18	7,59	0,00	0,00	0,00	7,59
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,58	0,00	0,00	21,77	22,81	2,55	0,00	0,00	2,55	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	41,23
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,73	0,00	0,00	0,00	252,73	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,91**	**53,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**52,02**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	53,74	0,00	0,00	1,72	52,02
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**76,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,43**	**694,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**690,69**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**76,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,43**	**80,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**77,03**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**76,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,43**	**80,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**77,03**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**76,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,43**	**80,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**77,03**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51	3,52	0,00	0,00	3,52	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,18	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	38,83	0,00	0,00	0,00	38,83	74,71	0,00	0,00	0,00	74,71
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,89	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**613,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**613,66**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**613,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**613,66**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**613,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**613,66**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,66	0,00	0,00	0,00	613,66
	TOTAL	**6.319,49**	**0,00**	**0,00**	**435,58**	**5.883,91**	**12.291,46**	**0,00**	**0,00**	**1.339,61**	**10.951,85**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**17.063,49**	**0,00**	**0,00**	**1.188,14**	**15.875,35**	**33.198,91**	**0,00**	**0,00**	**3.656,60**	**29.542,31**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**17.063,49**	**0,00**	**0,00**	**1.188,14**	**15.875,35**	**33.198,91**	**0,00**	**0,00**	**3.656,60**	**29.542,31**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**16.895,67**	**0,00**	0,00	**1.188,14**	**15.707,53**	**35.741,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**32.094,02**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**8.287,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.287,56**	**14.175,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13.124,50**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.287,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.287,56**	**14.175,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13.124,50**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**7.662,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.662,08**	**7.252,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.252,30**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	870,67	0,00	0,00	0,00	870,67	494,39	0,00	0,00	0,00	494,39
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.791,41	0,00	0,00	0,00	6.791,41	6.757,91	0,00	0,00	0,00	6.757,91
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**625,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**625,48**	**6.916,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.866,01**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	625,48	0,00	0,00	0,00	625,48	831,72	0,00	0,00	372,12	459,60
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,92	0,00	0,00	678,51	5.406,41
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**8.608,11**	**0,00**	0,00	**1.188,14**	**7.419,97**	**21.565,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18.969,52**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.608,11**	**0,00**	0,00	**1.188,14**	**7.419,97**	**21.565,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18.969,52**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**6,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,95**	**1,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,99**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,95	0,00	0,00	0,00	6,95	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.644,24**	**0,00**	0,00	**151,46**	**3.492,78**	**8.827,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.947,95**
33903001000	Combustíveis Automotivos	741,90	0,00	0,00	0,00	741,90	27,29	0,00	0,00	0,00	27,29
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	282,16	0,00	0,00	51,45	230,71
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,49	0,00	0,00	0,00	9,49	327,60	0,00	0,00	33,02	294,58
33903009000	MEDICAMENTOS	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40	234,47	0,00	0,00	0,00	234,47
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,71	0,00	0,00	40,10	18,61	75,28	0,00	0,00	24,67	50,61
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,96	0,00	0,00	0,00	57,96	121,82	0,00	0,00	0,00	121,82
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	9,60	0,00	0,00	4,12	5,48
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,31	0,00	0,00	42,04	31,27	1.225,67	0,00	0,00	311,58	914,09
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98	1.360,78	0,00	0,00	0,00	1.360,78
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,85	0,00	0,00	0,00	21,85	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,47	0,00	0,00	0,00	105,47	579,29	0,00	0,00	397,57	181,72
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92	351,67	0,00	0,00	4,63	347,04
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,83	0,00	0,00	9,07	10,76	176,03	0,00	0,00	7,77	168,26
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1.418,06	0,00	0,00	0,00	1.418,06	3.183,92	0,00	0,00	44,79	3.139,13
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,68	0,00	0,00	0,00	231,68	745,06	0,00	0,00	0,00	745,06
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	504,89	0,00	0,00	60,25	444,64	107,51	0,00	0,00	0,00	107,51
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	11,91
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,21	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,59	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**158,78**	**0,00**	0,00	**95,87**	**62,91**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,78	0,00	0,00	66,43	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	29,44	0,00	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**4.099,96**	**0,00**	0,00	**940,81**	**3.159,15**	**12.113,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.401,65**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.558,79	0,00	0,00	69,60	2.489,19	3.397,48	0,00	0,00	523,49	2.873,99
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,34	0,00	0,00	38,10	60,24	115,73	0,00	0,00	64,09	51,64
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,59	0,00	0,00	101,59	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,31	0,00	0,00	0,00	787,31
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	178,07	0,00	0,00	44,49	133,58	821,40	0,00	0,00	472,46	348,94
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,10	0,00	0,00	0,00	286,10
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	287,23	0,00	0,00	151,20	136,03
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	36,79
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,51	0,00	0,00	5,92	19,59	392,28	0,00	0,00	392,28	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,00	0,00	0,00	68,72
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,58	0,00	0,00	89,38	30,20	550,99	0,00	0,00	0,00	550,99
33903953000	SEGUROS EM GERAL	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	102,85	0,00	0,00	0,00	102,85	28,33	0,00	0,00	0,00	28,33
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	794,65	0,00	0,00	634,08	160,57	682,20	0,00	0,00	0,00	682,20
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	8,23
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,84	0,00	0,00	0,00	5,84	20,42	0,00	0,00	0,00	20,42
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	121,69	0,00	0,00	59,24	62,45	6,95	0,00	0,00	6,95	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22	0,00	0,00	0,00	111,22
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	680,22	0,00	0,00	0,00	680,22	462,12	0,00	0,00	0,00	462,12
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54	3,17	0,00	0,00	0,00	3,17
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,95	0,00	0,00	0,00	10,95	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**2,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,47**	**145,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**140,63**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,47	0,00	0,00	0,00	2,47	145,32	0,00	0,00	4,69	140,63
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**206,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**206,38**	**1.868,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.859,03**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**206,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**206,38**	**216,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**207,34**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**206,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**206,38**	**216,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**207,34**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**206,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**206,38**	**216,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**207,34**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	11,47	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48	9,62	0,00	0,00	9,62	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,26	0,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	104,48	0,00	0,00	0,00	104,48	201,08	0,00	0,00	0,00	201,08
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,90	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.651,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.651,69**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.651,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.651,69**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.651,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.651,69**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,69	0,00	0,00	0,00	1.651,69
	TOTAL	**17.063,49**	**0,00**	**0,00**	**1.188,14**	**15.875,35**	**33.198,91**	**0,00**	**0,00**	**3.656,60**	**29.542,31**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.141,92**	**0,00**	**0,00**	**150,07**	**1.991,85**	**4.167,68**	**0,00**	**0,00**	**461,82**	**3.705,86**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.141,92**	**0,00**	**0,00**	**150,07**	**1.991,85**	**4.167,68**	**0,00**	**0,00**	**461,82**	**3.705,86**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.120,84**	**0,00**	0,00	**150,07**	**1.970,77**	**4.486,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.025,52**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.038,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.038,23**	**1.780,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.647,78**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.038,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.038,23**	**1.780,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.647,78**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**959,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**959,87**	**909,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**909,08**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	109,07	0,00	0,00	0,00	109,07	61,98	0,00	0,00	0,00	61,98
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	850,80	0,00	0,00	0,00	850,80	847,10	0,00	0,00	0,00	847,10
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**78,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**78,36**	**870,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**737,92**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	78,36	0,00	0,00	0,00	78,36	104,62	0,00	0,00	46,99	57,63
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	85,71	680,29
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.082,61**	**0,00**	0,00	**150,07**	**932,54**	**2.705,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.377,74**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.082,61**	**0,00**	0,00	**150,07**	**932,54**	**2.705,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.377,74**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,87**	**0,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,25**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**458,61**	**0,00**	0,00	**19,14**	**439,47**	**1.107,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**996,21**
33903001000	Combustíveis Automotivos	93,73	0,00	0,00	0,00	93,73	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41	35,46	0,00	0,00	6,50	28,96
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	41,12	0,00	0,00	4,17	36,95
33903009000	MEDICAMENTOS	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,41	0,00	0,00	5,07	2,34	9,45	0,00	0,00	3,11	6,34
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28	15,29	0,00	0,00	0,00	15,29
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	1,21	0,00	0,00	0,52	0,69
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,24	0,00	0,00	5,31	3,93	153,94	0,00	0,00	39,37	114,57
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,38	0,00	0,00	0,00	20,38	170,49	0,00	0,00	0,00	170,49
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,24	0,00	0,00	0,00	13,24	73,02	0,00	0,00	50,22	22,80
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	44,09	0,00	0,00	0,59	43,50
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,50	0,00	0,00	1,15	1,35	22,08	0,00	0,00	0,98	21,10
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	178,29	0,00	0,00	0,00	178,29	399,09	0,00	0,00	5,65	393,44
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,28	0,00	0,00	0,00	29,28	93,34	0,00	0,00	0,00	93,34
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	63,32	0,00	0,00	7,61	55,71	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**20,03**	**0,00**	0,00	**12,13**	**7,90**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,99	0,00	0,00	8,41	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**515,64**	**0,00**	0,00	**118,80**	**396,84**	**1.519,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.303,78**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	321,41	0,00	0,00	8,81	312,60	426,56	0,00	0,00	66,10	360,46
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,42	0,00	0,00	4,82	7,60	14,58	0,00	0,00	8,08	6,50
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	12,81	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	98,63
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	22,46	0,00	0,00	5,64	16,82	103,43	0,00	0,00	59,68	43,75
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	35,85
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	36,16	0,00	0,00	19,09	17,07
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,22	0,00	0,00	0,73	2,49	49,57	0,00	0,00	49,57	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,09	0,00	0,00	11,28	3,81	69,15	0,00	0,00	0,00	69,15
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	100,21	0,00	0,00	80,09	20,12	85,48	0,00	0,00	0,00	85,48
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	2,56	0,00	0,00	0,00	2,56
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,33	0,00	0,00	7,43	7,90	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85,21	0,00	0,00	0,00	85,21	57,94	0,00	0,00	0,00	57,94
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,31**	**18,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,65**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	18,24	0,00	0,00	0,59	17,65
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**25,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,91**	**234,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**232,91**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**25,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,91**	**27,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,99**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**25,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,91**	**27,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,99**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**25,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,91**	**27,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,99**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	13,09	0,00	0,00	0,00	13,09	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**206,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**206,92**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**206,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**206,92**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**206,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**206,92**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,92	0,00	0,00	0,00	206,92
	TOTAL	**2.141,92**	**0,00**	**0,00**	**150,07**	**1.991,85**	**4.167,68**	**0,00**	**0,00**	**461,82**	**3.705,86**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.435,71**	**0,00**	**0,00**	**316,06**	**4.119,65**	**8.635,30**	**0,00**	**0,00**	**973,81**	**7.661,49**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.435,71**	**0,00**	**0,00**	**316,06**	**4.119,65**	**8.635,30**	**0,00**	**0,00**	**973,81**	**7.661,49**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.392,00**	**0,00**	0,00	**316,06**	**4.075,94**	**9.291,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.319,84**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.138,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.138,24**	**3.694,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.415,11**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.138,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.138,24**	**3.694,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.415,11**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.976,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.976,86**	**1.875,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.875,56**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	224,64	0,00	0,00	0,00	224,64	127,96	0,00	0,00	0,00	127,96
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.752,22	0,00	0,00	0,00	1.752,22	1.747,60	0,00	0,00	0,00	1.747,60
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**161,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**161,38**	**1.817,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.537,95**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38	218,25	0,00	0,00	99,11	119,14
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,52	0,00	0,00	180,71	1.418,81
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.253,76**	**0,00**	0,00	**316,06**	**1.937,70**	**5.596,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.904,73**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.253,76**	**0,00**	0,00	**316,06**	**1.937,70**	**5.596,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.904,73**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,79**	**0,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,51**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**956,39**	**0,00**	0,00	**40,32**	**916,07**	**2.288,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.053,95**
33903001000	Combustíveis Automotivos	197,61	0,00	0,00	0,00	197,61	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	73,58	0,00	0,00	13,70	59,88
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45	85,24	0,00	0,00	8,80	76,44
33903009000	MEDICAMENTOS	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96	60,76	0,00	0,00	0,00	60,76
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,54	0,00	0,00	10,67	4,87	19,65	0,00	0,00	6,58	13,07
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12	31,63	0,00	0,00	0,00	31,63
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	2,52	0,00	0,00	1,10	1,42
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,28	0,00	0,00	11,19	8,09	319,09	0,00	0,00	83,00	236,09
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,54	0,00	0,00	0,00	42,54	351,11	0,00	0,00	0,00	351,11
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40	153,00	0,00	0,00	105,89	47,11
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,76	0,00	0,00	0,00	36,76	90,81	0,00	0,00	1,23	89,58
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,20	0,00	0,00	2,41	2,79	45,67	0,00	0,00	2,07	43,60
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	371,01	0,00	0,00	0,00	371,01	823,15	0,00	0,00	11,93	811,22
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69	192,22	0,00	0,00	0,00	192,22
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	130,90	0,00	0,00	16,05	114,85	27,75	0,00	0,00	0,00	27,75
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**41,86**	**0,00**	0,00	**25,53**	**16,33**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,36	0,00	0,00	17,69	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,84	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.073,55**	**0,00**	0,00	**250,21**	**823,34**	**3.145,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.690,11**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	666,66	0,00	0,00	18,51	648,15	885,28	0,00	0,00	139,39	745,89
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,76	0,00	0,00	10,12	15,64	30,41	0,00	0,00	17,02	13,39
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	0,00	27,05	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,13	0,00	0,00	0,00	203,13
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	47,03	0,00	0,00	11,82	35,21	216,23	0,00	0,00	125,82	90,41
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,98	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00	0,00	73,81
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	75,56	0,00	0,00	40,26	35,30
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	9,51
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,79	0,00	0,00	1,53	5,26	104,49	0,00	0,00	104,49	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	0,00	0,00	0,00	17,84
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,85	0,00	0,00	23,76	8,09	142,90	0,00	0,00	0,00	142,90
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	26,69	0,00	0,00	0,00	26,69	7,36	0,00	0,00	0,00	7,36
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	210,35	0,00	0,00	168,82	41,53	176,33	0,00	0,00	0,00	176,33
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,42	0,00	0,00	15,65	16,77	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	28,86
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,65**	**37,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36,63**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	37,88	0,00	0,00	1,25	36,63
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**53,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,66**	**482,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**479,65**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**53,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,66**	**56,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,51**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**53,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,66**	**56,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,51**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**53,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,66**	**56,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,51**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,93	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	26,96	0,00	0,00	0,00	26,96	51,88	0,00	0,00	0,00	51,88
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,09	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**426,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**426,14**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**426,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**426,14**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**426,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**426,14**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00	426,14
	TOTAL	**4.435,71**	**0,00**	**0,00**	**316,06**	**4.119,65**	**8.635,30**	**0,00**	**0,00**	**973,81**	**7.661,49**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.153,29**	**0,00**	**0,00**	**79,86**	**1.073,43**	**2.243,51**	**0,00**	**0,00**	**245,70**	**1.997,81**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.153,29**	**0,00**	**0,00**	**79,86**	**1.073,43**	**2.243,51**	**0,00**	**0,00**	**245,70**	**1.997,81**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.141,95**	**0,00**	0,00	**79,86**	**1.062,09**	**2.415,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.170,58**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**561,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**561,13**	**957,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**886,87**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**561,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**561,13**	**957,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**886,87**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**518,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**518,78**	**490,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**490,77**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	58,96	0,00	0,00	0,00	58,96	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	459,82	0,00	0,00	0,00	459,82	457,32	0,00	0,00	0,00	457,32
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**42,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**42,35**	**466,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**395,68**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	42,35	0,00	0,00	0,00	42,35	56,12	0,00	0,00	25,02	31,10
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	45,58	364,58
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**580,82**	**0,00**	0,00	**79,86**	**500,96**	**1.458,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.283,71**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**580,82**	**0,00**	0,00	**79,86**	**500,96**	**1.458,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.283,71**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,47**	**0,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,13**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**245,81**	**0,00**	0,00	**10,18**	**235,63**	**596,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**537,88**
33903001000	Combustíveis Automotivos	49,87	0,00	0,00	0,00	49,87	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	2,91	0,00	0,00	0,00	2,91	19,07	0,00	0,00	3,46	15,61
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	22,12	0,00	0,00	2,21	19,91
33903009000	MEDICAMENTOS	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	15,86	0,00	0,00	0,00	15,86
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96	0,00	0,00	2,70	1,26	5,09	0,00	0,00	1,66	3,43
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,92	0,00	0,00	0,00	3,92	8,24	0,00	0,00	0,00	8,24
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,65	0,00	0,00	0,28	0,37
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,94	0,00	0,00	2,82	2,12	82,79	0,00	0,00	20,93	61,86
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92	92,13	0,00	0,00	0,00	92,13
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,15	0,00	0,00	0,00	7,15	39,01	0,00	0,00	26,72	12,29
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,59	0,00	0,00	0,00	9,59	23,80	0,00	0,00	0,31	23,49
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,34	0,00	0,00	0,61	0,73	11,90	0,00	0,00	0,52	11,38
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	95,71	0,00	0,00	0,00	95,71	215,46	0,00	0,00	3,01	212,45
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56	50,44	0,00	0,00	0,00	50,44
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	34,15	0,00	0,00	4,05	30,10	7,27	0,00	0,00	0,00	7,27
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**10,72**	**0,00**	0,00	**6,46**	**4,26**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,57	0,00	0,00	4,48	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**276,55**	**0,00**	0,00	**63,22**	**213,33**	**818,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**703,90**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172,83	0,00	0,00	4,69	168,14	229,56	0,00	0,00	35,16	194,40
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,59	0,00	0,00	2,55	4,04	7,85	0,00	0,00	4,35	3,50
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	6,82	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	53,30
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	11,98	0,00	0,00	2,99	8,99	55,35	0,00	0,00	31,75	23,60
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	19,36
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	19,34	0,00	0,00	10,15	9,19
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,71	0,00	0,00	0,40	1,31	26,34	0,00	0,00	26,34	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,03	0,00	0,00	6,01	2,02	37,24	0,00	0,00	0,00	37,24
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,95	0,00	0,00	0,00	6,95	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	53,44	0,00	0,00	42,60	10,84	46,14	0,00	0,00	0,00	46,14
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,17	0,00	0,00	3,98	4,19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	7,52
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46,04	0,00	0,00	0,00	46,04	31,27	0,00	0,00	0,00	31,27
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,17**	**9,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9,50**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	9,81	0,00	0,00	0,31	9,50
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13,95**	**126,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**125,86**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**13,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13,95**	**14,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,03**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**13,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13,95**	**14,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,03**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**13,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13,95**	**14,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,03**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07	13,61	0,00	0,00	0,00	13,61
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**111,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**111,83**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**111,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**111,83**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**111,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**111,83**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,83	0,00	0,00	0,00	111,83
	TOTAL	**1.153,29**	**0,00**	**0,00**	**79,86**	**1.073,43**	**2.243,51**	**0,00**	**0,00**	**245,70**	**1.997,81**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.110,49**	**0,00**	**0,00**	**149,81**	**1.960,68**	**4.108,04**	**0,00**	**0,00**	**461,26**	**3.646,78**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.110,49**	**0,00**	**0,00**	**149,81**	**1.960,68**	**4.108,04**	**0,00**	**0,00**	**461,26**	**3.646,78**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.089,69**	**0,00**	0,00	**149,81**	**1.939,88**	**4.420,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.960,47**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.018,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.018,80**	**1.757,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.624,48**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.018,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.018,80**	**1.757,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.624,48**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**941,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**941,90**	**893,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**893,16**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	107,02	0,00	0,00	0,00	107,02	60,92	0,00	0,00	0,00	60,92
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	834,88	0,00	0,00	0,00	834,88	832,24	0,00	0,00	0,00	832,24
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**76,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,90**	**863,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**730,56**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	76,90	0,00	0,00	0,00	76,90	103,65	0,00	0,00	46,95	56,70
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,46	0,00	0,00	85,60	673,86
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.070,89**	**0,00**	0,00	**149,81**	**921,08**	**2.663,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.335,99**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.070,89**	**0,00**	0,00	**149,81**	**921,08**	**2.663,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.335,99**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,85**	**0,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,24**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**454,20**	**0,00**	0,00	**19,10**	**435,10**	**1.089,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**978,36**
33903001000	Combustíveis Automotivos	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32	35,00	0,00	0,00	6,50	28,50
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	40,54	0,00	0,00	4,17	36,37
33903009000	MEDICAMENTOS	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	28,92	0,00	0,00	0,00	28,92
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,38	0,00	0,00	5,06	2,32	9,35	0,00	0,00	3,11	6,24
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	1,20	0,00	0,00	0,52	0,68
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,14	0,00	0,00	5,30	3,84	151,78	0,00	0,00	39,30	112,48
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21	167,31	0,00	0,00	0,00	167,31
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02	72,59	0,00	0,00	50,16	22,43
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	43,26	0,00	0,00	0,58	42,68
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,47	0,00	0,00	1,14	1,33	21,73	0,00	0,00	0,98	20,75
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28	392,05	0,00	0,00	5,65	386,40
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,22	0,00	0,00	0,00	29,22	91,60	0,00	0,00	0,00	91,60
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	62,32	0,00	0,00	7,60	54,72	13,22	0,00	0,00	0,00	13,22
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**19,89**	**0,00**	0,00	**12,10**	**7,79**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,86	0,00	0,00	8,39	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,71	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**510,09**	**0,00**	0,00	**118,61**	**391,48**	**1.497,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.281,16**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	317,02	0,00	0,00	8,79	308,23	420,94	0,00	0,00	66,01	354,93
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,25	0,00	0,00	4,78	7,47	14,42	0,00	0,00	8,04	6,38
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	22,32	0,00	0,00	5,61	16,71	102,66	0,00	0,00	59,60	43,06
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	0,00	0,00	0,00	35,16
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	35,88	0,00	0,00	19,08	16,80
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,22	0,00	0,00	0,73	2,49	49,51	0,00	0,00	49,51	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	8,49
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,07	0,00	0,00	11,26	3,81	68,03	0,00	0,00	0,00	68,03
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,70	0,00	0,00	0,00	12,70	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	99,79	0,00	0,00	80,02	19,77	83,99	0,00	0,00	0,00	83,99
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,34	0,00	0,00	7,42	7,92	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83,62	0,00	0,00	0,00	83,62	56,94	0,00	0,00	0,00	56,94
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,31**	**18,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,42**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	18,01	0,00	0,00	0,59	17,42
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**25,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,54**	**229,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**228,55**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**25,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,54**	**26,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,49**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**25,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,54**	**26,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,49**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**25,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,54**	**26,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,49**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	12,85	0,00	0,00	0,00	12,85	24,72	0,00	0,00	0,00	24,72
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**203,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**203,06**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**203,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**203,06**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**203,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**203,06**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,06	0,00	0,00	0,00	203,06
	TOTAL	**2.110,49**	**0,00**	**0,00**	**149,81**	**1.960,68**	**4.108,04**	**0,00**	**0,00**	**461,26**	**3.646,78**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.034,36**	**0,00**	**0,00**	**283,24**	**3.751,12**	**7.850,89**	**0,00**	**0,00**	**871,56**	**6.979,33**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.034,36**	**0,00**	**0,00**	**283,24**	**3.751,12**	**7.850,89**	**0,00**	**0,00**	**871,56**	**6.979,33**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.994,65**	**0,00**	0,00	**283,24**	**3.711,41**	**8.450,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.581,11**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.954,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.954,50**	**3.354,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.104,06**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.954,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.954,50**	**3.354,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.104,06**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.807,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.807,00**	**1.711,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.711,76**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	205,33	0,00	0,00	0,00	205,33	116,73	0,00	0,00	0,00	116,73
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.601,67	0,00	0,00	0,00	1.601,67	1.595,03	0,00	0,00	0,00	1.595,03
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**147,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**147,50**	**1.641,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.390,84**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	197,26	0,00	0,00	88,70	108,56
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,02	0,00	0,00	161,74	1.282,28
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.040,15**	**0,00**	0,00	**283,24**	**1.756,91**	**5.095,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.477,05**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.040,15**	**0,00**	0,00	**283,24**	**1.756,91**	**5.095,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.477,05**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,64**	**0,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,47**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**864,29**	**0,00**	0,00	**36,10**	**828,19**	**2.085,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.875,45**
33903001000	Combustíveis Automotivos	176,85	0,00	0,00	0,00	176,85	6,44	0,00	0,00	0,00	6,44
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18	66,76	0,00	0,00	12,25	54,51
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	77,47	0,00	0,00	7,87	69,60
33903009000	MEDICAMENTOS	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	55,39	0,00	0,00	0,00	55,39
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,97	0,00	0,00	9,56	4,41	17,82	0,00	0,00	5,88	11,94
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,72	0,00	0,00	0,00	13,72	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	2,28	0,00	0,00	0,98	1,30
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,40	0,00	0,00	10,02	7,38	289,94	0,00	0,00	74,29	215,65
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,42	0,00	0,00	0,00	38,42	320,92	0,00	0,00	0,00	320,92
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,15	0,00	0,00	0,00	5,15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,93	0,00	0,00	0,00	24,93	137,67	0,00	0,00	94,77	42,90
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,51	0,00	0,00	0,00	33,51	82,96	0,00	0,00	1,10	81,86
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,70	0,00	0,00	2,16	2,54	41,59	0,00	0,00	1,85	39,74
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	335,93	0,00	0,00	0,00	335,93	751,41	0,00	0,00	10,68	740,73
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,22	0,00	0,00	0,00	55,22	175,72	0,00	0,00	0,00	175,72
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	119,27	0,00	0,00	14,36	104,91	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**37,71**	**0,00**	0,00	**22,85**	**14,86**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,08	0,00	0,00	15,83	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**971,86**	**0,00**	0,00	**224,29**	**747,57**	**2.863,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.455,16**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	605,54	0,00	0,00	16,64	588,90	804,01	0,00	0,00	124,77	679,24
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,32	0,00	0,00	9,08	14,24	27,44	0,00	0,00	15,25	12,19
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	24,22	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	42,39	0,00	0,00	10,67	31,72	194,99	0,00	0,00	112,60	82,39
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,86	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	0,00	0,00	0,00	67,46
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	68,20	0,00	0,00	36,04	32,16
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,08	0,00	0,00	1,39	4,69	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	16,24
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,51	0,00	0,00	21,29	7,22	130,14	0,00	0,00	0,00	130,14
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	6,70	0,00	0,00	0,00	6,70
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	189,03	0,00	0,00	151,14	37,89	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	4,81	0,00	0,00	0,00	4,81
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,00	0,00	0,00	14,08	14,92	1,66	0,00	0,00	1,66	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	26,32
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160,40	0,00	0,00	0,00	160,40	109,10	0,00	0,00	0,00	109,10
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,59**	**34,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**33,28**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	34,40	0,00	0,00	1,12	33,28
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**48,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,80**	**440,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**438,44**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**48,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,80**	**51,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,90**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**48,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,80**	**51,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,90**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**48,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,80**	**51,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,90**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	2,29	0,00	0,00	2,29	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,05	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	24,64	0,00	0,00	0,00	24,64	47,42	0,00	0,00	0,00	47,42
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,03	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**389,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**389,54**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**389,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**389,54**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**389,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**389,54**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,54	0,00	0,00	0,00	389,54
	TOTAL	**4.034,36**	**0,00**	**0,00**	**283,24**	**3.751,12**	**7.850,89**	**0,00**	**0,00**	**871,56**	**6.979,33**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.400,65**	**0,00**	**0,00**	**167,74**	**2.232,91**	**4.671,17**	**0,00**	**0,00**	**516,18**	**4.154,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.400,65**	**0,00**	**0,00**	**167,74**	**2.232,91**	**4.671,17**	**0,00**	**0,00**	**516,18**	**4.154,99**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.377,03**	**0,00**	0,00	**167,74**	**2.209,29**	**5.028,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.513,66**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.164,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.164,88**	**1.994,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.846,70**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.164,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.164,88**	**1.994,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.846,70**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.076,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.076,97**	**1.019,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.019,61**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	69,51	0,00	0,00	0,00	69,51
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	954,57	0,00	0,00	0,00	954,57	950,10	0,00	0,00	0,00	950,10
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**87,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,91**	**974,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**826,22**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	87,91	0,00	0,00	0,00	87,91	117,14	0,00	0,00	52,51	64,63
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,37	0,00	0,00	95,78	761,59
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.212,15**	**0,00**	0,00	**167,74**	**1.044,41**	**3.033,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.666,96**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.212,15**	**0,00**	0,00	**167,74**	**1.044,41**	**3.033,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.666,96**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,98**	**0,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,28**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**513,26**	**0,00**	0,00	**21,36**	**491,90**	**1.241,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.117,40**
33903001000	Combustíveis Automotivos	104,72	0,00	0,00	0,00	104,72	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05	39,73	0,00	0,00	7,26	32,47
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	46,11	0,00	0,00	4,67	41,44
33903009000	MEDICAMENTOS	2,17	0,00	0,00	0,00	2,17	32,97	0,00	0,00	0,00	32,97
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,27	0,00	0,00	5,65	2,62	10,58	0,00	0,00	3,47	7,11
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,15	0,00	0,00	0,00	8,15	17,13	0,00	0,00	0,00	17,13
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	1,35	0,00	0,00	0,58	0,77
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,31	0,00	0,00	5,93	4,38	172,49	0,00	0,00	43,98	128,51
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,81	0,00	0,00	0,00	22,81	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,84	0,00	0,00	0,00	14,84	81,68	0,00	0,00	56,12	25,56
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95	49,44	0,00	0,00	0,65	48,79
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,79	0,00	0,00	1,28	1,51	24,77	0,00	0,00	1,10	23,67
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	199,69	0,00	0,00	0,00	199,69	447,63	0,00	0,00	6,32	441,31
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,69	0,00	0,00	0,00	32,69	104,72	0,00	0,00	0,00	104,72
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	71,00	0,00	0,00	8,50	62,50	15,11	0,00	0,00	0,00	15,11
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**22,37**	**0,00**	0,00	**13,52**	**8,85**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,86	0,00	0,00	9,37	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,15	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**577,41**	**0,00**	0,00	**132,86**	**444,55**	**1.704,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.462,38**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,10	0,00	0,00	9,82	350,28	478,14	0,00	0,00	73,92	404,22
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,81	0,00	0,00	5,36	8,45	16,42	0,00	0,00	9,10	7,32
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	14,36	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,65	0,00	0,00	0,00	110,65
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	25,17	0,00	0,00	6,35	18,82	115,71	0,00	0,00	66,67	49,04
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	40,47	0,00	0,00	21,34	19,13
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,60	0,00	0,00	0,84	2,76	55,35	0,00	0,00	55,35	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	9,67
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,84	0,00	0,00	12,61	4,23	77,51	0,00	0,00	0,00	77,51
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	112,09	0,00	0,00	89,52	22,57	95,86	0,00	0,00	0,00	95,86
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,19	0,00	0,00	8,36	8,83	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	15,66
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	64,97	0,00	0,00	0,00	64,97
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,35**	**20,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,79**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	20,45	0,00	0,00	0,66	19,79
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**29,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,04**	**262,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**261,28**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**29,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,04**	**30,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,14**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**29,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,04**	**30,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,14**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**29,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,04**	**30,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,14**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,39	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69	28,26	0,00	0,00	0,00	28,26
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**232,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**232,14**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**232,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**232,14**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**232,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**232,14**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,14	0,00	0,00	0,00	232,14
	TOTAL	**2.400,65**	**0,00**	**0,00**	**167,74**	**2.232,91**	**4.671,17**	**0,00**	**0,00**	**516,18**	**4.154,99**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**908,60**	**0,00**	**0,00**	**63,38**	**845,22**	**1.768,08**	**0,00**	**0,00**	**194,80**	**1.573,28**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**908,60**	**0,00**	**0,00**	**63,38**	**845,22**	**1.768,08**	**0,00**	**0,00**	**194,80**	**1.573,28**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**899,67**	**0,00**	0,00	**63,38**	**836,29**	**1.903,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.709,20**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**441,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**441,38**	**754,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**698,99**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**441,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**441,38**	**754,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**698,99**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**408,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**408,06**	**386,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**386,19**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	46,39	0,00	0,00	0,00	46,39	26,33	0,00	0,00	0,00	26,33
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	361,67	0,00	0,00	0,00	361,67	359,86	0,00	0,00	0,00	359,86
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**33,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**33,32**	**368,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**312,47**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32	44,29	0,00	0,00	19,84	24,45
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,18	0,00	0,00	36,16	288,02
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**458,29**	**0,00**	0,00	**63,38**	**394,91**	**1.148,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.010,21**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**458,29**	**0,00**	0,00	**63,38**	**394,91**	**1.148,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.010,21**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,37**	**0,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,11**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**194,12**	**0,00**	0,00	**8,06**	**186,06**	**470,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**423,29**
33903001000	Combustíveis Automotivos	39,56	0,00	0,00	0,00	39,56	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	15,03	0,00	0,00	2,74	12,29
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	17,43	0,00	0,00	1,75	15,68
33903009000	MEDICAMENTOS	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	12,51	0,00	0,00	0,00	12,51
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,12	0,00	0,00	2,13	0,99	4,01	0,00	0,00	1,31	2,70
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,51	0,00	0,00	0,22	0,29
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,91	0,00	0,00	2,24	1,67	65,26	0,00	0,00	16,60	48,66
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62	72,48	0,00	0,00	0,00	72,48
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62	30,87	0,00	0,00	21,19	9,68
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56	18,74	0,00	0,00	0,25	18,49
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,05	0,00	0,00	0,48	0,57	9,37	0,00	0,00	0,41	8,96
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	75,52	0,00	0,00	0,00	75,52	169,56	0,00	0,00	2,38	167,18
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37	39,68	0,00	0,00	0,00	39,68
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	26,89	0,00	0,00	3,21	23,68	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**8,49**	**0,00**	0,00	**5,12**	**3,37**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,78	0,00	0,00	3,55	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,57	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**218,14**	**0,00**	0,00	**50,20**	**167,94**	**645,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**553,87**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136,11	0,00	0,00	3,76	132,35	180,85	0,00	0,00	27,85	153,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,21	0,00	0,00	2,03	3,18	6,20	0,00	0,00	3,45	2,75
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	5,39	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	41,93
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	9,51	0,00	0,00	2,40	7,11	43,76	0,00	0,00	25,17	18,59
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	15,30	0,00	0,00	8,07	7,23
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,36	0,00	0,00	0,32	1,04	20,89	0,00	0,00	20,89	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,37	0,00	0,00	4,76	1,61	29,31	0,00	0,00	0,00	29,31
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,48	0,00	0,00	0,00	5,48	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	42,32	0,00	0,00	33,80	8,52	36,34	0,00	0,00	0,00	36,34
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,46	0,00	0,00	3,13	3,33	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	5,92
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36,21	0,00	0,00	0,00	36,21	24,61	0,00	0,00	0,00	24,61
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,13**	**7,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,52**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	7,77	0,00	0,00	0,25	7,52
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,98**	**99,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**99,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**10,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,98**	**11,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,04**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,98**	**11,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,04**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**10,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,98**	**11,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,04**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56	10,71	0,00	0,00	0,00	10,71
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**87,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,96**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**87,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,96**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**87,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,96**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	87,96
	TOTAL	**908,60**	**0,00**	**0,00**	**63,38**	**845,22**	**1.768,08**	**0,00**	**0,00**	**194,80**	**1.573,28**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.304,36**	**0,00**	**0,00**	**230,68**	**3.073,68**	**6.429,24**	**0,00**	**0,00**	**709,98**	**5.719,26**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.304,36**	**0,00**	**0,00**	**230,68**	**3.073,68**	**6.429,24**	**0,00**	**0,00**	**709,98**	**5.719,26**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.271,86**	**0,00**	0,00	**230,68**	**3.041,18**	**6.921,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.212,96**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.603,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.603,53**	**2.745,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.541,72**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.603,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.603,53**	**2.745,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.541,72**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.482,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.482,50**	**1.403,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.403,62**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	168,48	0,00	0,00	0,00	168,48	95,69	0,00	0,00	0,00	95,69
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.314,02	0,00	0,00	0,00	1.314,02	1.307,93	0,00	0,00	0,00	1.307,93
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**121,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**121,03**	**1.340,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.136,90**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	121,03	0,00	0,00	0,00	121,03	161,23	0,00	0,00	72,27	88,96
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,66	0,00	0,00	131,72	1.047,94
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.668,33**	**0,00**	0,00	**230,68**	**1.437,65**	**4.175,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.671,24**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.668,33**	**0,00**	0,00	**230,68**	**1.437,65**	**4.175,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.671,24**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,35**	**0,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,38**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**706,47**	**0,00**	0,00	**29,41**	**677,06**	**1.708,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.538,12**
33903001000	Combustíveis Automotivos	144,02	0,00	0,00	0,00	144,02	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34	54,67	0,00	0,00	9,98	44,69
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84	63,45	0,00	0,00	6,42	57,03
33903009000	MEDICAMENTOS	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,40	0,00	0,00	7,79	3,61	14,58	0,00	0,00	4,79	9,79
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,22	0,00	0,00	0,00	11,22	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	1,86	0,00	0,00	0,80	1,06
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,22	0,00	0,00	8,16	6,06	237,38	0,00	0,00	60,49	176,89
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,42	0,00	0,00	0,00	31,42	263,29	0,00	0,00	0,00	263,29
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,43	0,00	0,00	0,00	20,43	112,37	0,00	0,00	77,19	35,18
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,48	0,00	0,00	0,00	27,48	68,06	0,00	0,00	0,90	67,16
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,84	0,00	0,00	1,76	2,08	34,08	0,00	0,00	1,51	32,57
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	274,83	0,00	0,00	0,00	274,83	616,18	0,00	0,00	8,70	607,48
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,98	0,00	0,00	0,00	44,98	144,16	0,00	0,00	0,00	144,16
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	97,74	0,00	0,00	11,70	86,04	20,81	0,00	0,00	0,00	20,81
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,18	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,21	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**30,78**	**0,00**	0,00	**18,61**	**12,17**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,58	0,00	0,00	12,90	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,71	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**794,64**	**0,00**	0,00	**182,66**	**611,98**	**2.345,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.013,11**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	495,78	0,00	0,00	13,59	482,19	658,06	0,00	0,00	101,62	556,44
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,11	0,00	0,00	7,42	11,69	22,38	0,00	0,00	12,43	9,95
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,33	0,00	0,00	0,00	152,33
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	34,43	0,00	0,00	8,54	25,89	159,33	0,00	0,00	91,75	67,58
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,73	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	55,35
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	55,69	0,00	0,00	29,35	26,34
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	7,13
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,95	0,00	0,00	1,15	3,80	76,17	0,00	0,00	76,17	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	13,31
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,21	0,00	0,00	17,35	5,86	106,68	0,00	0,00	0,00	106,68
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	19,91	0,00	0,00	0,00	19,91	5,48	0,00	0,00	0,00	5,48
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	154,15	0,00	0,00	123,09	31,06	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,65	0,00	0,00	11,52	12,13	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	21,53
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131,64	0,00	0,00	0,00	131,64	89,44	0,00	0,00	0,00	89,44
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,48**	**28,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27,25**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	28,16	0,00	0,00	0,91	27,25
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**39,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**39,96**	**361,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**359,71**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**39,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**39,96**	**41,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,12**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**39,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**39,96**	**41,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,12**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**39,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**39,96**	**41,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,12**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,41	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21	38,91	0,00	0,00	0,00	38,91
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,36	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**319,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**319,59**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**319,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**319,59**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**319,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**319,59**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,59	0,00	0,00	0,00	319,59
	TOTAL	**3.304,36**	**0,00**	**0,00**	**230,68**	**3.073,68**	**6.429,24**	**0,00**	**0,00**	**709,98**	**5.719,26**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**31.661,58**	**0,00**	**0,00**	**2.216,17**	**29.445,41**	**61.608,98**	**0,00**	**0,00**	**6.822,59**	**54.786,39**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**31.661,58**	**0,00**	**0,00**	**2.216,17**	**29.445,41**	**61.608,98**	**0,00**	**0,00**	**6.822,59**	**54.786,39**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**31.350,04**	**0,00**	0,00	**2.216,17**	**29.133,87**	**66.317,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59.513,00**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**15.351,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.351,58**	**26.318,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24.357,89**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.351,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.351,58**	**26.318,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24.357,89**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**14.192,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14.192,93**	**13.440,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13.440,96**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	1.612,77	0,00	0,00	0,00	1.612,77	916,46	0,00	0,00	0,00	916,46
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.580,16	0,00	0,00	0,00	12.580,16	12.524,50	0,00	0,00	0,00	12.524,50
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**1.158,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.158,65**	**12.865,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.905,46**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.158,65	0,00	0,00	0,00	1.158,65	1.546,51	0,00	0,00	694,29	852,22
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,22	0,00	0,00	1.265,98	10.053,24
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	11,47
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**15.998,46**	**0,00**	0,00	**2.216,17**	**13.782,29**	**39.999,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35.155,11**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.998,46**	**0,00**	0,00	**2.216,17**	**13.782,29**	**39.999,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35.155,11**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**12,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,88**	**3,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,68**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**6.776,50**	**0,00**	0,00	**282,54**	**6.493,96**	**16.368,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14.727,74**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1.384,28	0,00	0,00	0,00	1.384,28	50,55	0,00	0,00	0,00	50,55
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	79,92	0,00	0,00	0,00	79,92	523,91	0,00	0,00	95,99	427,92
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62	607,96	0,00	0,00	61,62	546,34
33903009000	MEDICAMENTOS	28,52	0,00	0,00	0,00	28,52	434,71	0,00	0,00	0,00	434,71
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,95	0,00	0,00	0,00	12,95	10,30	0,00	0,00	0,00	10,30
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,40	0,00	0,00	74,79	34,61	139,77	0,00	0,00	46,02	93,75
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107,61	0,00	0,00	0,00	107,61	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18	17,86	0,00	0,00	7,69	10,17
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,38	0,00	0,00	78,42	57,96	2.274,99	0,00	0,00	581,37	1.693,62
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	301,25	0,00	0,00	0,00	301,25	2.520,72	0,00	0,00	0,00	2.520,72
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,49	0,00	0,00	0,00	40,49	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	195,69	0,00	0,00	0,00	195,69	1.078,76	0,00	0,00	741,80	336,96
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	263,10	0,00	0,00	0,00	263,10	651,56	0,00	0,00	8,64	642,92
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,89	0,00	0,00	16,92	19,97	326,46	0,00	0,00	14,50	311,96
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2.634,91	0,00	0,00	0,00	2.634,91	5.900,49	0,00	0,00	83,56	5.816,93
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	432,28	0,00	0,00	0,00	432,28	1.380,10	0,00	0,00	0,00	1.380,10
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	936,28	0,00	0,00	112,41	823,87	199,17	0,00	0,00	0,00	199,17
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,88	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,74	0,00	0,00	0,00	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**295,58**	**0,00**	0,00	**178,88**	**116,70**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,91	0,00	0,00	123,96	111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	54,92	0,00	0,00	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**7.620,20**	**0,00**	0,00	**1.754,75**	**5.865,45**	**22.472,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19.277,77**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.750,62	0,00	0,00	130,01	4.620,61	6.307,28	0,00	0,00	976,73	5.330,55
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183,00	0,00	0,00	71,08	111,92	215,31	0,00	0,00	119,54	95,77
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,58	0,00	0,00	189,58	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,39	0,00	0,00	0,00	1.458,39
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	331,32	0,00	0,00	82,72	248,60	1.528,56	0,00	0,00	881,56	647,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93,18	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,96	0,00	0,00	0,00	529,96
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	534,43	0,00	0,00	282,11	252,32
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47,60	0,00	0,00	11,00	36,60	731,93	0,00	0,00	731,93	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,47	0,00	0,00	0,00	127,47
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,10	0,00	0,00	166,70	56,40	1.021,81	0,00	0,00	0,00	1.021,81
33903953000	SEGUROS EM GERAL	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	190,77	0,00	0,00	0,00	190,77	52,55	0,00	0,00	0,00	52,55
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	1.480,51	0,00	0,00	1.182,93	297,58	1.264,11	0,00	0,00	0,00	1.264,11
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	227,04	0,00	0,00	110,31	116,73	12,98	0,00	0,00	12,98	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,36	0,00	0,00	0,00	206,36
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.259,99	0,00	0,00	0,00	1.259,99	856,61	0,00	0,00	0,00	856,61
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,44	0,00	0,00	0,00	8,44	5,87	0,00	0,00	0,00	5,87
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,27	0,00	0,00	0,00	20,27	22,28	0,00	0,00	0,00	22,28
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**4,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,60**	**269,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**261,16**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	269,92	0,00	0,00	8,76	261,16
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**382,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**382,97**	**3.461,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.443,67**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**382,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**382,97**	**402,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**384,11**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**382,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**382,97**	**402,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**384,11**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**382,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**382,97**	**402,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**384,11**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,58	0,00	0,00	0,00	17,58	17,94	0,00	0,00	17,94	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,97	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	193,55	0,00	0,00	0,00	193,55	372,49	0,00	0,00	0,00	372,49
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,71	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.059,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.059,56**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.059,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.059,56**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.059,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.059,56**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,56	0,00	0,00	0,00	3.059,56
	TOTAL	**31.661,58**	**0,00**	**0,00**	**2.216,17**	**29.445,41**	**61.608,98**	**0,00**	**0,00**	**6.822,59**	**54.786,39**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.422,12**	**0,00**	**0,00**	**233,55**	**3.188,57**	**6.654,38**	**0,00**	**0,00**	**717,77**	**5.936,61**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.422,12**	**0,00**	**0,00**	**233,55**	**3.188,57**	**6.654,38**	**0,00**	**0,00**	**717,77**	**5.936,61**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.388,52**	**0,00**	0,00	**233,55**	**3.154,97**	**7.167,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.451,62**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.672,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.672,67**	**2.836,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.629,91**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.672,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.672,67**	**2.836,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.629,91**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.546,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.546,41**	**1.460,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.460,86**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	175,71	0,00	0,00	0,00	175,71	99,53	0,00	0,00	0,00	99,53
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.370,70	0,00	0,00	0,00	1.370,70	1.361,33	0,00	0,00	0,00	1.361,33
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**126,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**126,26**	**1.374,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.167,80**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	126,26	0,00	0,00	0,00	126,26	165,47	0,00	0,00	73,05	92,42
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,57	0,00	0,00	133,19	1.075,38
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.715,85**	**0,00**	0,00	**233,55**	**1.482,30**	**4.331,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.821,71**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.715,85**	**0,00**	0,00	**233,55**	**1.482,30**	**4.331,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.821,71**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,40**	**0,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,40**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**724,87**	**0,00**	0,00	**29,73**	**695,14**	**1.774,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.601,90**
33903001000	Combustíveis Automotivos	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65	5,51	0,00	0,00	0,00	5,51
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	8,66	0,00	0,00	0,00	8,66	56,40	0,00	0,00	10,11	46,29
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	65,68	0,00	0,00	6,50	59,18
33903009000	MEDICAMENTOS	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11	47,17	0,00	0,00	0,00	47,17
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,58	0,00	0,00	7,87	3,71	15,04	0,00	0,00	4,84	10,20
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,59	0,00	0,00	0,00	11,59	24,46	0,00	0,00	0,00	24,46
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	1,91	0,00	0,00	0,81	1,10
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,55	0,00	0,00	8,25	6,30	245,48	0,00	0,00	61,14	184,34
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,18	0,00	0,00	0,00	32,18	274,64	0,00	0,00	0,00	274,64
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17	114,58	0,00	0,00	78,05	36,53
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,55	0,00	0,00	0,00	28,55	70,92	0,00	0,00	0,91	70,01
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,94	0,00	0,00	1,78	2,16	35,36	0,00	0,00	1,53	33,83
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	282,88	0,00	0,00	0,00	282,88	641,47	0,00	0,00	8,79	632,68
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,49	0,00	0,00	0,00	45,49	150,38	0,00	0,00	0,00	150,38
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	101,48	0,00	0,00	11,83	89,65	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**31,47**	**0,00**	0,00	**18,84**	**12,63**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,18	0,00	0,00	13,06	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**817,21**	**0,00**	0,00	**184,98**	**632,23**	**2.431,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.095,23**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	512,11	0,00	0,00	13,65	498,46	680,04	0,00	0,00	102,77	577,27
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,56	0,00	0,00	7,46	12,10	22,90	0,00	0,00	12,54	10,36
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	19,94	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	35,39	0,00	0,00	8,91	26,48	162,89	0,00	0,00	92,74	70,15
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	57,75
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	57,01	0,00	0,00	29,68	27,33
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	7,43
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,01	0,00	0,00	1,20	3,81	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,50	0,00	0,00	17,57	5,93	110,75	0,00	0,00	0,00	110,75
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20,65	0,00	0,00	0,00	20,65	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	156,84	0,00	0,00	124,49	32,35	137,48	0,00	0,00	0,00	137,48
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,88	0,00	0,00	11,70	12,18	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	22,33
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137,31	0,00	0,00	0,00	137,31	93,03	0,00	0,00	0,00	93,03
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,49**	**29,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,09**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	29,01	0,00	0,00	0,92	28,09
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**41,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,38**	**377,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**375,21**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**41,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,38**	**43,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,85**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**41,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,38**	**43,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,85**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**41,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,38**	**43,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,85**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,68	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	21,10	0,00	0,00	0,00	21,10	40,59	0,00	0,00	0,00	40,59
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**333,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**333,36**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**333,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**333,36**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**333,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**333,36**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36	0,00	0,00	0,00	333,36
	TOTAL	**3.422,12**	**0,00**	**0,00**	**233,55**	**3.188,57**	**6.654,38**	**0,00**	**0,00**	**717,77**	**5.936,61**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**5.027,58**	**0,00**	**0,00**	**356,19**	**4.671,39**	**9.786,43**	**0,00**	**0,00**	**1.097,29**	**8.689,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.027,58**	**0,00**	**0,00**	**356,19**	**4.671,39**	**9.786,43**	**0,00**	**0,00**	**1.097,29**	**8.689,14**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.978,05**	**0,00**	0,00	**356,19**	**4.621,86**	**10.531,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.436,75**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.428,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.428,20**	**4.185,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.869,82**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.428,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.428,20**	**4.185,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.869,82**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.244,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.244,93**	**2.128,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.128,56**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	255,09	0,00	0,00	0,00	255,09	145,17	0,00	0,00	0,00	145,17
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.989,84	0,00	0,00	0,00	1.989,84	1.983,39	0,00	0,00	0,00	1.983,39
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**183,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**183,27**	**2.054,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.739,45**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	183,27	0,00	0,00	0,00	183,27	246,79	0,00	0,00	111,67	135,12
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,95	0,00	0,00	203,62	1.604,33
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.549,85**	**0,00**	0,00	**356,19**	**2.193,66**	**6.346,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.566,93**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.549,85**	**0,00**	0,00	**356,19**	**2.193,66**	**6.346,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.566,93**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,04**	**0,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,58**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.081,39**	**0,00**	0,00	**45,44**	**1.035,95**	**2.595,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.331,48**
33903001000	Combustíveis Automotivos	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61	8,01	0,00	0,00	0,00	8,01
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	12,68	0,00	0,00	0,00	12,68	83,33	0,00	0,00	15,43	67,90
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	96,56	0,00	0,00	9,90	86,66
33903009000	MEDICAMENTOS	4,52	0,00	0,00	0,00	4,52	68,89	0,00	0,00	0,00	68,89
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,54	0,00	0,00	12,03	5,51	22,23	0,00	0,00	7,39	14,84
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,13	0,00	0,00	0,00	17,13	35,85	0,00	0,00	0,00	35,85
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	2,85	0,00	0,00	1,24	1,61
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,78	0,00	0,00	12,61	9,17	361,56	0,00	0,00	93,52	268,04
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,10	0,00	0,00	0,00	48,10	398,71	0,00	0,00	0,00	398,71
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,39	0,00	0,00	0,00	6,39	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,06	0,00	0,00	0,00	31,06	172,73	0,00	0,00	119,30	53,43
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,69	0,00	0,00	0,00	41,69	103,14	0,00	0,00	1,39	101,75
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,89	0,00	0,00	2,72	3,17	51,78	0,00	0,00	2,33	49,45
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	419,75	0,00	0,00	0,00	419,75	934,27	0,00	0,00	13,44	920,83
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69,53	0,00	0,00	0,00	69,53	218,30	0,00	0,00	0,00	218,30
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	148,48	0,00	0,00	18,08	130,40	31,51	0,00	0,00	0,00	31,51
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,86	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**47,26**	**0,00**	0,00	**28,76**	**18,50**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,68	0,00	0,00	19,93	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,83	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.214,59**	**0,00**	0,00	**281,99**	**932,60**	**3.566,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.053,13**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	755,25	0,00	0,00	20,90	734,35	1.002,95	0,00	0,00	157,08	845,87
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,22	0,00	0,00	11,43	17,79	34,40	0,00	0,00	19,23	15,17
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,68	0,00	0,00	0,00	230,68
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	52,95	0,00	0,00	13,19	39,76	244,35	0,00	0,00	141,78	102,57
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,74	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,00	0,00	0,00	83,83
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	85,39	0,00	0,00	45,36	40,03
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,66	0,00	0,00	1,76	5,90	117,72	0,00	0,00	117,72	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	20,23
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,88	0,00	0,00	26,79	9,09	162,08	0,00	0,00	0,00	162,08
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,26	0,00	0,00	0,00	30,26	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	237,37	0,00	0,00	190,25	47,12	200,12	0,00	0,00	0,00	200,12
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	5,98	0,00	0,00	0,00	5,98
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,52	0,00	0,00	17,67	18,85	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	32,75
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	199,27	0,00	0,00	0,00	199,27	135,72	0,00	0,00	0,00	135,72
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,74**	**42,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,56**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	42,97	0,00	0,00	1,41	41,56
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**60,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,83**	**547,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**544,68**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**60,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,83**	**63,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,75**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**60,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,83**	**63,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,75**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**60,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,83**	**63,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,75**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	2,89	0,00	0,00	2,89	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,26	0,00	0,00	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	30,62	0,00	0,00	0,00	30,62	58,91	0,00	0,00	0,00	58,91
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,37	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**483,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**483,93**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**483,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**483,93**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**483,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**483,93**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,93	0,00	0,00	0,00	483,93
	TOTAL	**5.027,58**	**0,00**	**0,00**	**356,19**	**4.671,39**	**9.786,43**	**0,00**	**0,00**	**1.097,29**	**8.689,14**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.991,77**	**0,00**	**0,00**	**350,63**	**4.641,14**	**9.714,15**	**0,00**	**0,00**	**1.079,68**	**8.634,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.991,77**	**0,00**	**0,00**	**350,63**	**4.641,14**	**9.714,15**	**0,00**	**0,00**	**1.079,68**	**8.634,47**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.942,64**	**0,00**	0,00	**350,63**	**4.592,01**	**10.455,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.378,80**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.417,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.417,52**	**4.151,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.840,88**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.417,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.417,52**	**4.151,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.840,88**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.235,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.235,04**	**2.117,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.117,40**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	253,96	0,00	0,00	0,00	253,96	144,38	0,00	0,00	0,00	144,38
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.981,08	0,00	0,00	0,00	1.981,08	1.973,02	0,00	0,00	0,00	1.973,02
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**182,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**182,48**	**2.031,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.721,67**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	182,48	0,00	0,00	0,00	182,48	244,17	0,00	0,00	109,87	134,30
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,72	0,00	0,00	200,35	1.587,37
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.525,12**	**0,00**	0,00	**350,63**	**2.174,49**	**6.304,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.537,92**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.525,12**	**0,00**	0,00	**350,63**	**2.174,49**	**6.304,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.537,92**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,03**	**0,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,58**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.069,93**	**0,00**	0,00	**44,71**	**1.025,22**	**2.579,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.319,83**
33903001000	Combustíveis Automotivos	219,08	0,00	0,00	0,00	219,08	7,96	0,00	0,00	0,00	7,96
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	82,64	0,00	0,00	15,19	67,45
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	95,84	0,00	0,00	9,74	86,10
33903009000	MEDICAMENTOS	4,49	0,00	0,00	0,00	4,49	68,51	0,00	0,00	0,00	68,51
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,30	0,00	0,00	11,83	5,47	22,04	0,00	0,00	7,28	14,76
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,97	0,00	0,00	0,00	16,97	35,63	0,00	0,00	0,00	35,63
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	2,82	0,00	0,00	1,22	1,60
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,55	0,00	0,00	12,41	9,14	358,77	0,00	0,00	92,02	266,75
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,58	0,00	0,00	0,00	47,58	396,96	0,00	0,00	0,00	396,96
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,84	0,00	0,00	0,00	30,84	170,49	0,00	0,00	117,40	53,09
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,45	0,00	0,00	0,00	41,45	102,63	0,00	0,00	1,37	101,26
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,83	0,00	0,00	2,68	3,15	51,44	0,00	0,00	2,29	49,15
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	415,83	0,00	0,00	0,00	415,83	929,47	0,00	0,00	13,22	916,25
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,41	0,00	0,00	0,00	68,41	217,34	0,00	0,00	0,00	217,34
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	147,55	0,00	0,00	17,79	129,76	31,37	0,00	0,00	0,00	31,37
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**46,71**	**0,00**	0,00	**28,32**	**18,39**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,27	0,00	0,00	19,63	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,69	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.202,80**	**0,00**	0,00	**277,60**	**925,20**	**3.542,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.036,92**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	749,22	0,00	0,00	20,51	728,71	994,79	0,00	0,00	154,54	840,25
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,93	0,00	0,00	11,24	17,69	33,93	0,00	0,00	18,88	15,05
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	29,99	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,66	0,00	0,00	0,00	229,66
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	52,34	0,00	0,00	13,07	39,27	241,45	0,00	0,00	139,52	101,93
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,67	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,00	0,00	0,00	83,45
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	84,44	0,00	0,00	44,65	39,79
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,53	0,00	0,00	1,73	5,80	115,87	0,00	0,00	115,87	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	20,09
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,29	0,00	0,00	26,37	8,92	161,05	0,00	0,00	0,00	161,05
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,07	0,00	0,00	0,00	30,07	8,28	0,00	0,00	0,00	8,28
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	234,10	0,00	0,00	187,22	46,88	199,13	0,00	0,00	0,00	199,13
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,96	0,00	0,00	17,46	18,50	2,05	0,00	0,00	2,05	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	0,00	0,00	0,00	32,54
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40	134,96	0,00	0,00	0,00	134,96
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,73**	**42,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,20**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	42,59	0,00	0,00	1,39	41,20
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**60,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,38**	**545,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**542,30**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**60,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,38**	**63,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,49**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**60,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,38**	**63,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,49**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**60,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,38**	**63,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,49**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	30,48	0,00	0,00	0,00	30,48	58,66	0,00	0,00	0,00	58,66
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**481,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**481,81**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**481,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**481,81**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**481,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**481,81**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,81	0,00	0,00	0,00	481,81
	TOTAL	**4.991,77**	**0,00**	**0,00**	**350,63**	**4.641,14**	**9.714,15**	**0,00**	**0,00**	**1.079,68**	**8.634,47**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.142,56**	**0,00**	**0,00**	**223,61**	**2.918,95**	**6.117,59**	**0,00**	**0,00**	**689,13**	**5.428,46**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.142,56**	**0,00**	**0,00**	**223,61**	**2.918,95**	**6.117,59**	**0,00**	**0,00**	**689,13**	**5.428,46**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.111,59**	**0,00**	0,00	**223,61**	**2.887,98**	**6.582,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.895,09**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.515,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.515,53**	**2.617,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.419,28**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.515,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.515,53**	**2.617,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.419,28**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.401,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.401,17**	**1.329,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.329,13**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	159,21	0,00	0,00	0,00	159,21	90,66	0,00	0,00	0,00	90,66
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.241,96	0,00	0,00	0,00	1.241,96	1.238,47	0,00	0,00	0,00	1.238,47
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**114,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**114,36**	**1.287,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.089,02**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	114,36	0,00	0,00	0,00	114,36	154,54	0,00	0,00	70,14	84,40
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,46	0,00	0,00	127,84	1.004,62
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.596,06**	**0,00**	0,00	**223,61**	**1.372,45**	**3.965,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.475,81**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.596,06**	**0,00**	0,00	**223,61**	**1.372,45**	**3.965,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.475,81**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,27**	**0,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,36**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**677,16**	**0,00**	0,00	**28,53**	**648,63**	**1.621,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.455,71**
33903001000	Combustíveis Automotivos	139,82	0,00	0,00	0,00	139,82	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	52,14	0,00	0,00	9,70	42,44
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	60,36	0,00	0,00	6,21	54,15
33903009000	MEDICAMENTOS	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82	43,05	0,00	0,00	0,00	43,05
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,00	0,00	0,00	7,55	3,45	13,92	0,00	0,00	4,65	9,27
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,71	0,00	0,00	0,00	10,71	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	1,79	0,00	0,00	0,78	1,01
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,65	0,00	0,00	7,92	5,73	226,06	0,00	0,00	58,72	167,34
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10	248,88	0,00	0,00	0,00	248,88
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,41	0,00	0,00	0,00	19,41	108,30	0,00	0,00	74,92	33,38
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,05	0,00	0,00	0,00	26,05	64,37	0,00	0,00	0,87	63,50
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,69	0,00	0,00	1,71	1,98	32,37	0,00	0,00	1,46	30,91
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	262,72	0,00	0,00	0,00	262,72	583,37	0,00	0,00	8,44	574,93
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,64	0,00	0,00	0,00	43,64	136,24	0,00	0,00	0,00	136,24
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	92,76	0,00	0,00	11,35	81,41	19,67	0,00	0,00	0,00	19,67
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**29,64**	**0,00**	0,00	**18,07**	**11,57**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,62	0,00	0,00	12,52	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**760,25**	**0,00**	0,00	**177,01**	**583,24**	**2.228,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.906,22**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	472,30	0,00	0,00	13,11	459,19	627,01	0,00	0,00	98,65	528,36
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,27	0,00	0,00	7,16	11,11	21,55	0,00	0,00	12,10	9,45
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	19,19	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,97	0,00	0,00	0,00	143,97
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	33,22	0,00	0,00	8,32	24,90	153,07	0,00	0,00	89,03	64,04
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	52,32
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	53,50	0,00	0,00	28,49	25,01
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	6,73
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,81	0,00	0,00	1,10	3,71	73,93	0,00	0,00	73,93	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,51	0,00	0,00	16,82	5,69	101,25	0,00	0,00	0,00	101,25
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,92	0,00	0,00	0,00	18,92	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	148,85	0,00	0,00	119,42	29,43	124,96	0,00	0,00	0,00	124,96
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,93	0,00	0,00	11,08	11,85	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	20,45
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	124,41	0,00	0,00	0,00	124,41	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,46**	**26,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,99**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	26,88	0,00	0,00	0,89	25,99
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**38,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**38,02**	**341,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**339,97**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**38,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**38,02**	**39,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**37,92**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**38,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**38,02**	**39,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**37,92**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**38,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**38,02**	**39,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**37,92**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,11	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	1,81	0,00	0,00	1,81	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	36,77	0,00	0,00	0,00	36,77
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,14	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**302,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**302,05**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**302,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**302,05**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**302,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**302,05**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,05	0,00	0,00	0,00	302,05
	TOTAL	**3.142,56**	**0,00**	**0,00**	**223,61**	**2.918,95**	**6.117,59**	**0,00**	**0,00**	**689,13**	**5.428,46**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**5.250,12**	**0,00**	**0,00**	**368,39**	**4.881,73**	**10.216,79**	**0,00**	**0,00**	**1.134,49**	**9.082,30**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.250,12**	**0,00**	**0,00**	**368,39**	**4.881,73**	**10.216,79**	**0,00**	**0,00**	**1.134,49**	**9.082,30**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.198,45**	**0,00**	0,00	**368,39**	**4.830,06**	**10.996,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.865,40**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.543,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.543,49**	**4.365,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.039,47**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.543,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.543,49**	**4.365,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.039,47**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.351,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.351,52**	**2.227,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.227,47**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	267,20	0,00	0,00	0,00	267,20	151,90	0,00	0,00	0,00	151,90
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.084,32	0,00	0,00	0,00	2.084,32	2.075,57	0,00	0,00	0,00	2.075,57
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**191,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**191,97**	**2.136,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.810,10**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	191,97	0,00	0,00	0,00	191,97	256,73	0,00	0,00	115,46	141,27
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,36	0,00	0,00	210,53	1.668,83
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.654,96**	**0,00**	0,00	**368,39**	**2.286,57**	**6.631,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.825,93**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.654,96**	**0,00**	0,00	**368,39**	**2.286,57**	**6.631,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.825,93**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,13**	**0,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,61**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.124,91**	**0,00**	0,00	**46,97**	**1.077,94**	**2.713,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.440,56**
33903001000	Combustíveis Automotivos	230,19	0,00	0,00	0,00	230,19	8,38	0,00	0,00	0,00	8,38
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	86,89	0,00	0,00	15,96	70,93
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,92	0,00	0,00	0,00	2,92	100,79	0,00	0,00	10,24	90,55
33903009000	MEDICAMENTOS	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	72,08	0,00	0,00	0,00	72,08
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,18	0,00	0,00	12,43	5,75	23,19	0,00	0,00	7,65	15,54
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,86	0,00	0,00	0,00	17,86	37,46	0,00	0,00	0,00	37,46
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	2,97	0,00	0,00	1,28	1,69
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,65	0,00	0,00	13,04	9,61	377,31	0,00	0,00	96,69	280,62
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,01	0,00	0,00	0,00	50,01	417,65	0,00	0,00	0,00	417,65
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,71	0,00	0,00	0,00	6,71	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,45	0,00	0,00	0,00	32,45	179,18	0,00	0,00	123,34	55,84
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,62	0,00	0,00	0,00	43,62	107,97	0,00	0,00	1,44	106,53
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,12	0,00	0,00	2,81	3,31	54,12	0,00	0,00	2,41	51,71
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	437,22	0,00	0,00	0,00	437,22	977,85	0,00	0,00	13,90	963,95
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,87	0,00	0,00	0,00	71,87	228,66	0,00	0,00	0,00	228,66
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	155,19	0,00	0,00	18,69	136,50	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**49,09**	**0,00**	0,00	**29,73**	**19,36**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,17	0,00	0,00	20,60	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,13	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.264,56**	**0,00**	0,00	**291,69**	**972,87**	**3.725,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.194,81**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	787,90	0,00	0,00	21,58	766,32	1.046,21	0,00	0,00	162,46	883,75
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,33	0,00	0,00	11,81	18,52	35,68	0,00	0,00	19,83	15,85
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	31,52	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,62	0,00	0,00	0,00	241,62
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	55,04	0,00	0,00	13,77	41,27	253,88	0,00	0,00	146,60	107,28
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,44	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00	0,00	0,00	87,81
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	88,71	0,00	0,00	46,89	41,82
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00	11,32
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,92	0,00	0,00	1,82	6,10	121,70	0,00	0,00	121,70	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00	0,00	0,00	21,13
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,12	0,00	0,00	27,72	9,40	169,39	0,00	0,00	0,00	169,39
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	31,64	0,00	0,00	0,00	31,64	8,71	0,00	0,00	0,00	8,71
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	246,00	0,00	0,00	196,68	49,32	209,46	0,00	0,00	0,00	209,46
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,74	0,00	0,00	18,31	19,43	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	34,24
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	141,96	0,00	0,00	0,00	141,96
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,76**	**44,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**43,33**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	44,78	0,00	0,00	1,45	43,33
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**63,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**63,51**	**573,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**570,55**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**63,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**63,51**	**66,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**63,64**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**63,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**63,51**	**66,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**63,64**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**63,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**63,51**	**66,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**63,64**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,91	0,00	0,00	0,00	2,91	2,98	0,00	0,00	2,98	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,77	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	32,07	0,00	0,00	0,00	32,07	61,71	0,00	0,00	0,00	61,71
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**506,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**506,91**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**506,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**506,91**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**506,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**506,91**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,91	0,00	0,00	0,00	506,91
	TOTAL	**5.250,12**	**0,00**	**0,00**	**368,39**	**4.881,73**	**10.216,79**	**0,00**	**0,00**	**1.134,49**	**9.082,30**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.024,89**	**0,00**	**0,00**	**138,13**	**1.886,76**	**3.936,91**	**0,00**	**0,00**	**424,25**	**3.512,66**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.024,89**	**0,00**	**0,00**	**138,13**	**1.886,76**	**3.936,91**	**0,00**	**0,00**	**424,25**	**3.512,66**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.005,02**	**0,00**	0,00	**138,13**	**1.866,89**	**4.240,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.817,50**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**990,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**990,08**	**1.677,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.555,90**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**990,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**990,08**	**1.677,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.555,90**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**915,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**915,33**	**864,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**864,52**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	104,02	0,00	0,00	0,00	104,02	58,90	0,00	0,00	0,00	58,90
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	811,31	0,00	0,00	0,00	811,31	805,62	0,00	0,00	0,00	805,62
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**74,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**74,75**	**812,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**690,64**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	74,75	0,00	0,00	0,00	74,75	97,83	0,00	0,00	43,16	54,67
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,70	0,00	0,00	78,73	635,97
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.014,94**	**0,00**	0,00	**138,13**	**876,81**	**2.562,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.261,60**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.014,94**	**0,00**	0,00	**138,13**	**876,81**	**2.562,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.261,60**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,83**	**0,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,24**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**428,67**	**0,00**	0,00	**17,57**	**411,10**	**1.050,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**948,02**
33903001000	Combustíveis Automotivos	86,06	0,00	0,00	0,00	86,06	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13	33,40	0,00	0,00	5,98	27,42
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	38,82	0,00	0,00	3,83	34,99
33903009000	MEDICAMENTOS	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,84	0,00	0,00	4,65	2,19	8,90	0,00	0,00	2,86	6,04
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,86	0,00	0,00	0,00	6,86	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	1,13	0,00	0,00	0,48	0,65
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,60	0,00	0,00	4,88	3,72	145,24	0,00	0,00	36,14	109,10
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,04	0,00	0,00	0,00	19,04	162,55	0,00	0,00	0,00	162,55
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,51	0,00	0,00	0,00	12,51	67,72	0,00	0,00	46,12	21,60
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89	41,97	0,00	0,00	0,54	41,43
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,33	0,00	0,00	1,05	1,28	20,92	0,00	0,00	0,90	20,02
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	167,35	0,00	0,00	0,00	167,35	379,64	0,00	0,00	5,20	374,44
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,86	0,00	0,00	0,00	26,86	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	60,04	0,00	0,00	6,99	53,05	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**18,58**	**0,00**	0,00	**11,11**	**7,47**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,87	0,00	0,00	7,70	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,41	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**483,46**	**0,00**	0,00	**109,45**	**374,01**	**1.438,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.239,83**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	303,04	0,00	0,00	8,13	294,91	402,22	0,00	0,00	60,75	341,47
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,58	0,00	0,00	4,41	7,17	13,61	0,00	0,00	7,45	6,16
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	11,78	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	94,06
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	20,93	0,00	0,00	5,29	15,64	96,30	0,00	0,00	54,80	41,50
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	34,17
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	33,71	0,00	0,00	17,54	16,17
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	4,38
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,96	0,00	0,00	0,70	2,26	45,52	0,00	0,00	45,52	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	8,16
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,87	0,00	0,00	10,38	3,49	65,51	0,00	0,00	0,00	65,51
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,22	0,00	0,00	0,00	12,22	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	92,76	0,00	0,00	73,62	19,14	81,36	0,00	0,00	0,00	81,36
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,12	0,00	0,00	6,92	7,20	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	13,19
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,28	0,00	0,00	0,00	81,28	55,05	0,00	0,00	0,00	55,05
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,29**	**17,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,65**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	17,19	0,00	0,00	0,54	16,65
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,48**	**223,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**222,07**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**24,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,48**	**25,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,76**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**24,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,48**	**25,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,76**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**24,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,48**	**25,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,76**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	12,48	0,00	0,00	0,00	12,48	24,02	0,00	0,00	0,00	24,02
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**197,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**197,31**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**197,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**197,31**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**197,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**197,31**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,31	0,00	0,00	0,00	197,31
	TOTAL	**2.024,89**	**0,00**	**0,00**	**138,13**	**1.886,76**	**3.936,91**	**0,00**	**0,00**	**424,25**	**3.512,66**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.278,98**	**0,00**	**0,00**	**86,70**	**1.192,28**	**2.487,18**	**0,00**	**0,00**	**266,85**	**2.220,33**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.278,98**	**0,00**	**0,00**	**86,70**	**1.192,28**	**2.487,18**	**0,00**	**0,00**	**266,85**	**2.220,33**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.266,42**	**0,00**	0,00	**86,70**	**1.179,72**	**2.679,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.413,20**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**626,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**626,33**	**1.059,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**982,86**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**626,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**626,33**	**1.059,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**982,86**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**579,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**579,06**	**546,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**546,71**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80	37,23	0,00	0,00	0,00	37,23
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	513,26	0,00	0,00	0,00	513,26	509,48	0,00	0,00	0,00	509,48
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**47,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**47,27**	**512,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**435,68**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	47,27	0,00	0,00	0,00	47,27	61,71	0,00	0,00	27,14	34,57
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,62	0,00	0,00	49,51	401,11
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**640,09**	**0,00**	0,00	**86,70**	**553,39**	**1.619,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.430,34**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**640,09**	**0,00**	0,00	**86,70**	**553,39**	**1.619,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.430,34**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,53**	**0,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,15**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**270,32**	**0,00**	0,00	**11,04**	**259,28**	**663,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**599,63**
33903001000	Combustíveis Automotivos	54,14	0,00	0,00	0,00	54,14	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	21,08	0,00	0,00	3,75	17,33
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	24,56	0,00	0,00	2,42	22,14
33903009000	MEDICAMENTOS	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	17,63	0,00	0,00	0,00	17,63
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,31	0,00	0,00	2,92	1,39	5,63	0,00	0,00	1,80	3,83
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	9,14	0,00	0,00	0,00	9,14
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,71	0,00	0,00	0,30	0,41
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,42	0,00	0,00	3,06	2,36	91,73	0,00	0,00	22,74	68,99
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	102,83	0,00	0,00	0,00	102,83
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,91	0,00	0,00	0,00	7,91	42,69	0,00	0,00	29,01	13,68
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,68	0,00	0,00	0,00	10,68	26,56	0,00	0,00	0,34	26,22
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,47	0,00	0,00	0,66	0,81	13,23	0,00	0,00	0,57	12,66
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	105,56	0,00	0,00	0,00	105,56	240,12	0,00	0,00	3,27	236,85
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	56,30	0,00	0,00	0,00	56,30
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	37,96	0,00	0,00	4,40	33,56	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**11,72**	**0,00**	0,00	**6,99**	**4,73**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,38	0,00	0,00	4,84	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**304,80**	**0,00**	0,00	**68,67**	**236,13**	**909,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**784,09**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,28	0,00	0,00	5,03	186,25	254,13	0,00	0,00	38,18	215,95
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28	0,00	0,00	2,77	4,51	8,57	0,00	0,00	4,72	3,85
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	7,43	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	59,49
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	13,14	0,00	0,00	3,27	9,87	60,68	0,00	0,00	34,47	26,21
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	21,62
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	21,24	0,00	0,00	11,03	10,21
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,86	0,00	0,00	0,45	1,41	28,61	0,00	0,00	28,61	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,71	0,00	0,00	6,52	2,19	41,42	0,00	0,00	0,00	41,42
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,72	0,00	0,00	0,00	7,72	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	58,37	0,00	0,00	46,28	12,09	51,44	0,00	0,00	0,00	51,44
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,87	0,00	0,00	4,35	4,52	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51,39	0,00	0,00	0,00	51,39	34,81	0,00	0,00	0,00	34,81
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,18**	**10,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,51**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	10,86	0,00	0,00	0,35	10,51
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,47**	**141,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**140,47**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**15,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,47**	**16,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,66**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**15,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,47**	**16,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,66**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**15,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,47**	**16,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,66**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**124,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**124,81**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**124,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**124,81**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**124,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**124,81**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,81	0,00	0,00	0,00	124,81
	TOTAL	**1.278,98**	**0,00**	**0,00**	**86,70**	**1.192,28**	**2.487,18**	**0,00**	**0,00**	**266,85**	**2.220,33**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.546,82**	**0,00**	**0,00**	**175,95**	**2.370,87**	**4.954,32**	**0,00**	**0,00**	**541,37**	**4.412,95**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.546,82**	**0,00**	**0,00**	**175,95**	**2.370,87**	**4.954,32**	**0,00**	**0,00**	**541,37**	**4.412,95**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.521,79**	**0,00**	0,00	**175,95**	**2.345,84**	**5.334,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.794,77**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.240,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.240,05**	**2.113,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.958,38**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.240,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.240,05**	**2.113,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.958,38**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.146,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.146,47**	**1.084,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.084,34**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	130,27	0,00	0,00	0,00	130,27	73,92	0,00	0,00	0,00	73,92
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.016,20	0,00	0,00	0,00	1.016,20	1.010,42	0,00	0,00	0,00	1.010,42
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**93,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**93,58**	**1.028,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**873,11**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	93,58	0,00	0,00	0,00	93,58	123,78	0,00	0,00	55,09	68,69
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,88	0,00	0,00	100,46	804,42
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.281,74**	**0,00**	0,00	**175,95**	**1.105,79**	**3.220,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.836,39**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.281,74**	**0,00**	0,00	**175,95**	**1.105,79**	**3.220,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.836,39**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,04**	**0,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,30**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**542,20**	**0,00**	0,00	**22,42**	**519,78**	**1.318,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.188,66**
33903001000	Combustíveis Automotivos	109,82	0,00	0,00	0,00	109,82	4,09	0,00	0,00	0,00	4,09
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	6,44	0,00	0,00	0,00	6,44	42,06	0,00	0,00	7,62	34,44
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42	48,86	0,00	0,00	4,89	43,97
33903009000	MEDICAMENTOS	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	35,05	0,00	0,00	0,00	35,05
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,71	0,00	0,00	5,94	2,77	11,22	0,00	0,00	3,65	7,57
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,64	0,00	0,00	0,00	8,64	18,18	0,00	0,00	0,00	18,18
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	1,43	0,00	0,00	0,61	0,82
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,89	0,00	0,00	6,22	4,67	182,88	0,00	0,00	46,12	136,76
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,11	0,00	0,00	0,00	24,11	203,61	0,00	0,00	0,00	203,61
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,74	0,00	0,00	0,00	15,74	86,02	0,00	0,00	58,86	27,16
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	52,63	0,00	0,00	0,69	51,94
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,95	0,00	0,00	1,34	1,61	26,29	0,00	0,00	1,15	25,14
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	211,23	0,00	0,00	0,00	211,23	476,08	0,00	0,00	6,63	469,45
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30	111,48	0,00	0,00	0,00	111,48
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	75,42	0,00	0,00	8,92	66,50	16,08	0,00	0,00	0,00	16,08
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**23,59**	**0,00**	0,00	**14,18**	**9,41**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,84	0,00	0,00	9,82	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,36	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**610,44**	**0,00**	0,00	**139,35**	**471,09**	**1.808,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.555,12**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381,55	0,00	0,00	10,30	371,25	506,60	0,00	0,00	77,50	429,10
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,65	0,00	0,00	5,63	9,02	17,27	0,00	0,00	9,52	7,75
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	15,01	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00	117,82
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	26,43	0,00	0,00	6,58	19,85	122,06	0,00	0,00	69,94	52,12
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	0,00	0,00	0,00	42,82
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	42,70	0,00	0,00	22,39	20,31
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	5,52
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,78	0,00	0,00	0,88	2,90	58,09	0,00	0,00	58,09	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	10,26
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,71	0,00	0,00	13,25	4,46	82,28	0,00	0,00	0,00	82,28
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,36	0,00	0,00	0,00	15,36	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	117,87	0,00	0,00	93,88	23,99	101,99	0,00	0,00	0,00	101,99
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,05	0,00	0,00	8,83	9,22	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	16,64
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101,79	0,00	0,00	0,00	101,79	69,07	0,00	0,00	0,00	69,07
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,37**	**21,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**20,97**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	21,67	0,00	0,00	0,70	20,97
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**30,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,80**	**279,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**278,17**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**30,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,80**	**32,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**31,03**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**30,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,80**	**32,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**31,03**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**30,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,80**	**32,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**31,03**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	15,63	0,00	0,00	0,00	15,63	30,09	0,00	0,00	0,00	30,09
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**247,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**247,14**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**247,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**247,14**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**247,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**247,14**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14
	TOTAL	**2.546,82**	**0,00**	**0,00**	**175,95**	**2.370,87**	**4.954,32**	**0,00**	**0,00**	**541,37**	**4.412,95**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**8.318,43**	**0,00**	**0,00**	**593,72**	**7.724,71**	**16.194,91**	**0,00**	**0,00**	**1.829,71**	**14.365,20**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**8.318,43**	**0,00**	**0,00**	**593,72**	**7.724,71**	**16.194,91**	**0,00**	**0,00**	**1.829,71**	**14.365,20**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**8.236,44**	**0,00**	0,00	**593,72**	**7.642,72**	**17.424,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.599,16**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**4.007,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.007,84**	**6.930,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.404,79**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.007,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.007,84**	**6.930,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.404,79**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.705,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.705,37**	**3.515,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.515,86**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	421,06	0,00	0,00	0,00	421,06	239,85	0,00	0,00	0,00	239,85
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.284,31	0,00	0,00	0,00	3.284,31	3.276,01	0,00	0,00	0,00	3.276,01
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**302,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**302,47**	**3.411,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.885,93**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47	409,52	0,00	0,00	186,19	223,33
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,12	0,00	0,00	339,52	2.662,60
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.228,60**	**0,00**	0,00	**593,72**	**3.634,88**	**10.493,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.194,37**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.228,60**	**0,00**	0,00	**593,72**	**3.634,88**	**10.493,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.194,37**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**3,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,36**	**0,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,96**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.794,68**	**0,00**	0,00	**75,77**	**1.718,91**	**4.290,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.850,21**
33903001000	Combustíveis Automotivos	371,23	0,00	0,00	0,00	371,23	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	20,96	0,00	0,00	0,00	20,96	138,01	0,00	0,00	25,74	112,27
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61	159,82	0,00	0,00	16,53	143,29
33903009000	MEDICAMENTOS	7,45	0,00	0,00	0,00	7,45	113,89	0,00	0,00	0,00	113,89
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,20	0,00	0,00	20,05	9,15	36,83	0,00	0,00	12,33	24,50
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,37	0,00	0,00	0,00	28,37	59,29	0,00	0,00	0,00	59,29
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	4,73	0,00	0,00	2,06	2,67
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,20	0,00	0,00	21,03	15,17	598,46	0,00	0,00	155,91	442,55
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79,84	0,00	0,00	0,00	79,84	658,14	0,00	0,00	0,00	658,14
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,57	0,00	0,00	0,00	10,57	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,39	0,00	0,00	0,00	51,39	287,25	0,00	0,00	198,94	88,31
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,91	0,00	0,00	0,00	68,91	170,22	0,00	0,00	2,32	167,90
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,78	0,00	0,00	4,54	5,24	85,63	0,00	0,00	3,89	81,74
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	695,89	0,00	0,00	0,00	695,89	1.543,11	0,00	0,00	22,41	1.520,70
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,92	0,00	0,00	0,00	115,92	360,30	0,00	0,00	0,00	360,30
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	245,44	0,00	0,00	30,15	215,29	52,03	0,00	0,00	0,00	52,03
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,02	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**78,59**	**0,00**	0,00	**47,97**	**30,62**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,61	0,00	0,00	33,24	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,73	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**2.014,23**	**0,00**	0,00	**469,98**	**1.544,25**	**5.899,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.042,83**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.250,44	0,00	0,00	34,85	1.215,59	1.660,44	0,00	0,00	261,96	1.398,48
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,47	0,00	0,00	19,06	29,41	57,15	0,00	0,00	32,07	25,08
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00	0,00	50,83	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,72	0,00	0,00	0,00	380,72
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	88,08	0,00	0,00	22,03	66,05	405,95	0,00	0,00	236,41	169,54
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,33	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	0,00	0,00	0,00	138,35
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	141,87	0,00	0,00	75,66	66,21
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,77	0,00	0,00	2,88	9,89	196,30	0,00	0,00	196,30	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,83	0,00	0,00	44,65	15,18	267,93	0,00	0,00	0,00	267,93
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	50,06	0,00	0,00	0,00	50,06	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	394,96	0,00	0,00	317,11	77,85	330,50	0,00	0,00	0,00	330,50
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,89	0,00	0,00	29,40	31,49	3,48	0,00	0,00	3,48	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	54,13
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	328,95	0,00	0,00	0,00	328,95	224,21	0,00	0,00	0,00	224,21
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,23**	**71,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**68,80**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	71,15	0,00	0,00	2,35	68,80
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**100,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,64**	**903,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**899,05**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**100,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,64**	**105,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,29**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**100,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,64**	**105,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,29**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**100,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,64**	**105,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,29**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61	4,81	0,00	0,00	4,81	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,63	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	50,53	0,00	0,00	0,00	50,53	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,96	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**798,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**798,76**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**798,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**798,76**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**798,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**798,76**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,76	0,00	0,00	0,00	798,76
	TOTAL	**8.318,43**	**0,00**	**0,00**	**593,72**	**7.724,71**	**16.194,91**	**0,00**	**0,00**	**1.829,71**	**14.365,20**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.596,98**	**0,00**	**0,00**	**109,57**	**1.487,41**	**3.106,20**	**0,00**	**0,00**	**337,19**	**2.769,01**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.596,98**	**0,00**	**0,00**	**109,57**	**1.487,41**	**3.106,20**	**0,00**	**0,00**	**337,19**	**2.769,01**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.581,31**	**0,00**	0,00	**109,57**	**1.471,74**	**3.345,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.008,91**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**779,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**779,16**	**1.324,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.227,67**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**779,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**779,16**	**1.324,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.227,67**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**720,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**720,37**	**680,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**680,92**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	81,86	0,00	0,00	0,00	81,86	46,41	0,00	0,00	0,00	46,41
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	638,51	0,00	0,00	0,00	638,51	634,51	0,00	0,00	0,00	634,51
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**58,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,79**	**643,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**546,17**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	58,79	0,00	0,00	0,00	58,79	77,38	0,00	0,00	34,31	43,07
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,67	0,00	0,00	62,57	503,10
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**802,15**	**0,00**	0,00	**109,57**	**692,58**	**2.020,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.781,24**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**802,15**	**0,00**	0,00	**109,57**	**692,58**	**2.020,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.781,24**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,65**	**0,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,19**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**339,10**	**0,00**	0,00	**13,98**	**325,12**	**827,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**746,51**
33903001000	Combustíveis Automotivos	68,41	0,00	0,00	0,00	68,41	2,56	0,00	0,00	0,00	2,56
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	26,35	0,00	0,00	4,74	21,61
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	30,66	0,00	0,00	3,06	27,60
33903009000	MEDICAMENTOS	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,42	0,00	0,00	3,70	1,72	7,02	0,00	0,00	2,27	4,75
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41	11,42	0,00	0,00	0,00	11,42
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,89	0,00	0,00	0,38	0,51
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,82	0,00	0,00	3,88	2,94	114,61	0,00	0,00	28,73	85,88
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,05	0,00	0,00	0,00	15,05	127,93	0,00	0,00	0,00	127,93
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	53,69	0,00	0,00	36,66	17,03
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30	33,03	0,00	0,00	0,43	32,60
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,85	0,00	0,00	0,84	1,01	16,49	0,00	0,00	0,72	15,77
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	132,25	0,00	0,00	0,00	132,25	299,01	0,00	0,00	4,13	294,88
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,35	0,00	0,00	0,00	21,35	70,04	0,00	0,00	0,00	70,04
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	47,33	0,00	0,00	5,56	41,77	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**14,73**	**0,00**	0,00	**8,82**	**5,91**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,78	0,00	0,00	6,11	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**382,04**	**0,00**	0,00	**86,77**	**295,27**	**1.134,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**976,60**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,14	0,00	0,00	6,40	232,74	317,51	0,00	0,00	48,25	269,26
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,21	0,00	0,00	3,53	5,68	10,80	0,00	0,00	5,95	4,85
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,00	0,00	0,00	74,03
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	16,45	0,00	0,00	4,05	12,40	76,29	0,00	0,00	43,57	32,72
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	26,90
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	26,69	0,00	0,00	13,94	12,75
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,35	0,00	0,00	0,55	1,80	36,15	0,00	0,00	36,15	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	6,44
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,02	0,00	0,00	8,25	2,77	51,64	0,00	0,00	0,00	51,64
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,63	0,00	0,00	0,00	9,63	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	73,55	0,00	0,00	58,48	15,07	64,06	0,00	0,00	0,00	64,06
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,25	0,00	0,00	5,51	5,74	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	10,43
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,95	0,00	0,00	0,00	63,95	43,37	0,00	0,00	0,00	43,37
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,23**	**13,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13,14**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	13,57	0,00	0,00	0,43	13,14
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,30**	**175,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**174,78**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**19,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,30**	**20,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,49**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**19,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,30**	**20,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,49**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**19,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,30**	**20,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,49**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**155,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**155,29**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**155,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**155,29**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**155,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**155,29**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,29	0,00	0,00	0,00	155,29
	TOTAL	**1.596,98**	**0,00**	**0,00**	**109,57**	**1.487,41**	**3.106,20**	**0,00**	**0,00**	**337,19**	**2.769,01**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.379,46**	**0,00**	**0,00**	**241,30**	**3.138,16**	**6.579,75**	**0,00**	**0,00**	**743,96**	**5.835,79**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.379,46**	**0,00**	**0,00**	**241,30**	**3.138,16**	**6.579,75**	**0,00**	**0,00**	**743,96**	**5.835,79**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.346,15**	**0,00**	0,00	**241,30**	**3.104,85**	**7.078,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.336,97**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.627,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.627,81**	**2.815,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.602,21**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.627,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.627,81**	**2.815,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.602,21**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.504,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.504,94**	**1.428,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.428,19**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	171,01	0,00	0,00	0,00	171,01	97,44	0,00	0,00	0,00	97,44
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.333,93	0,00	0,00	0,00	1.333,93	1.330,75	0,00	0,00	0,00	1.330,75
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**122,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**122,87**	**1.386,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.172,80**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	122,87	0,00	0,00	0,00	122,87	166,47	0,00	0,00	75,74	90,73
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,11	0,00	0,00	138,04	1.082,07
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.718,34**	**0,00**	0,00	**241,30**	**1.477,04**	**4.262,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.734,76**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.718,34**	**0,00**	0,00	**241,30**	**1.477,04**	**4.262,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.734,76**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,37**	**0,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,39**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**729,35**	**0,00**	0,00	**30,79**	**698,56**	**1.742,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.563,94**
33903001000	Combustíveis Automotivos	150,94	0,00	0,00	0,00	150,94	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	8,52	0,00	0,00	0,00	8,52	56,08	0,00	0,00	10,47	45,61
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	64,93	0,00	0,00	6,72	58,21
33903009000	MEDICAMENTOS	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	46,26	0,00	0,00	0,00	46,26
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,86	0,00	0,00	8,14	3,72	14,97	0,00	0,00	5,02	9,95
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	1,92	0,00	0,00	0,84	1,08
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,72	0,00	0,00	8,55	6,17	243,18	0,00	0,00	63,40	179,78
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,44	0,00	0,00	0,00	32,44	267,30	0,00	0,00	0,00	267,30
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,29	0,00	0,00	0,00	4,29	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,88	0,00	0,00	0,00	20,88	116,76	0,00	0,00	80,89	35,87
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,98	0,00	0,00	0,00	27,98	69,14	0,00	0,00	0,94	68,20
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,97	0,00	0,00	1,84	2,13	34,79	0,00	0,00	1,58	33,21
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	282,79	0,00	0,00	0,00	282,79	626,85	0,00	0,00	9,11	617,74
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,13	0,00	0,00	0,00	47,13	146,34	0,00	0,00	0,00	146,34
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	99,71	0,00	0,00	12,26	87,45	21,13	0,00	0,00	0,00	21,13
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**31,92**	**0,00**	0,00	**19,50**	**12,42**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,43	0,00	0,00	13,51	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,99	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**818,52**	**0,00**	0,00	**191,01**	**627,51**	**2.396,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.048,42**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	508,04	0,00	0,00	14,16	493,88	674,63	0,00	0,00	106,48	568,15
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,73	0,00	0,00	7,75	11,98	23,26	0,00	0,00	13,06	10,20
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	20,64	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	35,74	0,00	0,00	8,88	26,86	164,96	0,00	0,00	96,14	68,82
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00	0,00	0,00	56,19
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	57,66	0,00	0,00	30,75	26,91
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	7,23
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,19	0,00	0,00	1,18	4,01	79,81	0,00	0,00	79,81	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,34	0,00	0,00	18,15	6,19	108,87	0,00	0,00	0,00	108,87
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20,34	0,00	0,00	0,00	20,34	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	160,57	0,00	0,00	128,95	31,62	134,25	0,00	0,00	0,00	134,25
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,75	0,00	0,00	11,94	12,81	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	133,61	0,00	0,00	0,00	133,61	91,08	0,00	0,00	0,00	91,08
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,50**	**28,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27,94**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	28,90	0,00	0,00	0,96	27,94
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,88**	**367,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**365,16**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**40,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,88**	**42,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,74**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**40,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,88**	**42,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,74**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**40,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,88**	**42,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,74**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	20,52	0,00	0,00	0,00	20,52	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,71	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**324,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**324,42**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**324,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**324,42**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**324,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**324,42**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,42	0,00	0,00	0,00	324,42
	TOTAL	**3.379,46**	**0,00**	**0,00**	**241,30**	**3.138,16**	**6.579,75**	**0,00**	**0,00**	**743,96**	**5.835,79**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**6.811,38**	**0,00**	**0,00**	**476,21**	**6.335,17**	**13.253,88**	**0,00**	**0,00**	**1.466,08**	**11.787,80**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.811,38**	**0,00**	**0,00**	**476,21**	**6.335,17**	**13.253,88**	**0,00**	**0,00**	**1.466,08**	**11.787,80**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**6.744,35**	**0,00**	0,00	**476,21**	**6.268,14**	**14.267,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.805,02**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.303,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.303,87**	**5.661,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.240,00**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.303,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.303,87**	**5.661,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.240,00**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.054,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.054,52**	**2.892,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.892,39**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	347,09	0,00	0,00	0,00	347,09	197,21	0,00	0,00	0,00	197,21
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.707,43	0,00	0,00	0,00	2.707,43	2.695,18	0,00	0,00	0,00	2.695,18
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**249,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**249,35**	**2.766,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.345,14**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	249,35	0,00	0,00	0,00	249,35	332,56	0,00	0,00	149,18	183,38
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,80	0,00	0,00	272,04	2.161,76
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	2,47
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.440,48**	**0,00**	0,00	**476,21**	**2.964,27**	**8.606,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.565,02**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.440,48**	**0,00**	0,00	**476,21**	**2.964,27**	**8.606,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.565,02**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,77**	**0,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,79**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.457,17**	**0,00**	0,00	**60,70**	**1.396,47**	**3.522,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.169,36**
33903001000	Combustíveis Automotivos	297,43	0,00	0,00	0,00	297,43	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	17,19	0,00	0,00	0,00	17,19	112,68	0,00	0,00	20,63	92,05
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	130,83	0,00	0,00	13,25	117,58
33903009000	MEDICAMENTOS	6,14	0,00	0,00	0,00	6,14	93,55	0,00	0,00	0,00	93,55
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,51	0,00	0,00	16,07	7,44	30,08	0,00	0,00	9,89	20,19
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15	48,63	0,00	0,00	0,00	48,63
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	3,84	0,00	0,00	1,65	2,19
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,34	0,00	0,00	16,85	12,49	489,38	0,00	0,00	124,93	364,45
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,78	0,00	0,00	0,00	64,78	542,50	0,00	0,00	0,00	542,50
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,72	0,00	0,00	0,00	8,72	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,12	0,00	0,00	0,00	42,12	231,88	0,00	0,00	159,38	72,50
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,59	0,00	0,00	0,00	56,59	140,21	0,00	0,00	1,86	138,35
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,93	0,00	0,00	3,63	4,30	70,24	0,00	0,00	3,12	67,12
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	566,68	0,00	0,00	0,00	566,68	1.269,71	0,00	0,00	17,95	1.251,76
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,87	0,00	0,00	0,00	92,87	297,02	0,00	0,00	0,00	297,02
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	201,45	0,00	0,00	24,15	177,30	42,86	0,00	0,00	0,00	42,86
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,49	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,62	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**63,54**	**0,00**	0,00	**38,43**	**25,11**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,71	0,00	0,00	26,63	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.638,69**	**0,00**	0,00	**377,08**	**1.261,61**	**4.834,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.148,31**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.021,89	0,00	0,00	27,96	993,93	1.356,77	0,00	0,00	209,91	1.146,86
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,33	0,00	0,00	15,28	24,05	46,27	0,00	0,00	25,67	20,60
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	0,00	0,00	40,78	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,85	0,00	0,00	0,00	313,85
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	71,16	0,00	0,00	17,72	53,44	328,64	0,00	0,00	189,44	139,20
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05	0,00	0,00	0,00	114,05
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	114,90	0,00	0,00	60,61	54,29
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	14,65
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,23	0,00	0,00	2,37	7,86	157,26	0,00	0,00	157,26	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	27,43
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,92	0,00	0,00	35,82	12,10	219,84	0,00	0,00	0,00	219,84
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	41,04	0,00	0,00	0,00	41,04	11,31	0,00	0,00	0,00	11,31
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	318,24	0,00	0,00	254,21	64,03	272,07	0,00	0,00	0,00	272,07
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	8,15	0,00	0,00	0,00	8,15
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,79	0,00	0,00	23,72	25,07	2,79	0,00	0,00	2,79	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,00	0,00	0,00	44,38
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,35	0,00	0,00	0,00	4,35	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,99**	**58,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,18**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	58,06	0,00	0,00	1,88	56,18
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**82,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,40**	**744,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**741,13**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**82,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,40**	**86,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,67**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**82,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,40**	**86,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,67**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**82,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,40**	**86,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,67**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,58	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	3,86	0,00	0,00	3,86	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,28	0,00	0,00	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	41,66	0,00	0,00	0,00	41,66	80,17	0,00	0,00	0,00	80,17
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**658,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**658,46**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**658,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**658,46**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**658,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**658,46**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,46	0,00	0,00	0,00	658,46
	TOTAL	**6.811,38**	**0,00**	**0,00**	**476,21**	**6.335,17**	**13.253,88**	**0,00**	**0,00**	**1.466,08**	**11.787,80**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**33.366,73**	**0,00**	**0,00**	**2.372,26**	**30.994,47**	**64.953,74**	**0,00**	**0,00**	**7.308,82**	**57.644,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**33.366,73**	**0,00**	**0,00**	**2.372,26**	**30.994,47**	**64.953,74**	**0,00**	**0,00**	**7.308,82**	**57.644,92**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**33.037,95**	**0,00**	0,00	**2.372,26**	**30.665,69**	**69.890,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**62.600,93**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**16.096,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16.096,73**	**27.786,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25.686,52**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**16.096,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16.096,73**	**27.786,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25.686,52**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**14.881,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14.881,83**	**14.115,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14.115,50**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	1.691,06	0,00	0,00	0,00	1.691,06	962,91	0,00	0,00	0,00	962,91
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.190,77	0,00	0,00	0,00	13.190,77	13.152,59	0,00	0,00	0,00	13.152,59
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**1.214,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.214,90**	**13.659,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.558,99**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.214,90	0,00	0,00	0,00	1.214,90	1.640,10	0,00	0,00	743,82	896,28
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,96	0,00	0,00	1.356,25	10.662,71
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**16.941,22**	**0,00**	0,00	**2.372,26**	**14.568,96**	**42.103,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36.914,41**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**16.941,22**	**0,00**	0,00	**2.372,26**	**14.568,96**	**42.103,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36.914,41**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**13,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13,51**	**3,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,86**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,51	0,00	0,00	0,00	13,51	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**7.186,98**	**0,00**	0,00	**302,63**	**6.884,35**	**17.217,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.459,51**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1.482,95	0,00	0,00	0,00	1.482,95	53,01	0,00	0,00	0,00	53,01
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	84,13	0,00	0,00	0,00	84,13	553,36	0,00	0,00	102,83	450,53
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,51	0,00	0,00	0,00	18,51	640,99	0,00	0,00	66,01	574,98
33903009000	MEDICAMENTOS	29,91	0,00	0,00	0,00	29,91	457,07	0,00	0,00	0,00	457,07
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,64	0,00	0,00	0,00	13,64	10,81	0,00	0,00	0,00	10,81
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,75	0,00	0,00	80,08	36,67	147,68	0,00	0,00	49,30	98,38
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113,71	0,00	0,00	0,00	113,71	237,91	0,00	0,00	0,00	237,91
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46	18,95	0,00	0,00	8,24	10,71
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,90	0,00	0,00	84,01	60,89	2.399,92	0,00	0,00	622,81	1.777,11
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	319,67	0,00	0,00	0,00	319,67	2.643,24	0,00	0,00	0,00	2.643,24
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,46	0,00	0,00	0,00	42,46	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	206,14	0,00	0,00	0,00	206,14	1.149,06	0,00	0,00	794,67	354,39
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	276,57	0,00	0,00	0,00	276,57	683,58	0,00	0,00	9,26	674,32
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,14	0,00	0,00	18,12	21,02	343,60	0,00	0,00	15,53	328,07
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2.788,19	0,00	0,00	0,00	2.788,19	6.195,46	0,00	0,00	89,51	6.105,95
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	463,07	0,00	0,00	0,00	463,07	1.447,10	0,00	0,00	0,00	1.447,10
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	984,97	0,00	0,00	120,42	864,55	208,95	0,00	0,00	0,00	208,95
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,30	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,23	0,00	0,00	0,00	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**314,56**	**0,00**	0,00	**191,66**	**122,90**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	250,71	0,00	0,00	132,82	117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	58,84	0,00	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**8.069,85**	**0,00**	0,00	**1.877,97**	**6.191,88**	**23.667,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**20.245,69**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.014,08	0,00	0,00	139,27	4.874,81	6.657,57	0,00	0,00	1.046,36	5.611,21
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,17	0,00	0,00	76,12	118,05	228,60	0,00	0,00	127,98	100,62
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,10	0,00	0,00	203,10	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,18	0,00	0,00	0,00	1.529,18
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	352,51	0,00	0,00	88,16	264,35	1.624,70	0,00	0,00	944,34	680,36
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	97,70	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,69	0,00	0,00	0,00	555,69
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,17	0,00	0,00	0,00	3,17	567,84	0,00	0,00	302,20	265,64
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,99	0,00	0,00	11,59	39,40	784,10	0,00	0,00	784,10	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	238,99	0,00	0,00	178,37	60,62	1.075,25	0,00	0,00	0,00	1.075,25
33903953000	SEGUROS EM GERAL	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	200,84	0,00	0,00	0,00	200,84	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	1.579,47	0,00	0,00	1.266,90	312,57	1.327,04	0,00	0,00	0,00	1.327,04
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,46	0,00	0,00	0,00	11,46	39,68	0,00	0,00	0,00	39,68
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	243,22	0,00	0,00	117,56	125,66	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,25	0,00	0,00	0,00	217,25
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.321,16	0,00	0,00	0,00	1.321,16	900,04	0,00	0,00	0,00	900,04
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	6,15	0,00	0,00	0,00	6,15
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,26	0,00	0,00	0,00	21,26	23,41	0,00	0,00	0,00	23,41
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**4,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,90**	**285,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**275,75**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	285,14	0,00	0,00	9,39	275,75
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**403,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**403,68**	**3.630,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.610,84**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**403,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**403,68**	**422,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**402,79**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**403,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**403,68**	**422,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**402,79**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**403,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**403,68**	**422,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**402,79**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,51	0,00	0,00	0,00	18,51	19,22	0,00	0,00	19,22	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	74,73	0,00	0,00	0,00	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	12,23
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	202,94	0,00	0,00	0,00	202,94	390,56	0,00	0,00	0,00	390,56
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,75	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.208,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.208,05**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.208,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.208,05**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.208,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.208,05**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,05	0,00	0,00	0,00	3.208,05
	TOTAL	**33.366,73**	**0,00**	**0,00**	**2.372,26**	**30.994,47**	**64.953,74**	**0,00**	**0,00**	**7.308,82**	**57.644,92**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.816,50**	**0,00**	**0,00**	**124,77**	**1.691,73**	**3.532,74**	**0,00**	**0,00**	**383,58**	**3.149,16**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.816,50**	**0,00**	**0,00**	**124,77**	**1.691,73**	**3.532,74**	**0,00**	**0,00**	**383,58**	**3.149,16**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.798,65**	**0,00**	0,00	**124,77**	**1.673,88**	**3.804,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.421,95**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**886,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**886,02**	**1.506,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.396,36**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**886,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**886,02**	**1.506,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.396,36**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**819,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**819,14**	**774,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**774,38**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	93,08	0,00	0,00	0,00	93,08	52,77	0,00	0,00	0,00	52,77
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	726,06	0,00	0,00	0,00	726,06	721,61	0,00	0,00	0,00	721,61
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**66,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**66,88**	**731,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**621,32**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	66,88	0,00	0,00	0,00	66,88	88,08	0,00	0,00	39,03	49,05
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,45	0,00	0,00	71,18	572,27
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**912,63**	**0,00**	0,00	**124,77**	**787,86**	**2.297,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.025,59**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**912,63**	**0,00**	0,00	**124,77**	**787,86**	**2.297,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.025,59**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,74**	**0,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,21**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**385,80**	**0,00**	0,00	**15,89**	**369,91**	**941,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**848,99**
33903001000	Combustíveis Automotivos	77,84	0,00	0,00	0,00	77,84	2,92	0,00	0,00	0,00	2,92
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	4,58	0,00	0,00	0,00	4,58	30,00	0,00	0,00	5,40	24,60
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	34,87	0,00	0,00	3,48	31,39
33903009000	MEDICAMENTOS	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,19	0,00	0,00	4,21	1,98	8,01	0,00	0,00	2,59	5,42
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,16	0,00	0,00	0,00	6,16	12,98	0,00	0,00	0,00	12,98
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	1,01	0,00	0,00	0,43	0,58
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,76	0,00	0,00	4,41	3,35	130,34	0,00	0,00	32,67	97,67
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,14	0,00	0,00	0,00	17,14	145,47	0,00	0,00	0,00	145,47
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	61,09	0,00	0,00	41,70	19,39
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14	37,58	0,00	0,00	0,49	37,09
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,10	0,00	0,00	0,95	1,15	18,77	0,00	0,00	0,82	17,95
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	150,42	0,00	0,00	0,00	150,42	340,02	0,00	0,00	4,70	335,32
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	79,66	0,00	0,00	0,00	79,66
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	53,82	0,00	0,00	6,32	47,50	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**16,78**	**0,00**	0,00	**10,06**	**6,72**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,41	0,00	0,00	6,97	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**434,69**	**0,00**	0,00	**98,82**	**335,87**	**1.290,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.110,52**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	272,15	0,00	0,00	7,35	264,80	361,12	0,00	0,00	54,87	306,25
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,35	0,00	0,00	3,97	6,38	12,29	0,00	0,00	6,76	5,53
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	10,65	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	84,18
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	18,82	0,00	0,00	4,72	14,10	86,76	0,00	0,00	49,56	37,20
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,38	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	30,35	0,00	0,00	15,86	14,49
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,68	0,00	0,00	0,64	2,04	41,16	0,00	0,00	41,16	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	7,32
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,55	0,00	0,00	9,39	3,16	58,74	0,00	0,00	0,00	58,74
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,97	0,00	0,00	0,00	10,97	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	83,66	0,00	0,00	66,51	17,15	72,85	0,00	0,00	0,00	72,85
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	2,18	0,00	0,00	0,00	2,18
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,76	0,00	0,00	6,24	6,52	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	11,83
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72,72	0,00	0,00	0,00	72,72	49,33	0,00	0,00	0,00	49,33
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,26**	**15,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,92**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	15,41	0,00	0,00	0,49	14,92
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,97**	**199,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**198,76**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**21,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,97**	**23,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,17**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**21,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,97**	**23,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,17**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**21,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,97**	**23,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,17**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,08	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	11,17	0,00	0,00	0,00	11,17	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**176,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**176,59**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**176,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**176,59**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**176,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**176,59**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,59	0,00	0,00	0,00	176,59
	TOTAL	**1.816,50**	**0,00**	**0,00**	**124,77**	**1.691,73**	**3.532,74**	**0,00**	**0,00**	**383,58**	**3.149,16**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**13.687,74**	**0,00**	**0,00**	**963,67**	**12.724,07**	**26.638,64**	**0,00**	**0,00**	**2.967,47**	**23.671,17**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**13.687,74**	**0,00**	**0,00**	**963,67**	**12.724,07**	**26.638,64**	**0,00**	**0,00**	**2.967,47**	**23.671,17**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**13.552,97**	**0,00**	0,00	**963,67**	**12.589,30**	**28.670,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25.710,77**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**6.624,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.624,42**	**11.385,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.532,85**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.624,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.624,42**	**11.385,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.532,85**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**6.124,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.124,45**	**5.803,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.803,28**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	695,93	0,00	0,00	0,00	695,93	395,76	0,00	0,00	0,00	395,76
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.428,52	0,00	0,00	0,00	5.428,52	5.407,52	0,00	0,00	0,00	5.407,52
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**499,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**499,97**	**5.577,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.724,62**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	499,97	0,00	0,00	0,00	499,97	670,13	0,00	0,00	301,98	368,15
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,10	0,00	0,00	550,63	4.356,47
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**6.928,55**	**0,00**	0,00	**963,67**	**5.964,88**	**17.284,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.177,92**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.928,55**	**0,00**	0,00	**963,67**	**5.964,88**	**17.284,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.177,92**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**5,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5,56**	**1,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,59**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.936,43**	**0,00**	0,00	**122,89**	**2.813,54**	**7.071,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.357,78**
33903001000	Combustíveis Automotivos	602,08	0,00	0,00	0,00	602,08	21,81	0,00	0,00	0,00	21,81
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	34,53	0,00	0,00	0,00	34,53	226,69	0,00	0,00	41,75	184,94
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	262,89	0,00	0,00	26,81	236,08
33903009000	MEDICAMENTOS	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31	187,78	0,00	0,00	0,00	187,78
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,52	0,00	0,00	32,53	14,99	60,49	0,00	0,00	20,02	40,47
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,57	0,00	0,00	0,00	46,57	97,65	0,00	0,00	0,00	97,65
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	7,73	0,00	0,00	3,34	4,39
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,14	0,00	0,00	34,11	25,03	983,88	0,00	0,00	252,86	731,02
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,56	0,00	0,00	0,00	130,56	1.087,76	0,00	0,00	0,00	1.087,76
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,47	0,00	0,00	0,00	17,47	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,59	0,00	0,00	0,00	84,59	468,21	0,00	0,00	322,65	145,56
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,64	0,00	0,00	0,00	113,64	281,24	0,00	0,00	3,76	277,48
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,99	0,00	0,00	7,36	8,63	141,06	0,00	0,00	6,31	134,75
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1.140,79	0,00	0,00	0,00	1.140,79	2.547,40	0,00	0,00	36,34	2.511,06
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03	595,54	0,00	0,00	0,00	595,54
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	404,51	0,00	0,00	48,89	355,62	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	9,55
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**128,29**	**0,00**	0,00	**77,83**	**50,46**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,34	0,00	0,00	53,94	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,89	0,00	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**3.300,15**	**0,00**	0,00	**762,95**	**2.537,20**	**9.712,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.323,51**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.054,84	0,00	0,00	56,52	1.998,32	2.728,32	0,00	0,00	424,83	2.303,49
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,27	0,00	0,00	30,93	48,34	93,35	0,00	0,00	51,98	41,37
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00	82,49	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,32	0,00	0,00	0,00	629,32
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	143,79	0,00	0,00	35,96	107,83	662,92	0,00	0,00	383,41	279,51
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,21	0,00	0,00	0,00	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,69	0,00	0,00	0,00	228,69
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	231,73	0,00	0,00	122,70	109,03
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,70	0,00	0,00	4,76	15,94	318,35	0,00	0,00	318,35	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	0,00	0,00	0,00	55,09
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,04	0,00	0,00	72,47	24,57	441,53	0,00	0,00	0,00	441,53
33903953000	SEGUROS EM GERAL	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44	22,71	0,00	0,00	0,00	22,71
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	642,93	0,00	0,00	514,43	128,50	545,70	0,00	0,00	0,00	545,70
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	6,57
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,69	0,00	0,00	0,00	4,69	16,33	0,00	0,00	0,00	16,33
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	98,74	0,00	0,00	47,88	50,86	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00	0,00	0,00	89,18
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	543,72	0,00	0,00	0,00	543,72	369,91	0,00	0,00	0,00	369,91
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74	9,62	0,00	0,00	0,00	9,62
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**2,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,00**	**116,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**112,98**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	116,80	0,00	0,00	3,82	112,98
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**165,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**165,59**	**1.493,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.485,99**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**165,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**165,59**	**173,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**165,75**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**165,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**165,59**	**173,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**165,75**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**165,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**165,59**	**173,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**165,75**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,67	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	5,02
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	83,52	0,00	0,00	0,00	83,52	160,73	0,00	0,00	0,00	160,73
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,76	0,00	0,00	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.320,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.320,24**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.320,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.320,24**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.320,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.320,24**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,24	0,00	0,00	0,00	1.320,24
	TOTAL	**13.687,74**	**0,00**	**0,00**	**963,67**	**12.724,07**	**26.638,64**	**0,00**	**0,00**	**2.967,47**	**23.671,17**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.722,00**	**0,00**	**0,00**	**322,96**	**4.399,04**	**9.182,71**	**0,00**	**0,00**	**992,73**	**8.189,98**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.722,00**	**0,00**	**0,00**	**322,96**	**4.399,04**	**9.182,71**	**0,00**	**0,00**	**992,73**	**8.189,98**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.675,62**	**0,00**	0,00	**322,96**	**4.352,66**	**9.890,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.900,13**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.306,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.306,47**	**3.914,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.629,13**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.306,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.306,47**	**3.914,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.629,13**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.132,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.132,40**	**2.014,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.014,82**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	242,30	0,00	0,00	0,00	242,30	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.890,10	0,00	0,00	0,00	1.890,10	1.877,56	0,00	0,00	0,00	1.877,56
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**174,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**174,07**	**1.897,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.612,59**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	174,07	0,00	0,00	0,00	174,07	228,49	0,00	0,00	101,01	127,48
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,31	0,00	0,00	184,20	1.485,11
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.369,15**	**0,00**	0,00	**322,96**	**2.046,19**	**5.975,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.271,00**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.369,15**	**0,00**	0,00	**322,96**	**2.046,19**	**5.975,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.271,00**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,94**	**0,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,55**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.001,08**	**0,00**	0,00	**41,12**	**959,96**	**2.448,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.209,29**
33903001000	Combustíveis Automotivos	201,41	0,00	0,00	0,00	201,41	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93	77,86	0,00	0,00	13,96	63,90
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64	90,61	0,00	0,00	8,97	81,64
33903009000	MEDICAMENTOS	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28	65,06	0,00	0,00	0,00	65,06
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,01	0,00	0,00	10,89	5,12	20,78	0,00	0,00	6,70	14,08
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,99	0,00	0,00	0,00	15,99	33,75	0,00	0,00	0,00	33,75
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	2,64	0,00	0,00	1,12	1,52
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,11	0,00	0,00	11,41	8,70	338,77	0,00	0,00	84,58	254,19
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,47	0,00	0,00	0,00	44,47	378,69	0,00	0,00	0,00	378,69
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,20	0,00	0,00	0,00	29,20	158,35	0,00	0,00	107,94	50,41
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,39	0,00	0,00	0,00	39,39	97,81	0,00	0,00	1,26	96,55
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,44	0,00	0,00	2,46	2,98	48,78	0,00	0,00	2,11	46,67
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	390,55	0,00	0,00	0,00	390,55	884,75	0,00	0,00	12,16	872,59
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,89	0,00	0,00	0,00	62,89	207,36	0,00	0,00	0,00	207,36
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	140,00	0,00	0,00	16,36	123,64	29,90	0,00	0,00	0,00	29,90
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**43,47**	**0,00**	0,00	**26,03**	**17,44**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,77	0,00	0,00	18,04	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,99	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.128,40**	**0,00**	0,00	**255,81**	**872,59**	**3.354,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.889,79**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	707,01	0,00	0,00	18,96	688,05	938,47	0,00	0,00	142,13	796,34
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,99	0,00	0,00	10,35	16,64	31,69	0,00	0,00	17,37	14,32
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	0,00	0,00	27,62	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,12	0,00	0,00	0,00	219,12
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	48,78	0,00	0,00	12,18	36,60	225,12	0,00	0,00	128,28	96,84
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	79,63
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	78,75	0,00	0,00	41,05	37,70
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,93	0,00	0,00	1,64	5,29	106,50	0,00	0,00	106,50	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	19,04
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,45	0,00	0,00	24,29	8,16	152,78	0,00	0,00	0,00	152,78
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,49	0,00	0,00	0,00	28,49	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	216,78	0,00	0,00	172,19	44,59	189,63	0,00	0,00	0,00	189,63
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,06	0,00	0,00	16,20	16,86	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00	30,81
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	189,30	0,00	0,00	0,00	189,30	128,32	0,00	0,00	0,00	128,32
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,67**	**40,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**38,83**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	40,10	0,00	0,00	1,27	38,83
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**57,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,11**	**519,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**517,38**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**57,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,11**	**60,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,71**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**57,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,11**	**60,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,71**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**57,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,11**	**60,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,71**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	2,61	0,00	0,00	2,61	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	29,08	0,00	0,00	0,00	29,08	55,97	0,00	0,00	0,00	55,97
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,29	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**459,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**459,67**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**459,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**459,67**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**459,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**459,67**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,67	0,00	0,00	0,00	459,67
	TOTAL	**4.722,00**	**0,00**	**0,00**	**322,96**	**4.399,04**	**9.182,71**	**0,00**	**0,00**	**992,73**	**8.189,98**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**763,95**	**0,00**	**0,00**	**63,35**	**700,60**	**1.293,80**	**0,00**	**0,00**	**193,94**	**1.099,86**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**763,95**	**0,00**	**0,00**	**63,35**	**700,60**	**1.293,80**	**0,00**	**0,00**	**193,94**	**1.099,86**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**758,25**	**0,00**	0,00	**63,35**	**694,90**	**1.436,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.243,09**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**464,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**464,10**	**590,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**534,86**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**464,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**464,10**	**590,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**534,86**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**429,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**429,08**	**269,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**269,24**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	48,76	0,00	0,00	0,00	48,76	13,65	0,00	0,00	0,00	13,65
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	380,32	0,00	0,00	0,00	380,32	255,59	0,00	0,00	0,00	255,59
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**35,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,02**	**321,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**265,27**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	35,02	0,00	0,00	0,00	35,02	26,29	0,00	0,00	19,73	6,56
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,71	0,00	0,00	36,00	258,71
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**294,15**	**0,00**	0,00	**63,35**	**230,80**	**845,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**708,23**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**294,15**	**0,00**	0,00	**63,35**	**230,80**	**845,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**708,23**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,39**	**0,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,11**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**165,50**	**0,00**	0,00	**8,04**	**157,46**	**383,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**336,61**
33903001000	Combustíveis Automotivos	39,38	0,00	0,00	0,00	39,38	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	13,62	0,00	0,00	1,75	11,87
33903009000	MEDICAMENTOS	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,40	0,00	0,00	2,13	0,27	3,66	0,00	0,00	1,30	2,36
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,21	0,00	0,00	2,23	0,98	58,69	0,00	0,00	16,55	42,14
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89	75,06	0,00	0,00	0,00	75,06
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	23,72	0,00	0,00	21,10	2,62
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	18,32	0,00	0,00	0,25	18,07
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	2,99	0,00	0,00	0,41	2,58
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	71,41	0,00	0,00	0,00	71,41	130,96	0,00	0,00	2,38	128,58
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31	41,72	0,00	0,00	0,00	41,72
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	23,22	0,00	0,00	3,20	20,02	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**5,08**	**0,00**	0,00	**5,07**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,51	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,56	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**84,03**	**0,00**	0,00	**50,24**	**33,79**	**447,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**356,91**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,12	0,00	0,00	3,77	16,35	34,23	0,00	0,00	27,74	6,49
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,45	0,00	0,00	2,03	1,42	5,18	0,00	0,00	3,37	1,81
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	5,41	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,00	0,00	0,00	44,08
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	9,13	0,00	0,00	2,50	6,63	31,04	0,00	0,00	25,05	5,99
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	16,02
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	8,16	0,00	0,00	8,02	0,14
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,35	0,00	0,00	0,32	1,03	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,36	0,00	0,00	4,76	1,60	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	31,92	0,00	0,00	33,68	(1,76)	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,45	0,00	0,00	3,18	3,27	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38,13	0,00	0,00	0,00	38,13	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,13**	**1,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,42**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	1,67	0,00	0,00	0,25	1,42
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,86**	**104,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**103,76**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**7,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,86**	**11,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,26**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,86**	**11,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,26**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**7,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,86**	**11,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,26**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85	11,26	0,00	0,00	0,00	11,26
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**92,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,50**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**92,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,50**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**92,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,50**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
TOTAL	763,95	0,00	0,00	63,35	700,60	1.293,80	0,00	0,00	193,94	1.099,86

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.294,73**	**0,00**	**0,00**	**89,21**	**1.205,52**	**2.518,25**	**0,00**	**0,00**	**274,13**	**2.244,12**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.294,73**	**0,00**	**0,00**	**89,21**	**1.205,52**	**2.518,25**	**0,00**	**0,00**	**274,13**	**2.244,12**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.282,03**	**0,00**	0,00	**89,21**	**1.192,82**	**2.711,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.438,38**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**630,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**630,95**	**1.074,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**995,37**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**630,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**630,95**	**1.074,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**995,37**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**583,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**583,33**	**551,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**551,60**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	66,28	0,00	0,00	0,00	66,28	37,61	0,00	0,00	0,00	37,61
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	517,05	0,00	0,00	0,00	517,05	513,99	0,00	0,00	0,00	513,99
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**47,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**47,62**	**522,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**443,30**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	47,62	0,00	0,00	0,00	47,62	62,82	0,00	0,00	27,90	34,92
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,21	0,00	0,00	50,83	408,38
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**651,08**	**0,00**	0,00	**89,21**	**561,87**	**1.637,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.443,01**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**651,08**	**0,00**	0,00	**89,21**	**561,87**	**1.637,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.443,01**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,53**	**0,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,15**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**275,29**	**0,00**	0,00	**11,36**	**263,93**	**670,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**604,68**
33903001000	Combustíveis Automotivos	55,66	0,00	0,00	0,00	55,66	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26	21,40	0,00	0,00	3,87	17,53
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	24,83	0,00	0,00	2,47	22,36
33903009000	MEDICAMENTOS	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,41	0,00	0,00	3,00	1,41	5,70	0,00	0,00	1,85	3,85
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	9,25	0,00	0,00	0,00	9,25
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,73	0,00	0,00	0,31	0,42
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,53	0,00	0,00	3,16	2,37	92,94	0,00	0,00	23,38	69,56
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,23	0,00	0,00	0,00	12,23	103,58	0,00	0,00	0,00	103,58
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,01	0,00	0,00	0,00	8,01	43,64	0,00	0,00	29,82	13,82
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	26,79	0,00	0,00	0,35	26,44
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,50	0,00	0,00	0,68	0,82	13,36	0,00	0,00	0,58	12,78
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	107,26	0,00	0,00	0,00	107,26	242,18	0,00	0,00	3,36	238,82
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38	56,72	0,00	0,00	0,00	56,72
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	38,35	0,00	0,00	4,52	33,83	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**12,00**	**0,00**	0,00	**7,21**	**4,79**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,60	0,00	0,00	5,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**310,13**	**0,00**	0,00	**70,64**	**239,49**	**919,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**791,23**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194,03	0,00	0,00	5,27	188,76	257,64	0,00	0,00	39,27	218,37
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,45	0,00	0,00	2,84	4,61	8,71	0,00	0,00	4,78	3,93
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	7,58	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	59,94
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	13,41	0,00	0,00	3,33	10,08	61,98	0,00	0,00	35,44	26,54
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	21,78
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	21,68	0,00	0,00	11,34	10,34
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,91	0,00	0,00	0,45	1,46	29,41	0,00	0,00	29,41	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	5,22
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,95	0,00	0,00	6,71	2,24	41,82	0,00	0,00	0,00	41,82
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,82	0,00	0,00	0,00	7,82	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	59,76	0,00	0,00	47,54	12,22	51,92	0,00	0,00	0,00	51,92
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,17	0,00	0,00	4,50	4,67	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51,77	0,00	0,00	0,00	51,77	35,14	0,00	0,00	0,00	35,14
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,19**	**11,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,66**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	11,01	0,00	0,00	0,35	10,66
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,64**	**142,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**141,52**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**15,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,64**	**16,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,79**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**15,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,64**	**16,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,79**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**15,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,64**	**16,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,79**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	15,31	0,00	0,00	0,00	15,31
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**125,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**125,73**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**125,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**125,73**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**125,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**125,73**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,73	0,00	0,00	0,00	125,73
	TOTAL	**1.294,73**	**0,00**	**0,00**	**89,21**	**1.205,52**	**2.518,25**	**0,00**	**0,00**	**274,13**	**2.244,12**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.843,15**	**0,00**	**0,00**	**198,87**	**2.644,28**	**5.532,20**	**0,00**	**0,00**	**611,95**	**4.920,25**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.843,15**	**0,00**	**0,00**	**198,87**	**2.644,28**	**5.532,20**	**0,00**	**0,00**	**611,95**	**4.920,25**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.815,19**	**0,00**	0,00	**198,87**	**2.616,32**	**5.955,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.344,87**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.379,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.379,10**	**2.362,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.187,16**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.379,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.379,10**	**2.362,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.187,16**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.275,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.275,00**	**1.207,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.207,27**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	144,88	0,00	0,00	0,00	144,88	82,31	0,00	0,00	0,00	82,31
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.130,12	0,00	0,00	0,00	1.130,12	1.124,96	0,00	0,00	0,00	1.124,96
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**104,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**104,10**	**1.154,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**978,86**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	104,10	0,00	0,00	0,00	104,10	138,79	0,00	0,00	62,26	76,53
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,89	0,00	0,00	113,56	902,33
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.436,09**	**0,00**	0,00	**198,87**	**1.237,22**	**3.592,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.157,71**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.436,09**	**0,00**	0,00	**198,87**	**1.237,22**	**3.592,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.157,71**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,16**	**0,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,33**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**608,20**	**0,00**	0,00	**25,35**	**582,85**	**1.470,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.322,88**
33903001000	Combustíveis Automotivos	124,15	0,00	0,00	0,00	124,15	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	7,18	0,00	0,00	0,00	7,18	47,01	0,00	0,00	8,61	38,40
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	54,60	0,00	0,00	5,53	49,07
33903009000	MEDICAMENTOS	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,82	0,00	0,00	6,71	3,11	12,56	0,00	0,00	4,13	8,43
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,66	0,00	0,00	0,00	9,66	20,29	0,00	0,00	0,00	20,29
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	1,60	0,00	0,00	0,69	0,91
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,24	0,00	0,00	7,04	5,20	204,28	0,00	0,00	52,15	152,13
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,03	0,00	0,00	0,00	27,03	226,45	0,00	0,00	0,00	226,45
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,57	0,00	0,00	0,00	17,57	96,79	0,00	0,00	66,53	30,26
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,62	0,00	0,00	0,00	23,62	58,54	0,00	0,00	0,78	57,76
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,31	0,00	0,00	1,52	1,79	29,31	0,00	0,00	1,30	28,01
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	236,51	0,00	0,00	0,00	236,51	529,98	0,00	0,00	7,50	522,48
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,78	0,00	0,00	0,00	38,78	123,98	0,00	0,00	0,00	123,98
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	84,08	0,00	0,00	10,08	74,00	17,89	0,00	0,00	0,00	17,89
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**26,55**	**0,00**	0,00	**16,05**	**10,50**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,19	0,00	0,00	11,12	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**683,98**	**0,00**	0,00	**157,47**	**526,51**	**2.018,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.731,61**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	426,50	0,00	0,00	11,68	414,82	566,25	0,00	0,00	87,59	478,66
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,44	0,00	0,00	6,40	10,04	19,40	0,00	0,00	10,76	8,64
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	16,99	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01	0,00	0,00	0,00	131,01
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	29,75	0,00	0,00	7,46	22,29	137,16	0,00	0,00	79,06	58,10
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	47,62
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	47,95	0,00	0,00	25,29	22,66
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,27	0,00	0,00	0,98	3,29	65,67	0,00	0,00	65,67	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,01	0,00	0,00	14,95	5,06	91,77	0,00	0,00	0,00	91,77
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,13	0,00	0,00	0,00	17,13	4,72	0,00	0,00	0,00	4,72
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	132,83	0,00	0,00	106,11	26,72	113,55	0,00	0,00	0,00	113,55
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,35	0,00	0,00	9,89	10,46	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	18,56
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20	76,93	0,00	0,00	0,00	76,93
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,41**	**24,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**23,43**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	24,21	0,00	0,00	0,78	23,43
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**34,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,38**	**310,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**309,35**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**34,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,38**	**36,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,50**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**34,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,38**	**36,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,50**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**34,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,38**	**36,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,50**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	1,61	0,00	0,00	1,61	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,37	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38	33,46	0,00	0,00	0,00	33,46
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**274,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**274,85**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**274,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**274,85**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**274,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**274,85**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,85	0,00	0,00	0,00	274,85
	TOTAL	**2.843,15**	**0,00**	**0,00**	**198,87**	**2.644,28**	**5.532,20**	**0,00**	**0,00**	**611,95**	**4.920,25**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4.386,21**	**0,00**	**0,00**	**301,58**	**4.084,63**	**8.531,01**	**0,00**	**0,00**	**927,30**	**7.603,71**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.386,21**	**0,00**	**0,00**	**301,58**	**4.084,63**	**8.531,01**	**0,00**	**0,00**	**927,30**	**7.603,71**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.343,12**	**0,00**	0,00	**301,58**	**4.041,54**	**9.187,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.262,29**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.139,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.139,04**	**3.638,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.371,88**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.139,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.139,04**	**3.638,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.371,88**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.977,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.977,60**	**1.869,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.869,44**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	224,73	0,00	0,00	0,00	224,73	127,40	0,00	0,00	0,00	127,40
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.752,87	0,00	0,00	0,00	1.752,87	1.742,04	0,00	0,00	0,00	1.742,04
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**161,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**161,44**	**1.767,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.500,84**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	161,44	0,00	0,00	0,00	161,44	212,72	0,00	0,00	94,37	118,35
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,56	0,00	0,00	172,07	1.382,49
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.204,08**	**0,00**	0,00	**301,58**	**1.902,50**	**5.548,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.890,41**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.204,08**	**0,00**	0,00	**301,58**	**1.902,50**	**5.548,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.890,41**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,79**	**0,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,51**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**931,93**	**0,00**	0,00	**38,42**	**893,51**	**2.272,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.049,53**
33903001000	Combustíveis Automotivos	188,15	0,00	0,00	0,00	188,15	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	11,08	0,00	0,00	0,00	11,08	72,41	0,00	0,00	13,05	59,36
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	84,17	0,00	0,00	8,37	75,80
33903009000	MEDICAMENTOS	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97	60,38	0,00	0,00	0,00	60,38
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,95	0,00	0,00	10,18	4,77	19,31	0,00	0,00	6,25	13,06
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87	31,34	0,00	0,00	0,00	31,34
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	2,46	0,00	0,00	1,05	1,41
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,72	0,00	0,00	10,66	8,06	314,79	0,00	0,00	79,01	235,78
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,41	0,00	0,00	0,00	41,41	351,20	0,00	0,00	0,00	351,20
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,12	0,00	0,00	0,00	27,12	147,61	0,00	0,00	100,82	46,79
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,55	0,00	0,00	0,00	36,55	90,71	0,00	0,00	1,17	89,54
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,07	0,00	0,00	2,30	2,77	45,29	0,00	0,00	1,97	43,32
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	363,29	0,00	0,00	0,00	363,29	820,84	0,00	0,00	11,36	809,48
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,76	0,00	0,00	0,00	58,76	192,30	0,00	0,00	0,00	192,30
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	129,97	0,00	0,00	15,28	114,69	27,74	0,00	0,00	0,00	27,74
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**40,48**	**0,00**	0,00	**24,31**	**16,17**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,36	0,00	0,00	16,85	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,46	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.049,72**	**0,00**	0,00	**238,85**	**810,87**	**3.115,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.681,27**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	657,00	0,00	0,00	17,72	639,28	872,13	0,00	0,00	132,72	739,41
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,09	0,00	0,00	9,66	15,43	29,66	0,00	0,00	16,29	13,37
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	0,00	25,77	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,21	0,00	0,00	0,00	203,21
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	45,41	0,00	0,00	11,32	34,09	209,68	0,00	0,00	119,82	89,86
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,98	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,00	0,00	0,00	73,85
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	73,36	0,00	0,00	38,35	35,01
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,47	0,00	0,00	1,53	4,94	99,47	0,00	0,00	99,47	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	17,68
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,33	0,00	0,00	22,69	7,64	141,81	0,00	0,00	0,00	141,81
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	26,45	0,00	0,00	0,00	26,45	7,29	0,00	0,00	0,00	7,29
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	202,23	0,00	0,00	160,86	41,37	175,93	0,00	0,00	0,00	175,93
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,84	0,00	0,00	15,07	15,77	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	0,00	0,00	0,00	28,59
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56	119,07	0,00	0,00	0,00	119,07
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,63**	**37,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36,11**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	37,30	0,00	0,00	1,19	36,11
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**53,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,04**	**482,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**479,82**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**53,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,04**	**55,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,52**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**53,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,04**	**55,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,52**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**53,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,04**	**55,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,52**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00	2,44	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,85	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	26,96	0,00	0,00	0,00	26,96	51,91	0,00	0,00	0,00	51,91
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**426,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**426,30**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**426,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**426,30**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**426,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**426,30**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,30	0,00	0,00	0,00	426,30
	TOTAL	**4.386,21**	**0,00**	**0,00**	**301,58**	**4.084,63**	**8.531,01**	**0,00**	**0,00**	**927,30**	**7.603,71**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**7.157,11**	**0,00**	**0,00**	**492,99**	**6.664,12**	**13.920,86**	**0,00**	**0,00**	**1.515,87**	**12.404,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**7.157,11**	**0,00**	**0,00**	**492,99**	**6.664,12**	**13.920,86**	**0,00**	**0,00**	**1.515,87**	**12.404,99**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**7.086,78**	**0,00**	0,00	**492,99**	**6.593,79**	**14.990,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13.479,01**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.488,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.488,22**	**5.937,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.502,40**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.488,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.488,22**	**5.937,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.502,40**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.224,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.224,95**	**3.049,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.049,26**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	366,48	0,00	0,00	0,00	366,48	207,80	0,00	0,00	0,00	207,80
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.858,47	0,00	0,00	0,00	2.858,47	2.841,46	0,00	0,00	0,00	2.841,46
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**263,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**263,27**	**2.886,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.450,53**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	263,27	0,00	0,00	0,00	263,27	347,28	0,00	0,00	154,25	193,03
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,78	0,00	0,00	281,28	2.257,50
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.598,56**	**0,00**	0,00	**492,99**	**3.105,57**	**9.052,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.976,61**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.598,56**	**0,00**	0,00	**492,99**	**3.105,57**	**9.052,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.976,61**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,93**	**0,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,84**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.521,74**	**0,00**	0,00	**62,80**	**1.458,94**	**3.707,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.342,79**
33903001000	Combustíveis Automotivos	307,59	0,00	0,00	0,00	307,59	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	18,08	0,00	0,00	0,00	18,08	118,14	0,00	0,00	21,32	96,82
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	137,36	0,00	0,00	13,69	123,67
33903009000	MEDICAMENTOS	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49	98,52	0,00	0,00	0,00	98,52
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,40	0,00	0,00	16,63	7,77	31,50	0,00	0,00	10,22	21,28
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,26	0,00	0,00	0,00	24,26	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	4,01	0,00	0,00	1,71	2,30
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,57	0,00	0,00	17,43	13,14	513,74	0,00	0,00	129,18	384,56
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	67,59	0,00	0,00	0,00	67,59	572,72	0,00	0,00	0,00	572,72
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,19	0,00	0,00	0,00	9,19	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,25	0,00	0,00	0,00	44,25	241,14	0,00	0,00	164,82	76,32
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,65	0,00	0,00	0,00	59,65	147,97	0,00	0,00	1,92	146,05
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,28	0,00	0,00	3,76	4,52	73,88	0,00	0,00	3,22	70,66
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	593,10	0,00	0,00	0,00	593,10	1.338,82	0,00	0,00	18,56	1.320,26
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,05	0,00	0,00	0,00	96,05	313,60	0,00	0,00	0,00	313,60
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	212,03	0,00	0,00	24,98	187,05	45,24	0,00	0,00	0,00	45,24
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**66,13**	**0,00**	0,00	**39,74**	**26,39**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,86	0,00	0,00	27,54	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.713,97**	**0,00**	0,00	**390,45**	**1.323,52**	**5.083,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.373,45**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.072,08	0,00	0,00	28,84	1.043,24	1.423,48	0,00	0,00	216,99	1.206,49
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,11	0,00	0,00	15,80	25,31	48,35	0,00	0,00	26,60	21,75
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00	0,00	42,11	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,37	0,00	0,00	0,00	331,37
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	74,32	0,00	0,00	18,65	55,67	342,45	0,00	0,00	195,86	146,59
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,42	0,00	0,00	0,00	120,42
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	119,79	0,00	0,00	62,68	57,11
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	15,46
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,58	0,00	0,00	2,49	8,09	162,64	0,00	0,00	162,64	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,58	0,00	0,00	37,09	12,49	231,36	0,00	0,00	0,00	231,36
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,17	0,00	0,00	0,00	43,17	11,89	0,00	0,00	0,00	11,89
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	330,45	0,00	0,00	262,94	67,51	286,91	0,00	0,00	0,00	286,91
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,44	0,00	0,00	24,64	25,80	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	46,72
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	286,29	0,00	0,00	0,00	286,29	194,23	0,00	0,00	0,00	194,23
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,03**	**60,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,92**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	60,87	0,00	0,00	1,95	58,92
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**86,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**86,56**	**786,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**782,45**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**86,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**86,56**	**91,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,26**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**86,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**86,56**	**91,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,26**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**86,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**86,56**	**91,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,26**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98	3,99	0,00	0,00	3,99	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,06	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	43,98	0,00	0,00	0,00	43,98	84,63	0,00	0,00	0,00	84,63
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**695,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**695,19**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**695,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**695,19**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**695,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**695,19**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,19	0,00	0,00	0,00	695,19
	TOTAL	**7.157,11**	**0,00**	**0,00**	**492,99**	**6.664,12**	**13.920,86**	**0,00**	**0,00**	**1.515,87**	**12.404,99**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**7.659,45**	**0,00**	**0,00**	**544,08**	**7.115,37**	**14.910,18**	**0,00**	**0,00**	**1.676,50**	**13.233,68**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**7.659,45**	**0,00**	**0,00**	**544,08**	**7.115,37**	**14.910,18**	**0,00**	**0,00**	**1.676,50**	**13.233,68**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**7.583,98**	**0,00**	0,00	**544,08**	**7.039,90**	**16.043,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14.371,62**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.695,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.695,95**	**6.377,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.896,24**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.695,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.695,95**	**6.377,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.896,24**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.416,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.416,99**	**3.240,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.240,80**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	388,27	0,00	0,00	0,00	388,27	221,07	0,00	0,00	0,00	221,07
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.028,72	0,00	0,00	0,00	3.028,72	3.019,73	0,00	0,00	0,00	3.019,73
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**278,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**278,96**	**3.134,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.652,68**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	278,96	0,00	0,00	0,00	278,96	376,36	0,00	0,00	170,59	205,77
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	311,09	2.446,91
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.888,03**	**0,00**	0,00	**544,08**	**3.343,95**	**9.665,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.475,38**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.888,03**	**0,00**	0,00	**544,08**	**3.343,95**	**9.665,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.475,38**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**3,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,10**	**0,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,89**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.649,32**	**0,00**	0,00	**69,42**	**1.579,90**	**3.952,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.549,37**
33903001000	Combustíveis Automotivos	340,15	0,00	0,00	0,00	340,15	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	126,99	0,00	0,00	23,58	103,41
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	147,14	0,00	0,00	15,13	132,01
33903009000	MEDICAMENTOS	6,86	0,00	0,00	0,00	6,86	104,94	0,00	0,00	0,00	104,94
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,78	0,00	0,00	18,37	8,41	33,88	0,00	0,00	11,30	22,58
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10	54,62	0,00	0,00	0,00	54,62
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	4,35	0,00	0,00	1,89	2,46
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,24	0,00	0,00	19,27	13,97	550,88	0,00	0,00	142,86	408,02
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,36	0,00	0,00	0,00	73,36	606,90	0,00	0,00	0,00	606,90
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,76	0,00	0,00	0,00	9,76	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,33	0,00	0,00	0,00	47,33	263,64	0,00	0,00	182,28	81,36
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,49	0,00	0,00	0,00	63,49	156,95	0,00	0,00	2,12	154,83
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,99	0,00	0,00	4,16	4,83	78,88	0,00	0,00	3,56	75,32
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	639,91	0,00	0,00	0,00	639,91	1.422,38	0,00	0,00	20,53	1.401,85
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,22	0,00	0,00	0,00	106,22	332,26	0,00	0,00	0,00	332,26
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	226,12	0,00	0,00	27,62	198,50	47,97	0,00	0,00	0,00	47,97
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,12	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**72,19**	**0,00**	0,00	**43,98**	**28,21**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,54	0,00	0,00	30,48	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.852,02**	**0,00**	0,00	**430,68**	**1.421,34**	**5.433,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.648,39**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.150,92	0,00	0,00	31,88	1.119,04	1.528,31	0,00	0,00	240,06	1.288,25
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,60	0,00	0,00	17,49	27,11	52,51	0,00	0,00	29,40	23,11
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,10	0,00	0,00	0,00	351,10
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	80,83	0,00	0,00	20,17	60,66	372,85	0,00	0,00	216,62	156,23
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,43	0,00	0,00	0,00	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	130,30	0,00	0,00	69,31	60,99
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	16,41
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,70	0,00	0,00	2,66	9,04	179,85	0,00	0,00	179,85	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00	30,81
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,81	0,00	0,00	40,92	13,89	246,81	0,00	0,00	0,00	246,81
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	46,10	0,00	0,00	0,00	46,10	12,70	0,00	0,00	0,00	12,70
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	362,36	0,00	0,00	290,59	71,77	304,70	0,00	0,00	0,00	304,70
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	9,11	0,00	0,00	0,00	9,11
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,79	0,00	0,00	26,97	28,82	3,19	0,00	0,00	3,19	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	49,89
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303,34	0,00	0,00	0,00	303,34	206,63	0,00	0,00	0,00	206,63
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	5,38	0,00	0,00	0,00	5,38
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,12**	**65,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**63,31**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	65,46	0,00	0,00	2,15	63,31
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**92,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,67**	**833,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**829,07**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**92,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,67**	**96,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,48**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**92,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,67**	**96,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,48**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**92,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,67**	**96,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,48**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	4,41	0,00	0,00	4,41	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,15	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	46,60	0,00	0,00	0,00	46,60	89,67	0,00	0,00	0,00	89,67
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**736,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**736,59**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**736,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**736,59**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**736,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**736,59**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,59	0,00	0,00	0,00	736,59
	TOTAL	**7.659,45**	**0,00**	**0,00**	**544,08**	**7.115,37**	**14.910,18**	**0,00**	**0,00**	**1.676,50**	**13.233,68**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.039,57**	**0,00**	**0,00**	**138,34**	**1.901,23**	**3.965,64**	**0,00**	**0,00**	**424,66**	**3.540,98**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.039,57**	**0,00**	**0,00**	**138,34**	**1.901,23**	**3.965,64**	**0,00**	**0,00**	**424,66**	**3.540,98**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.019,56**	**0,00**	0,00	**138,34**	**1.881,22**	**4.272,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.848,61**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**999,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**999,08**	**1.689,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.567,05**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**999,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**999,08**	**1.689,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.567,05**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**923,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**923,69**	**872,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**872,07**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	104,94	0,00	0,00	0,00	104,94	59,42	0,00	0,00	0,00	59,42
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	818,75	0,00	0,00	0,00	818,75	812,65	0,00	0,00	0,00	812,65
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**75,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**75,39**	**816,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**694,23**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	75,39	0,00	0,00	0,00	75,39	98,32	0,00	0,00	43,20	55,12
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,90	0,00	0,00	78,79	639,11
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.020,48**	**0,00**	0,00	**138,34**	**882,14**	**2.583,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.281,56**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.020,48**	**0,00**	0,00	**138,34**	**882,14**	**2.583,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.281,56**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,84**	**0,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,24**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**430,73**	**0,00**	0,00	**17,60**	**413,13**	**1.058,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**956,52**
33903001000	Combustíveis Automotivos	86,15	0,00	0,00	0,00	86,15	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,15	0,00	0,00	0,00	5,15	33,60	0,00	0,00	5,98	27,62
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	39,11	0,00	0,00	3,83	35,28
33903009000	MEDICAMENTOS	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	28,15	0,00	0,00	0,00	28,15
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,87	0,00	0,00	4,67	2,20	8,94	0,00	0,00	2,86	6,08
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	14,59	0,00	0,00	0,00	14,59
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	1,14	0,00	0,00	0,48	0,66
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,63	0,00	0,00	4,88	3,75	146,29	0,00	0,00	36,19	110,10
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,62	0,00	0,00	0,00	12,62	67,97	0,00	0,00	46,17	21,80
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03	42,37	0,00	0,00	0,54	41,83
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,34	0,00	0,00	1,05	1,29	21,10	0,00	0,00	0,90	20,20
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	168,27	0,00	0,00	0,00	168,27	382,99	0,00	0,00	5,20	377,79
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89	89,82	0,00	0,00	0,00	89,82
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	60,53	0,00	0,00	7,00	53,53	12,94	0,00	0,00	0,00	12,94
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**18,65**	**0,00**	0,00	**11,12**	**7,53**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,92	0,00	0,00	7,70	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,42	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**486,10**	**0,00**	0,00	**109,62**	**376,48**	**1.449,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.250,74**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	305,06	0,00	0,00	8,16	296,90	405,11	0,00	0,00	60,82	344,29
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,62	0,00	0,00	4,44	7,18	13,69	0,00	0,00	7,48	6,21
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	94,91
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	20,99	0,00	0,00	5,27	15,72	96,72	0,00	0,00	54,86	41,86
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,06	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	33,87	0,00	0,00	17,56	16,31
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,96	0,00	0,00	0,70	2,26	45,54	0,00	0,00	45,54	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	8,23
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,91	0,00	0,00	10,40	3,51	66,02	0,00	0,00	0,00	66,02
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	93,00	0,00	0,00	73,70	19,30	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,14	0,00	0,00	6,95	7,19	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	13,32
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,01	0,00	0,00	0,00	82,01	55,51	0,00	0,00	0,00	55,51
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,29**	**17,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,73**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	17,27	0,00	0,00	0,54	16,73
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,66**	**225,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**224,11**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**24,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,66**	**26,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,99**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**24,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,66**	**26,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,99**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**24,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,66**	**26,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,99**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	24,24	0,00	0,00	0,00	24,24
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**199,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**199,12**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**199,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**199,12**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**199,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**199,12**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12	0,00	0,00	0,00	199,12
	TOTAL	**2.039,57**	**0,00**	**0,00**	**138,34**	**1.901,23**	**3.965,64**	**0,00**	**0,00**	**424,66**	**3.540,98**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**6.854,94**	**0,00**	**0,00**	**470,97**	**6.383,97**	**13.332,49**	**0,00**	**0,00**	**1.448,75**	**11.883,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.854,94**	**0,00**	**0,00**	**470,97**	**6.383,97**	**13.332,49**	**0,00**	**0,00**	**1.448,75**	**11.883,74**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**6.787,60**	**0,00**	0,00	**470,97**	**6.316,63**	**14.358,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.913,12**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.343,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.343,29**	**5.685,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.269,64**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.343,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.343,29**	**5.685,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.269,64**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.090,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.090,95**	**2.921,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.921,86**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	351,22	0,00	0,00	0,00	351,22	199,09	0,00	0,00	0,00	199,09
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.739,73	0,00	0,00	0,00	2.739,73	2.722,77	0,00	0,00	0,00	2.722,77
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**252,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**252,34**	**2.761,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.345,28**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	252,34	0,00	0,00	0,00	252,34	332,37	0,00	0,00	147,43	184,94
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,18	0,00	0,00	268,84	2.160,34
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.444,31**	**0,00**	0,00	**470,97**	**2.973,34**	**8.672,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.643,48**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.444,31**	**0,00**	0,00	**470,97**	**2.973,34**	**8.672,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.643,48**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,81**	**0,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,80**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.456,20**	**0,00**	0,00	**60,00**	**1.396,20**	**3.551,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.203,33**
33903001000	Combustíveis Automotivos	293,96	0,00	0,00	0,00	293,96	11,01	0,00	0,00	0,00	11,01
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33	113,13	0,00	0,00	20,38	92,75
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,82	0,00	0,00	0,00	3,82	131,59	0,00	0,00	13,09	118,50
33903009000	MEDICAMENTOS	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	94,35	0,00	0,00	0,00	94,35
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,34	0,00	0,00	15,89	7,45	30,18	0,00	0,00	9,78	20,40
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,23	0,00	0,00	0,00	23,23	48,98	0,00	0,00	0,00	48,98
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	3,83	0,00	0,00	1,63	2,20
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,25	0,00	0,00	16,65	12,60	491,98	0,00	0,00	123,45	368,53
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,69	0,00	0,00	0,00	64,69	548,93	0,00	0,00	0,00	548,93
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,40	0,00	0,00	0,00	42,40	230,63	0,00	0,00	157,52	73,11
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,12	0,00	0,00	0,00	57,12	141,81	0,00	0,00	1,83	139,98
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,92	0,00	0,00	3,59	4,33	70,77	0,00	0,00	3,08	67,69
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	567,72	0,00	0,00	0,00	567,72	1.282,93	0,00	0,00	17,74	1.265,19
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91,78	0,00	0,00	0,00	91,78	300,56	0,00	0,00	0,00	300,56
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	203,13	0,00	0,00	23,87	179,26	43,36	0,00	0,00	0,00	43,36
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,69	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**63,26**	**0,00**	0,00	**37,97**	**25,29**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,57	0,00	0,00	26,31	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.640,43**	**0,00**	0,00	**373,00**	**1.267,43**	**4.869,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.190,73**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.026,72	0,00	0,00	27,55	999,17	1.363,06	0,00	0,00	207,40	1.155,66
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,31	0,00	0,00	15,10	24,21	46,19	0,00	0,00	25,34	20,85
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	0,00	0,00	40,26	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,62	0,00	0,00	0,00	317,62
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	70,90	0,00	0,00	17,64	53,26	327,61	0,00	0,00	187,20	140,41
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,29	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41	0,00	0,00	0,00	115,41
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	114,62	0,00	0,00	59,91	54,71
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	14,86
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,11	0,00	0,00	2,38	7,73	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	27,63
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,37	0,00	0,00	35,45	11,92	221,63	0,00	0,00	0,00	221,63
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	41,34	0,00	0,00	0,00	41,34	11,39	0,00	0,00	0,00	11,39
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	315,98	0,00	0,00	251,31	64,67	274,93	0,00	0,00	0,00	274,93
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	8,24	0,00	0,00	0,00	8,24
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,20	0,00	0,00	23,57	24,63	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	0,00	44,74
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	274,41	0,00	0,00	0,00	274,41	186,10	0,00	0,00	0,00	186,10
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,43	0,00	0,00	0,00	4,43	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,98**	**58,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,41**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	58,27	0,00	0,00	1,86	56,41
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**82,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,90**	**753,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**749,95**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**82,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,90**	**87,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**83,64**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**82,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,90**	**87,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**83,64**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**82,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,90**	**87,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**83,64**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,81	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,38	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	42,15	0,00	0,00	0,00	42,15	81,12	0,00	0,00	0,00	81,12
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,02	0,00	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**666,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**666,31**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**666,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**666,31**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**666,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**666,31**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,31	0,00	0,00	0,00	666,31
	TOTAL	**6.854,94**	**0,00**	**0,00**	**470,97**	**6.383,97**	**13.332,49**	**0,00**	**0,00**	**1.448,75**	**11.883,74**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.572,01**	**0,00**	**0,00**	**108,27**	**1.463,74**	**3.057,37**	**0,00**	**0,00**	**333,30**	**2.724,07**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.572,01**	**0,00**	**0,00**	**108,27**	**1.463,74**	**3.057,37**	**0,00**	**0,00**	**333,30**	**2.724,07**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.556,56**	**0,00**	0,00	**108,27**	**1.448,29**	**3.292,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.959,91**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**765,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**765,94**	**1.304,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.208,47**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**765,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**765,94**	**1.304,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.208,47**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**708,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**708,13**	**669,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**669,59**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	80,45	0,00	0,00	0,00	80,45	45,62	0,00	0,00	0,00	45,62
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	627,68	0,00	0,00	0,00	627,68	623,97	0,00	0,00	0,00	623,97
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**57,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,81**	**634,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**538,31**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	57,81	0,00	0,00	0,00	57,81	76,33	0,00	0,00	33,92	42,41
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,73	0,00	0,00	61,83	495,90
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**790,62**	**0,00**	0,00	**108,27**	**682,35**	**1.988,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.751,44**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**790,62**	**0,00**	0,00	**108,27**	**682,35**	**1.988,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.751,44**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,64**	**0,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,18**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**334,33**	**0,00**	0,00	**13,80**	**320,53**	**814,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**734,01**
33903001000	Combustíveis Automotivos	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97	25,96	0,00	0,00	4,68	21,28
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	30,18	0,00	0,00	3,02	27,16
33903009000	MEDICAMENTOS	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42	21,65	0,00	0,00	0,00	21,65
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,36	0,00	0,00	3,65	1,71	6,93	0,00	0,00	2,25	4,68
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33	11,23	0,00	0,00	0,00	11,23
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,89	0,00	0,00	0,38	0,51
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,73	0,00	0,00	3,83	2,90	112,84	0,00	0,00	28,41	84,43
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83	125,75	0,00	0,00	0,00	125,75
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,72	0,00	0,00	0,00	9,72	52,99	0,00	0,00	36,23	16,76
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,10	0,00	0,00	0,00	13,10	32,48	0,00	0,00	0,42	32,06
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82	0,00	0,00	0,83	0,99	16,23	0,00	0,00	0,71	15,52
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	130,30	0,00	0,00	0,00	130,30	293,97	0,00	0,00	4,08	289,89
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,11	0,00	0,00	0,00	21,11	68,86	0,00	0,00	0,00	68,86
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	46,57	0,00	0,00	5,49	41,08	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**14,57**	**0,00**	0,00	**8,75**	**5,82**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,65	0,00	0,00	6,07	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,68	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**376,55**	**0,00**	0,00	**85,72**	**290,83**	**1.116,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**960,26**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235,49	0,00	0,00	6,28	229,21	312,63	0,00	0,00	47,74	264,89
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,09	0,00	0,00	3,47	5,62	10,64	0,00	0,00	5,89	4,75
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	72,75
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	16,31	0,00	0,00	4,08	12,23	75,25	0,00	0,00	43,06	32,19
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	26,44
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	26,33	0,00	0,00	13,77	12,56
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,32	0,00	0,00	0,53	1,79	35,73	0,00	0,00	35,73	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,89	0,00	0,00	8,15	2,74	50,82	0,00	0,00	0,00	50,82
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	72,60	0,00	0,00	57,78	14,82	62,99	0,00	0,00	0,00	62,99
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,10	0,00	0,00	5,43	5,67	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62,86	0,00	0,00	0,00	62,86	42,66	0,00	0,00	0,00	42,66
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,23**	**13,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12,93**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	13,36	0,00	0,00	0,43	12,93
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,01**	**172,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**171,81**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**19,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,01**	**20,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,16**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**19,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,01**	**20,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,16**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**19,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,01**	**20,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,16**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	9,66	0,00	0,00	0,00	9,66	18,58	0,00	0,00	0,00	18,58
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**152,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**152,65**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**152,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**152,65**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**152,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**152,65**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,65	0,00	0,00	0,00	152,65
	TOTAL	**1.572,01**	**0,00**	**0,00**	**108,27**	**1.463,74**	**3.057,37**	**0,00**	**0,00**	**333,30**	**2.724,07**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**8.826,00**	**0,00**	**0,00**	**612,84**	**8.213,16**	**17.170,31**	**0,00**	**0,00**	**1.885,40**	**15.284,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**8.826,00**	**0,00**	**0,00**	**612,84**	**8.213,16**	**17.170,31**	**0,00**	**0,00**	**1.885,40**	**15.284,91**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**8.739,23**	**0,00**	0,00	**612,84**	**8.126,39**	**18.486,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16.605,97**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**4.290,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.290,60**	**7.329,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.787,60**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.290,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.290,60**	**7.329,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.787,60**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.966,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.966,77**	**3.753,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.753,58**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	450,77	0,00	0,00	0,00	450,77	255,86	0,00	0,00	0,00	255,86
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.516,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	3.497,72	0,00	0,00	0,00	3.497,72
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**323,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**323,83**	**3.572,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.030,81**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	323,83	0,00	0,00	0,00	323,83	429,70	0,00	0,00	191,86	237,84
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,84	0,00	0,00	349,87	2.792,97
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	3,21
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.448,63**	**0,00**	0,00	**612,84**	**3.835,79**	**11.157,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.818,37**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.448,63**	**0,00**	0,00	**612,84**	**3.835,79**	**11.157,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.818,37**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**3,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,60**	**1,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,03**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.882,71**	**0,00**	0,00	**78,08**	**1.804,63**	**4.567,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.113,96**
33903001000	Combustíveis Automotivos	382,54	0,00	0,00	0,00	382,54	14,13	0,00	0,00	0,00	14,13
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	22,27	0,00	0,00	0,00	22,27	145,88	0,00	0,00	26,52	119,36
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92	169,44	0,00	0,00	17,04	152,40
33903009000	MEDICAMENTOS	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99	121,33	0,00	0,00	0,00	121,33
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,31	0,00	0,00	20,68	9,63	38,93	0,00	0,00	12,72	26,21
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,96	0,00	0,00	0,00	29,96	63,02	0,00	0,00	0,00	63,02
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	4,96	0,00	0,00	2,12	2,84
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,87	0,00	0,00	21,67	16,20	633,82	0,00	0,00	160,66	473,16
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,68	0,00	0,00	0,00	83,68	704,49	0,00	0,00	0,00	704,49
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,32	0,00	0,00	0,00	11,32	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,58	0,00	0,00	0,00	54,58	299,03	0,00	0,00	205,00	94,03
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,45	0,00	0,00	0,00	73,45	182,06	0,00	0,00	2,39	179,67
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,24	0,00	0,00	4,67	5,57	91,07	0,00	0,00	4,01	87,06
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	732,88	0,00	0,00	0,00	732,88	1.647,93	0,00	0,00	23,09	1.624,84
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119,46	0,00	0,00	0,00	119,46	385,72	0,00	0,00	0,00	385,72
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	261,22	0,00	0,00	31,06	230,16	55,66	0,00	0,00	0,00	55,66
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	6,17
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,59	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**81,98**	**0,00**	0,00	**49,44**	**32,54**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,47	0,00	0,00	34,26	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,18	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**2.118,90**	**0,00**	0,00	**485,32**	**1.633,58**	**6.266,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.383,63**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.323,17	0,00	0,00	35,91	1.287,26	1.756,81	0,00	0,00	269,93	1.486,88
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,83	0,00	0,00	19,64	31,19	59,72	0,00	0,00	32,99	26,73
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	0,00	0,00	52,41	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,59	0,00	0,00	0,00	407,59
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	92,03	0,00	0,00	23,05	68,98	424,14	0,00	0,00	243,59	180,55
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	148,34	0,00	0,00	77,96	70,38
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	19,02
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,15	0,00	0,00	3,06	10,09	202,27	0,00	0,00	202,27	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	35,55
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,66	0,00	0,00	46,10	15,56	285,11	0,00	0,00	0,00	285,11
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20	14,66	0,00	0,00	0,00	14,66
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	410,08	0,00	0,00	326,97	83,11	353,12	0,00	0,00	0,00	353,12
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	4,26
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03	10,59	0,00	0,00	0,00	10,59
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,76	0,00	0,00	30,59	32,17	3,59	0,00	0,00	3,59	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,00	0,00	0,00	57,57
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352,17	0,00	0,00	0,00	352,17	239,15	0,00	0,00	0,00	239,15
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,67	0,00	0,00	0,00	5,67	6,21	0,00	0,00	0,00	6,21
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,27**	**75,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**72,75**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	75,17	0,00	0,00	2,42	72,75
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**106,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**106,74**	**967,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**962,44**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**106,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**106,74**	**112,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**107,34**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**106,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**106,74**	**112,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**107,34**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**106,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**106,74**	**112,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**107,34**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	5,93	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	4,96	0,00	0,00	4,96	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	54,09	0,00	0,00	0,00	54,09	104,10	0,00	0,00	0,00	104,10
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,54	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**855,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**855,10**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**855,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**855,10**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**855,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**855,10**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,10	0,00	0,00	0,00	855,10
	TOTAL	**8.826,00**	**0,00**	**0,00**	**612,84**	**8.213,16**	**17.170,31**	**0,00**	**0,00**	**1.885,40**	**15.284,91**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**5.434,96**	**0,00**	**0,00**	**382,43**	**5.052,53**	**10.577,05**	**0,00**	**0,00**	**1.177,80**	**9.399,25**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.434,96**	**0,00**	**0,00**	**382,43**	**5.052,53**	**10.577,05**	**0,00**	**0,00**	**1.177,80**	**9.399,25**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.381,46**	**0,00**	0,00	**382,43**	**4.999,03**	**11.383,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.209,19**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.630,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.630,61**	**4.520,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.182,14**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.630,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.630,61**	**4.520,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.182,14**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.432,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.432,09**	**2.304,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.304,45**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	276,38	0,00	0,00	0,00	276,38	157,16	0,00	0,00	0,00	157,16
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.155,71	0,00	0,00	0,00	2.155,71	2.147,29	0,00	0,00	0,00	2.147,29
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**198,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**198,52**	**2.214,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.875,72**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	198,52	0,00	0,00	0,00	198,52	266,03	0,00	0,00	119,84	146,19
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,09	0,00	0,00	218,56	1.729,53
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.750,85**	**0,00**	0,00	**382,43**	**2.368,42**	**6.863,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.027,05**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.750,85**	**0,00**	0,00	**382,43**	**2.368,42**	**6.863,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.027,05**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,21**	**0,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,63**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.165,88**	**0,00**	0,00	**48,77**	**1.117,11**	**2.807,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.524,65**
33903001000	Combustíveis Automotivos	238,98	0,00	0,00	0,00	238,98	8,66	0,00	0,00	0,00	8,66
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	13,71	0,00	0,00	0,00	13,71	90,00	0,00	0,00	16,57	73,43
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	104,34	0,00	0,00	10,63	93,71
33903009000	MEDICAMENTOS	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89	74,55	0,00	0,00	0,00	74,55
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,86	0,00	0,00	12,90	5,96	24,04	0,00	0,00	7,95	16,09
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48	38,77	0,00	0,00	0,00	38,77
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	3,07	0,00	0,00	1,33	1,74
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,49	0,00	0,00	13,54	9,95	390,65	0,00	0,00	100,36	290,29
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	431,96	0,00	0,00	0,00	431,96
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,93	0,00	0,00	0,00	6,93	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	185,86	0,00	0,00	128,06	57,80
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,13	0,00	0,00	0,00	45,13	111,67	0,00	0,00	1,49	110,18
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,35	0,00	0,00	2,92	3,43	56,00	0,00	0,00	2,50	53,50
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	452,97	0,00	0,00	0,00	452,97	1.011,59	0,00	0,00	14,42	997,17
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74,63	0,00	0,00	0,00	74,63	236,50	0,00	0,00	0,00	236,50
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	160,62	0,00	0,00	19,41	141,21	34,13	0,00	0,00	0,00	34,13
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,27	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**50,92**	**0,00**	0,00	**30,89**	**20,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,63	0,00	0,00	21,41	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.310,20**	**0,00**	0,00	**302,77**	**1.007,43**	**3.856,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.305,21**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	815,89	0,00	0,00	22,41	793,48	1.083,24	0,00	0,00	168,56	914,68
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,46	0,00	0,00	12,27	19,19	37,13	0,00	0,00	20,67	16,46
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,00	0,00	32,74	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,89	0,00	0,00	0,00	249,89
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	57,01	0,00	0,00	14,21	42,80	263,17	0,00	0,00	152,20	110,97
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,97	0,00	0,00	0,00	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	90,80
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	92,01	0,00	0,00	48,71	43,30
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	11,67
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,22	0,00	0,00	1,89	6,33	126,36	0,00	0,00	126,36	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,52	0,00	0,00	28,77	9,75	175,32	0,00	0,00	0,00	175,32
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	32,74	0,00	0,00	0,00	32,74	9,02	0,00	0,00	0,00	9,02
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	255,21	0,00	0,00	204,20	51,01	216,68	0,00	0,00	0,00	216,68
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,20	0,00	0,00	19,02	20,18	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00	0,00	0,00	35,42
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215,93	0,00	0,00	0,00	215,93	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,79**	**46,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**44,84**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	46,35	0,00	0,00	1,51	44,84
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**65,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,74**	**593,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**590,10**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**65,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,74**	**68,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,82**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**65,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,74**	**68,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,82**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**65,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,74**	**68,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,82**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	33,16	0,00	0,00	0,00	33,16	63,83	0,00	0,00	0,00	63,83
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,21	0,00	0,00	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**524,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**524,28**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**524,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**524,28**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**524,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**524,28**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,28	0,00	0,00	0,00	524,28
	TOTAL	**5.434,96**	**0,00**	**0,00**	**382,43**	**5.052,53**	**10.577,05**	**0,00**	**0,00**	**1.177,80**	**9.399,25**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**902,15**	**0,00**	**0,00**	**63,75**	**838,40**	**1.756,44**	**0,00**	**0,00**	**196,37**	**1.560,07**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**902,15**	**0,00**	**0,00**	**63,75**	**838,40**	**1.756,44**	**0,00**	**0,00**	**196,37**	**1.560,07**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**893,26**	**0,00**	0,00	**63,75**	**829,51**	**1.890,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.694,41**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**436,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**436,26**	**750,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**694,48**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**436,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**436,26**	**750,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**694,48**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**403,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**403,34**	**382,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**382,31**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	45,82	0,00	0,00	0,00	45,82	26,07	0,00	0,00	0,00	26,07
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	357,52	0,00	0,00	0,00	357,52	356,24	0,00	0,00	0,00	356,24
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**32,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**32,92**	**368,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**311,84**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	32,92	0,00	0,00	0,00	32,92	44,25	0,00	0,00	19,99	24,26
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,01	0,00	0,00	36,43	287,58
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**457,00**	**0,00**	0,00	**63,75**	**393,25**	**1.139,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**999,93**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**457,00**	**0,00**	0,00	**63,75**	**393,25**	**1.139,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**999,93**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,37**	**0,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,10**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**193,84**	**0,00**	0,00	**8,13**	**185,71**	**466,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**418,91**
33903001000	Combustíveis Automotivos	39,84	0,00	0,00	0,00	39,84	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28	14,97	0,00	0,00	2,77	12,20
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	17,35	0,00	0,00	1,78	15,57
33903009000	MEDICAMENTOS	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,13	0,00	0,00	2,15	0,98	4,00	0,00	0,00	1,32	2,68
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08	6,44	0,00	0,00	0,00	6,44
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,51	0,00	0,00	0,22	0,29
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,91	0,00	0,00	2,26	1,65	64,90	0,00	0,00	16,73	48,17
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,63	0,00	0,00	0,00	8,63	71,64	0,00	0,00	0,00	71,64
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58	30,94	0,00	0,00	21,35	9,59
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,49	0,00	0,00	0,00	7,49	18,53	0,00	0,00	0,25	18,28
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,06	0,00	0,00	0,49	0,57	9,30	0,00	0,00	0,42	8,88
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	75,28	0,00	0,00	0,00	75,28	167,83	0,00	0,00	2,40	165,43
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,42	0,00	0,00	0,00	12,42	39,22	0,00	0,00	0,00	39,22
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	26,64	0,00	0,00	3,23	23,41	5,67	0,00	0,00	0,00	5,67
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**8,45**	**0,00**	0,00	**5,13**	**3,32**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,73	0,00	0,00	3,55	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,58	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**217,58**	**0,00**	0,00	**50,49**	**167,09**	**640,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**548,30**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135,40	0,00	0,00	3,82	131,58	179,92	0,00	0,00	28,10	151,82
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,28	0,00	0,00	2,07	3,21	6,23	0,00	0,00	3,47	2,76
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	5,43	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00	41,45
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	9,38	0,00	0,00	2,27	7,11	43,75	0,00	0,00	25,38	18,37
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	15,06
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	15,30	0,00	0,00	8,12	7,18
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,37	0,00	0,00	0,31	1,06	21,07	0,00	0,00	21,07	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,41	0,00	0,00	4,80	1,61	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,43	0,00	0,00	0,00	5,43	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	42,45	0,00	0,00	34,04	8,41	35,94	0,00	0,00	0,00	35,94
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,55	0,00	0,00	3,18	3,37	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	5,86
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35,79	0,00	0,00	0,00	35,79	24,38	0,00	0,00	0,00	24,38
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,13**	**7,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,44**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	7,69	0,00	0,00	0,25	7,44
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,92**	**98,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**97,86**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**10,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,92**	**11,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,91**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,92**	**11,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,91**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**10,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,92**	**11,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,91**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	10,58	0,00	0,00	0,00	10,58
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**86,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**86,95**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**86,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**86,95**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**86,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**86,95**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00	0,00	0,00	86,95
	TOTAL	**902,15**	**0,00**	**0,00**	**63,75**	**838,40**	**1.756,44**	**0,00**	**0,00**	**196,37**	**1.560,07**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**11.004,41**	**0,00**	**0,00**	**769,66**	**10.234,75**	**21.412,98**	**0,00**	**0,00**	**2.369,29**	**19.043,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**11.004,41**	**0,00**	**0,00**	**769,66**	**10.234,75**	**21.412,98**	**0,00**	**0,00**	**2.369,29**	**19.043,69**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**10.896,12**	**0,00**	0,00	**769,66**	**10.126,46**	**23.050,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**20.686,94**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**5.337,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.337,08**	**9.146,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.465,74**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.337,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.337,08**	**9.146,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.465,74**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**4.934,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.934,29**	**4.672,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.672,52**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	560,69	0,00	0,00	0,00	560,69	318,56	0,00	0,00	0,00	318,56
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.373,60	0,00	0,00	0,00	4.373,60	4.353,96	0,00	0,00	0,00	4.353,96
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**402,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**402,79**	**4.469,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.789,23**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	402,79	0,00	0,00	0,00	402,79	537,35	0,00	0,00	241,12	296,23
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,63	0,00	0,00	439,63	3.493,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.559,04**	**0,00**	0,00	**769,66**	**4.789,38**	**13.903,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.221,20**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.559,04**	**0,00**	0,00	**769,66**	**4.789,38**	**13.903,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.221,20**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**4,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,48**	**1,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,28**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.354,45**	**0,00**	0,00	**98,11**	**2.256,34**	**5.689,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.119,99**
33903001000	Combustíveis Automotivos	480,70	0,00	0,00	0,00	480,70	17,57	0,00	0,00	0,00	17,57
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78	182,09	0,00	0,00	33,34	148,75
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,12	0,00	0,00	0,00	6,12	211,31	0,00	0,00	21,41	189,90
33903009000	MEDICAMENTOS	9,91	0,00	0,00	0,00	9,91	151,12	0,00	0,00	0,00	151,12
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,00	0,00	0,00	25,97	12,03	48,57	0,00	0,00	15,98	32,59
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,41	0,00	0,00	0,00	37,41	78,55	0,00	0,00	0,00	78,55
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	6,20	0,00	0,00	2,67	3,53
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,39	0,00	0,00	27,23	20,16	790,67	0,00	0,00	201,87	588,80
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	104,68	0,00	0,00	0,00	104,68	876,35	0,00	0,00	0,00	876,35
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,02	0,00	0,00	0,00	68,02	374,73	0,00	0,00	257,60	117,13
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,45	0,00	0,00	0,00	91,45	226,52	0,00	0,00	3,00	223,52
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,81	0,00	0,00	5,87	6,94	113,48	0,00	0,00	5,04	108,44
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	915,58	0,00	0,00	0,00	915,58	2.051,20	0,00	0,00	29,01	2.022,19
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12	479,80	0,00	0,00	0,00	479,80
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	325,45	0,00	0,00	39,04	286,41	69,25	0,00	0,00	0,00	69,25
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	7,69
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,69	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**102,68**	**0,00**	0,00	**62,13**	**40,55**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,96	0,00	0,00	43,06	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,07	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**2.647,85**	**0,00**	0,00	**609,42**	**2.038,43**	**7.810,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.701,59**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.650,96	0,00	0,00	45,10	1.605,86	2.192,11	0,00	0,00	339,18	1.852,93
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,57	0,00	0,00	24,68	38,89	74,80	0,00	0,00	41,53	33,27
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00	65,84	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,01	0,00	0,00	0,00	507,01
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	115,18	0,00	0,00	28,81	86,37	530,99	0,00	0,00	306,12	224,87
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,39	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25	0,00	0,00	0,00	184,25
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	185,66	0,00	0,00	97,97	87,69
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	23,67
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,53	0,00	0,00	3,83	12,70	254,19	0,00	0,00	254,19	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	44,31
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,48	0,00	0,00	57,89	19,59	355,24	0,00	0,00	0,00	355,24
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	66,31	0,00	0,00	0,00	66,31	18,26	0,00	0,00	0,00	18,26
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	514,25	0,00	0,00	410,81	103,44	439,45	0,00	0,00	0,00	439,45
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	13,16	0,00	0,00	0,00	13,16
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,83	0,00	0,00	38,30	40,53	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	71,72
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	438,03	0,00	0,00	0,00	438,03	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,92	0,00	0,00	0,00	2,92	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,60**	**93,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**90,78**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	93,83	0,00	0,00	3,05	90,78
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**133,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**133,12**	**1.203,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.197,21**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**133,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**133,12**	**139,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**133,54**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**133,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**133,12**	**139,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**133,54**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**133,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**133,12**	**139,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**133,54**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,11	0,00	0,00	0,00	6,11	6,23	0,00	0,00	6,23	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,67	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	67,29	0,00	0,00	0,00	67,29	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,56	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.063,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.063,67**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.063,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.063,67**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.063,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.063,67**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,67	0,00	0,00	0,00	1.063,67
	TOTAL	**11.004,41**	**0,00**	**0,00**	**769,66**	**10.234,75**	**21.412,98**	**0,00**	**0,00**	**2.369,29**	**19.043,69**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**7.044,29**	**0,00**	**0,00**	**492,44**	**6.551,85**	**13.706,24**	**0,00**	**0,00**	**1.515,19**	**12.191,05**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**7.044,29**	**0,00**	**0,00**	**492,44**	**6.551,85**	**13.706,24**	**0,00**	**0,00**	**1.515,19**	**12.191,05**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**6.974,99**	**0,00**	0,00	**492,44**	**6.482,55**	**14.754,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13.243,19**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.417,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.417,26**	**5.854,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.418,78**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.417,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.417,26**	**5.854,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.418,78**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.159,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.159,35**	**2.991,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.991,48**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	359,01	0,00	0,00	0,00	359,01	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.800,34	0,00	0,00	0,00	2.800,34	2.787,52	0,00	0,00	0,00	2.787,52
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**257,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**257,91**	**2.860,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.424,75**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	257,91	0,00	0,00	0,00	257,91	343,85	0,00	0,00	154,20	189,65
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,26	0,00	0,00	281,16	2.235,10
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.557,73**	**0,00**	0,00	**492,44**	**3.065,29**	**8.900,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.824,41**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.557,73**	**0,00**	0,00	**492,44**	**3.065,29**	**8.900,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.824,41**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,87**	**0,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,82**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.506,62**	**0,00**	0,00	**62,75**	**1.443,87**	**3.642,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.278,06**
33903001000	Combustíveis Automotivos	307,43	0,00	0,00	0,00	307,43	11,26	0,00	0,00	0,00	11,26
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	17,79	0,00	0,00	0,00	17,79	116,52	0,00	0,00	21,32	95,20
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,92	0,00	0,00	0,00	3,92	135,27	0,00	0,00	13,69	121,58
33903009000	MEDICAMENTOS	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33	96,75	0,00	0,00	0,00	96,75
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,31	0,00	0,00	16,62	7,69	31,08	0,00	0,00	10,22	20,86
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,94	0,00	0,00	0,00	23,94	50,28	0,00	0,00	0,00	50,28
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	3,97	0,00	0,00	1,71	2,26
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,31	0,00	0,00	17,41	12,90	506,09	0,00	0,00	129,11	376,98
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,97	0,00	0,00	0,00	66,97	561,12	0,00	0,00	0,00	561,12
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,02	0,00	0,00	0,00	9,02	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,54	0,00	0,00	0,00	43,54	239,72	0,00	0,00	164,75	74,97
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,56	0,00	0,00	0,00	58,56	145,05	0,00	0,00	1,92	143,13
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,20	0,00	0,00	3,76	4,44	72,63	0,00	0,00	3,22	69,41
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	585,98	0,00	0,00	0,00	585,98	1.313,27	0,00	0,00	18,56	1.294,71
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,98	0,00	0,00	0,00	95,98	307,22	0,00	0,00	0,00	307,22
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	208,34	0,00	0,00	24,96	183,38	44,34	0,00	0,00	0,00	44,34
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	4,91
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**65,73**	**0,00**	0,00	**39,75**	**25,98**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,47	0,00	0,00	27,55	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.694,61**	**0,00**	0,00	**389,94**	**1.304,67**	**4.999,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.290,52**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.056,73	0,00	0,00	28,84	1.027,89	1.403,09	0,00	0,00	216,95	1.186,14
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,67	0,00	0,00	15,81	24,86	47,82	0,00	0,00	26,52	21,30
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,00	0,00	42,08	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	0,00	0,00	324,65
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	73,76	0,00	0,00	18,50	55,26	339,72	0,00	0,00	195,76	143,96
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	0,00	117,98
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	118,79	0,00	0,00	62,65	56,14
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,57	0,00	0,00	2,46	8,11	162,56	0,00	0,00	162,56	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	0,00	28,36
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,55	0,00	0,00	37,02	12,53	227,41	0,00	0,00	0,00	227,41
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	42,45	0,00	0,00	0,00	42,45	11,69	0,00	0,00	0,00	11,69
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	328,99	0,00	0,00	262,75	66,24	281,35	0,00	0,00	0,00	281,35
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	8,42	0,00	0,00	0,00	8,42
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,47	0,00	0,00	24,56	25,91	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	45,88
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280,48	0,00	0,00	0,00	280,48	190,64	0,00	0,00	0,00	190,64
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,02**	**60,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,10**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	60,05	0,00	0,00	1,95	58,10
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**85,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**85,20**	**770,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**766,56**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**85,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**85,20**	**89,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**85,50**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**85,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**85,20**	**89,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**85,50**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**85,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**85,20**	**89,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**85,50**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91	3,98	0,00	0,00	3,98	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,79	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	43,09	0,00	0,00	0,00	43,09	82,91	0,00	0,00	0,00	82,91
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**681,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**681,06**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**681,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**681,06**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**681,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**681,06**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,06	0,00	0,00	0,00	681,06
	TOTAL	**7.044,29**	**0,00**	**0,00**	**492,44**	**6.551,85**	**13.706,24**	**0,00**	**0,00**	**1.515,19**	**12.191,05**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**6.851,32**	**0,00**	**0,00**	**482,17**	**6.369,15**	**13.333,72**	**0,00**	**0,00**	**1.484,97**	**11.848,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.851,32**	**0,00**	**0,00**	**482,17**	**6.369,15**	**13.333,72**	**0,00**	**0,00**	**1.484,97**	**11.848,75**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**6.783,89**	**0,00**	0,00	**482,17**	**6.301,72**	**14.350,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.869,74**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.316,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.316,11**	**5.698,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.272,10**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.316,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.316,11**	**5.698,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.272,10**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.065,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.065,84**	**2.904,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.904,99**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	348,38	0,00	0,00	0,00	348,38	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.717,46	0,00	0,00	0,00	2.717,46	2.706,90	0,00	0,00	0,00	2.706,90
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**250,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**250,27**	**2.791,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.364,63**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	250,27	0,00	0,00	0,00	250,27	335,38	0,00	0,00	151,10	184,28
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,91	0,00	0,00	275,56	2.180,35
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.467,78**	**0,00**	0,00	**482,17**	**2.985,61**	**8.652,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.597,64**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.467,78**	**0,00**	0,00	**482,17**	**2.985,61**	**8.652,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.597,64**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,78**	**0,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,79**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.469,70**	**0,00**	0,00	**61,50**	**1.408,20**	**3.539,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.182,57**
33903001000	Combustíveis Automotivos	301,29	0,00	0,00	0,00	301,29	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	17,29	0,00	0,00	0,00	17,29	113,47	0,00	0,00	20,89	92,58
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	131,60	0,00	0,00	13,42	118,18
33903009000	MEDICAMENTOS	6,15	0,00	0,00	0,00	6,15	93,99	0,00	0,00	0,00	93,99
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,78	0,00	0,00	16,28	7,50	30,27	0,00	0,00	10,02	20,25
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,31	0,00	0,00	0,00	23,31	48,88	0,00	0,00	0,00	48,88
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	3,87	0,00	0,00	1,67	2,20
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,59	0,00	0,00	17,07	12,52	492,46	0,00	0,00	126,53	365,93
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65,35	0,00	0,00	0,00	65,35	544,51	0,00	0,00	0,00	544,51
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,76	0,00	0,00	0,00	8,76	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,34	0,00	0,00	0,00	42,34	234,32	0,00	0,00	161,46	72,86
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,88	0,00	0,00	0,00	56,88	140,78	0,00	0,00	1,88	138,90
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,00	0,00	0,00	3,68	4,32	70,61	0,00	0,00	3,16	67,45
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	571,01	0,00	0,00	0,00	571,01	1.275,20	0,00	0,00	18,19	1.257,01
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94,08	0,00	0,00	0,00	94,08	298,12	0,00	0,00	0,00	298,12
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	202,49	0,00	0,00	24,47	178,02	43,02	0,00	0,00	0,00	43,02
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,64	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**64,19**	**0,00**	0,00	**38,94**	**25,25**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,21	0,00	0,00	26,99	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,95	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.651,73**	**0,00**	0,00	**381,73**	**1.270,00**	**4.861,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.166,46**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.028,51	0,00	0,00	28,21	1.000,30	1.365,65	0,00	0,00	212,60	1.153,05
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,65	0,00	0,00	15,46	24,19	46,72	0,00	0,00	26,05	20,67
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	41,24	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,02	0,00	0,00	0,00	315,02
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	71,95	0,00	0,00	17,98	53,97	331,79	0,00	0,00	191,87	139,92
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,13	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,47	0,00	0,00	0,00	114,47
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	115,95	0,00	0,00	61,39	54,56
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,36	0,00	0,00	2,37	7,99	159,31	0,00	0,00	159,31	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	27,57
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,54	0,00	0,00	36,26	12,28	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	41,27	0,00	0,00	0,00	41,27	11,37	0,00	0,00	0,00	11,37
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	321,78	0,00	0,00	257,46	64,32	273,18	0,00	0,00	0,00	273,18
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	8,17	0,00	0,00	0,00	8,17
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,43	0,00	0,00	23,99	25,44	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	44,60
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,15	0,00	0,00	0,00	272,15	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,38	0,00	0,00	0,00	4,38	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,00**	**58,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,55**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	58,46	0,00	0,00	1,91	56,55
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**82,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,86**	**747,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**743,88**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**82,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,86**	**86,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,97**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**82,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,86**	**86,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,97**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**82,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,86**	**86,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,97**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	80,46	0,00	0,00	0,00	80,46
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,39	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**660,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**660,91**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**660,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**660,91**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**660,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**660,91**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,91	0,00	0,00	0,00	660,91
	TOTAL	**6.851,32**	**0,00**	**0,00**	**482,17**	**6.369,15**	**13.333,72**	**0,00**	**0,00**	**1.484,97**	**11.848,75**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**5.373,96**	**0,00**	**0,00**	**374,09**	**4.999,87**	**10.455,40**	**0,00**	**0,00**	**1.151,15**	**9.304,25**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.373,96**	**0,00**	**0,00**	**374,09**	**4.999,87**	**10.455,40**	**0,00**	**0,00**	**1.151,15**	**9.304,25**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.321,12**	**0,00**	0,00	**374,09**	**4.947,03**	**11.256,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.107,97**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.610,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.610,42**	**4.464,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.133,29**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.610,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.610,42**	**4.464,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.133,29**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.413,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.413,39**	**2.284,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.284,20**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	274,23	0,00	0,00	0,00	274,23	155,71	0,00	0,00	0,00	155,71
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.139,16	0,00	0,00	0,00	2.139,16	2.128,49	0,00	0,00	0,00	2.128,49
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**197,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**197,03**	**2.177,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.847,14**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,03	0,00	0,00	0,00	197,03	261,87	0,00	0,00	117,13	144,74
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,98	0,00	0,00	213,58	1.702,40
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.710,70**	**0,00**	0,00	**374,09**	**2.336,61**	**6.792,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.974,68**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.710,70**	**0,00**	0,00	**374,09**	**2.336,61**	**6.792,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.974,68**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,19**	**0,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,63**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.147,48**	**0,00**	0,00	**47,68**	**1.099,80**	**2.780,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.503,40**
33903001000	Combustíveis Automotivos	233,57	0,00	0,00	0,00	233,57	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	13,56	0,00	0,00	0,00	13,56	88,90	0,00	0,00	16,20	72,70
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99	103,19	0,00	0,00	10,41	92,78
33903009000	MEDICAMENTOS	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84	73,85	0,00	0,00	0,00	73,85
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,48	0,00	0,00	12,63	5,85	23,70	0,00	0,00	7,77	15,93
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,24	0,00	0,00	0,00	18,24	38,36	0,00	0,00	0,00	38,36
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	3,03	0,00	0,00	1,30	1,73
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,08	0,00	0,00	13,23	9,85	385,98	0,00	0,00	98,08	287,90
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,98	0,00	0,00	0,00	50,98	428,62	0,00	0,00	0,00	428,62
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,87	0,00	0,00	0,00	6,87	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,21	0,00	0,00	0,00	33,21	182,40	0,00	0,00	125,16	57,24
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,69	0,00	0,00	0,00	44,69	110,77	0,00	0,00	1,46	109,31
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,24	0,00	0,00	2,85	3,39	55,43	0,00	0,00	2,45	52,98
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	446,58	0,00	0,00	0,00	446,58	1.002,85	0,00	0,00	14,10	988,75
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72,93	0,00	0,00	0,00	72,93	234,68	0,00	0,00	0,00	234,68
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	159,03	0,00	0,00	18,97	140,06	33,86	0,00	0,00	0,00	33,86
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**49,99**	**0,00**	0,00	**30,18**	**19,81**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,92	0,00	0,00	20,91	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,27	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.291,11**	**0,00**	0,00	**296,23**	**994,88**	**3.815,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.276,05**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	805,84	0,00	0,00	21,91	783,93	1.069,83	0,00	0,00	164,78	905,05
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,97	0,00	0,00	12,00	18,97	36,47	0,00	0,00	20,20	16,27
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,98	0,00	0,00	0,00	247,98
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	56,08	0,00	0,00	14,03	42,05	258,66	0,00	0,00	148,74	109,92
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	90,11
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	90,45	0,00	0,00	47,60	42,85
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	11,61
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,03	0,00	0,00	1,87	6,16	123,49	0,00	0,00	123,49	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	21,64
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,60	0,00	0,00	28,13	9,47	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	32,39	0,00	0,00	0,00	32,39	8,92	0,00	0,00	0,00	8,92
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	250,20	0,00	0,00	199,62	50,58	214,85	0,00	0,00	0,00	214,85
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	6,43	0,00	0,00	0,00	6,43
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,33	0,00	0,00	18,67	19,66	2,19	0,00	0,00	2,19	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	214,25	0,00	0,00	0,00	214,25	145,54	0,00	0,00	0,00	145,54
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,78**	**45,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**44,28**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	45,76	0,00	0,00	1,48	44,28
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**64,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**64,99**	**588,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**585,57**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**64,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**64,99**	**68,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,31**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**64,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**64,99**	**68,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,31**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**64,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**64,99**	**68,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,31**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	3,03	0,00	0,00	3,03	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,05	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	32,91	0,00	0,00	0,00	32,91	63,34	0,00	0,00	0,00	63,34
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**520,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**520,26**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**520,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**520,26**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**520,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**520,26**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,26	0,00	0,00	0,00	520,26
	TOTAL	**5.373,96**	**0,00**	**0,00**	**374,09**	**4.999,87**	**10.455,40**	**0,00**	**0,00**	**1.151,15**	**9.304,25**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**37.366,80**	**0,00**	**0,00**	**2.623,26**	**34.743,54**	**72.716,30**	**0,00**	**0,00**	**8.077,00**	**64.639,30**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**37.366,80**	**0,00**	**0,00**	**2.623,26**	**34.743,54**	**72.716,30**	**0,00**	**0,00**	**8.077,00**	**64.639,30**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**36.999,04**	**0,00**	0,00	**2.623,26**	**34.375,78**	**78.268,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**70.212,31**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**18.100,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18.100,52**	**31.071,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28.750,63**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**18.100,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18.100,52**	**31.071,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28.750,63**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**16.734,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16.734,40**	**15.852,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.852,60**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	1.901,56	0,00	0,00	0,00	1.901,56	1.080,99	0,00	0,00	0,00	1.080,99
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.832,84	0,00	0,00	0,00	14.832,84	14.771,61	0,00	0,00	0,00	14.771,61
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**1.366,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.366,12**	**15.205,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.884,50**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.366,12	0,00	0,00	0,00	1.366,12	1.827,36	0,00	0,00	821,95	1.005,41
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,86	0,00	0,00	1.498,77	11.879,09
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	13,53
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**18.898,52**	**0,00**	0,00	**2.623,26**	**16.275,26**	**47.196,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41.461,68**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**18.898,52**	**0,00**	0,00	**2.623,26**	**16.275,26**	**47.196,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41.461,68**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**15,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15,19**	**4,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,34**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**8.007,21**	**0,00**	0,00	**334,48**	**7.672,73**	**19.311,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17.368,80**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1.638,79	0,00	0,00	0,00	1.638,79	59,61	0,00	0,00	0,00	59,61
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	94,30	0,00	0,00	0,00	94,30	618,59	0,00	0,00	113,64	504,95
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,77	0,00	0,00	0,00	20,77	717,60	0,00	0,00	72,97	644,63
33903009000	MEDICAMENTOS	33,63	0,00	0,00	0,00	33,63	512,83	0,00	0,00	0,00	512,83
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,28	0,00	0,00	0,00	15,28	12,15	0,00	0,00	0,00	12,15
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,43	0,00	0,00	88,53	40,90	165,05	0,00	0,00	54,49	110,56
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08	266,65	0,00	0,00	0,00	266,65
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	21,10	0,00	0,00	9,10	12,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,21	0,00	0,00	92,84	68,37	2.685,42	0,00	0,00	688,26	1.997,16
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	2.972,15	0,00	0,00	0,00	2.972,15
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,74	0,00	0,00	0,00	47,74	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	230,97	0,00	0,00	0,00	230,97	1.275,72	0,00	0,00	878,19	397,53
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	310,36	0,00	0,00	0,00	310,36	768,33	0,00	0,00	10,23	758,10
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,59	0,00	0,00	20,03	23,56	385,22	0,00	0,00	17,17	368,05
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3.112,10	0,00	0,00	0,00	3.112,10	6.958,98	0,00	0,00	98,92	6.860,06
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	511,74	0,00	0,00	0,00	511,74	1.627,24	0,00	0,00	0,00	1.627,24
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	1.104,62	0,00	0,00	133,08	971,54	234,86	0,00	0,00	0,00	234,86
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	26,08
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,72	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,24	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**349,52**	**0,00**	0,00	**211,79**	**137,73**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,24	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	278,89	0,00	0,00	146,77	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	65,02	0,00	0,00	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**9.001,64**	**0,00**	0,00	**2.076,99**	**6.924,65**	**26.518,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22.736,62**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.608,29	0,00	0,00	153,81	5.454,48	7.446,06	0,00	0,00	1.156,26	6.289,80
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,18	0,00	0,00	84,13	132,05	254,43	0,00	0,00	141,48	112,95
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	0,00	224,48	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,53	0,00	0,00	0,00	1.719,53
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	391,76	0,00	0,00	97,88	293,88	1.806,88	0,00	0,00	1.043,62	763,26
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109,86	0,00	0,00	0,00	109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,86	0,00	0,00	0,00	624,86
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51	631,71	0,00	0,00	333,97	297,74
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,00	0,00	0,00	80,32
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,35	0,00	0,00	12,98	43,37	866,52	0,00	0,00	866,52	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,41	0,00	0,00	0,00	150,41
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,11	0,00	0,00	197,31	66,80	1.205,64	0,00	0,00	0,00	1.205,64
33903953000	SEGUROS EM GERAL	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10	62,01	0,00	0,00	0,00	62,01
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	1.751,36	0,00	0,00	1.400,37	350,99	1.490,83	0,00	0,00	0,00	1.490,83
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	17,96
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,79	0,00	0,00	0,00	12,79	44,61	0,00	0,00	0,00	44,61
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	268,83	0,00	0,00	130,51	138,32	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,39	0,00	0,00	0,00	243,39
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.485,61	0,00	0,00	0,00	1.485,61	1.010,38	0,00	0,00	0,00	1.010,38
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	6,92	0,00	0,00	0,00	6,92
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,91	0,00	0,00	0,00	23,91	26,27	0,00	0,00	0,00	26,27
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**5,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5,44**	**318,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**308,35**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,44	0,00	0,00	0,00	5,44	318,73	0,00	0,00	10,38	308,35
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**451,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**451,99**	**4.081,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.060,30**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**451,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**451,99**	**474,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**452,89**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**451,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**451,99**	**474,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**452,89**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**451,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**451,99**	**474,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**452,89**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	25,11	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74	21,24	0,00	0,00	21,24	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,48	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	83,75	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	13,71
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	228,20	0,00	0,00	0,00	228,20	439,18	0,00	0,00	0,00	439,18
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,71	0,00	0,00	0,00	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.607,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.607,41**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.607,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.607,41**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3.607,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.607,41**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,41	0,00	0,00	0,00	3.607,41
	TOTAL	**37.366,80**	**0,00**	**0,00**	**2.623,26**	**34.743,54**	**72.716,30**	**0,00**	**0,00**	**8.077,00**	**64.639,30**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3.769,92**	**0,00**	**0,00**	**256,55**	**3.513,37**	**7.330,27**	**0,00**	**0,00**	**788,52**	**6.541,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.769,92**	**0,00**	**0,00**	**256,55**	**3.513,37**	**7.330,27**	**0,00**	**0,00**	**788,52**	**6.541,75**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.732,90**	**0,00**	0,00	**256,55**	**3.476,35**	**7.896,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.109,60**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.844,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.844,27**	**3.123,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.896,89**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.844,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.844,27**	**3.123,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.896,89**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.705,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.705,07**	**1.610,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.610,33**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	193,72	0,00	0,00	0,00	193,72	109,71	0,00	0,00	0,00	109,71
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.511,35	0,00	0,00	0,00	1.511,35	1.500,62	0,00	0,00	0,00	1.500,62
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**139,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**139,20**	**1.511,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.285,18**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	182,09	0,00	0,00	80,25	101,84
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,66	0,00	0,00	146,32	1.183,34
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.888,63**	**0,00**	0,00	**256,55**	**1.632,08**	**4.772,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.212,71**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.888,63**	**0,00**	0,00	**256,55**	**1.632,08**	**4.772,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.212,71**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,55**	**0,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,44**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**797,68**	**0,00**	0,00	**32,67**	**765,01**	**1.955,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.765,92**
33903001000	Combustíveis Automotivos	159,97	0,00	0,00	0,00	159,97	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	9,52	0,00	0,00	0,00	9,52	62,13	0,00	0,00	11,09	51,04
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,11	0,00	0,00	0,00	2,11	72,35	0,00	0,00	7,13	65,22
33903009000	MEDICAMENTOS	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41	51,99	0,00	0,00	0,00	51,99
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,74	0,00	0,00	8,66	4,08	16,55	0,00	0,00	5,31	11,24
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,76	0,00	0,00	0,00	12,76	26,95	0,00	0,00	0,00	26,95
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	2,10	0,00	0,00	0,89	1,21
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,99	0,00	0,00	9,06	6,93	270,38	0,00	0,00	67,19	203,19
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,42	0,00	0,00	0,00	35,42	302,80	0,00	0,00	0,00	302,80
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,86	0,00	0,00	0,00	4,86	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,33	0,00	0,00	0,00	23,33	126,00	0,00	0,00	85,73	40,27
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,46	0,00	0,00	0,00	31,46	78,19	0,00	0,00	1,00	77,19
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,34	0,00	0,00	1,96	2,38	38,97	0,00	0,00	1,68	37,29
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	311,47	0,00	0,00	0,00	311,47	707,09	0,00	0,00	9,65	697,44
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,96	0,00	0,00	0,00	49,96	165,80	0,00	0,00	0,00	165,80
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	111,83	0,00	0,00	12,99	98,84	23,91	0,00	0,00	0,00	23,91
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**34,61**	**0,00**	0,00	**20,67**	**13,94**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,69	0,00	0,00	14,32	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**899,45**	**0,00**	0,00	**203,21**	**696,24**	**2.678,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.309,47**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	564,10	0,00	0,00	15,04	549,06	748,80	0,00	0,00	112,89	635,91
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,52	0,00	0,00	8,24	13,28	25,26	0,00	0,00	13,79	11,47
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	0,00	0,00	21,92	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	175,20
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	38,77	0,00	0,00	9,65	29,12	179,25	0,00	0,00	101,89	77,36
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	63,68
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	62,69	0,00	0,00	32,60	30,09
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	8,17
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,50	0,00	0,00	1,30	4,20	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,79	0,00	0,00	19,31	6,48	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76	6,27	0,00	0,00	0,00	6,27
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	172,43	0,00	0,00	136,78	35,65	151,56	0,00	0,00	0,00	151,56
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,26	0,00	0,00	12,89	13,37	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	24,64
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,38	0,00	0,00	0,00	151,38	102,53	0,00	0,00	0,00	102,53
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,54**	**32,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,99**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	32,00	0,00	0,00	1,01	30,99
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,60**	**415,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**413,70**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**45,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,60**	**48,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,14**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**45,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,60**	**48,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,14**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**45,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,60**	**48,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**46,14**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,54	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	2,07	0,00	0,00	2,07	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,47	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26	44,75	0,00	0,00	0,00	44,75
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,17	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**367,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**367,56**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**367,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**367,56**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**367,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**367,56**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	367,56
	TOTAL	**3.769,92**	**0,00**	**0,00**	**256,55**	**3.513,37**	**7.330,27**	**0,00**	**0,00**	**788,52**	**6.541,75**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**6.999,08**	**0,00**	**0,00**	**489,40**	**6.509,68**	**13.618,57**	**0,00**	**0,00**	**1.506,47**	**12.112,10**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.999,08**	**0,00**	**0,00**	**489,40**	**6.509,68**	**13.618,57**	**0,00**	**0,00**	**1.506,47**	**12.112,10**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**6.930,23**	**0,00**	0,00	**489,40**	**6.440,83**	**14.659,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13.157,30**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.394,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.394,65**	**5.817,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.384,20**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.394,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.394,65**	**5.817,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.384,20**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.138,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.138,43**	**2.971,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.971,89**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	356,61	0,00	0,00	0,00	356,61	202,62	0,00	0,00	0,00	202,62
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.781,82	0,00	0,00	0,00	2.781,82	2.769,27	0,00	0,00	0,00	2.769,27
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**256,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**256,22**	**2.842,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.409,77**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	256,22	0,00	0,00	0,00	256,22	341,69	0,00	0,00	153,30	188,39
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,95	0,00	0,00	279,57	2.221,38
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	2,54
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.535,58**	**0,00**	0,00	**489,40**	**3.046,18**	**8.842,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.773,10**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.535,58**	**0,00**	0,00	**489,40**	**3.046,18**	**8.842,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.773,10**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,85**	**0,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,81**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.497,36**	**0,00**	0,00	**62,40**	**1.434,96**	**3.618,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.256,58**
33903001000	Combustíveis Automotivos	305,69	0,00	0,00	0,00	305,69	11,18	0,00	0,00	0,00	11,18
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	17,68	0,00	0,00	0,00	17,68	115,78	0,00	0,00	21,20	94,58
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	134,38	0,00	0,00	13,60	120,78
33903009000	MEDICAMENTOS	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	96,11	0,00	0,00	0,00	96,11
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,17	0,00	0,00	16,52	7,65	30,90	0,00	0,00	10,16	20,74
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,79	0,00	0,00	0,00	23,79	49,96	0,00	0,00	0,00	49,96
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	3,95	0,00	0,00	1,70	2,25
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,13	0,00	0,00	17,32	12,81	502,85	0,00	0,00	128,37	374,48
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,56	0,00	0,00	0,00	66,56	557,40	0,00	0,00	0,00	557,40
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,95	0,00	0,00	0,00	8,95	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,26	0,00	0,00	0,00	43,26	238,30	0,00	0,00	163,80	74,50
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,17	0,00	0,00	0,00	58,17	144,09	0,00	0,00	1,91	142,18
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,15	0,00	0,00	3,74	4,41	72,18	0,00	0,00	3,20	68,98
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	582,28	0,00	0,00	0,00	582,28	1.304,72	0,00	0,00	18,45	1.286,27
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,44	0,00	0,00	0,00	95,44	305,18	0,00	0,00	0,00	305,18
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	207,00	0,00	0,00	24,82	182,18	44,04	0,00	0,00	0,00	44,04
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**65,30**	**0,00**	0,00	**39,49**	**25,81**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,12	0,00	0,00	27,36	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,13	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.684,08**	**0,00**	0,00	**387,51**	**1.296,57**	**4.967,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.262,37**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.050,12	0,00	0,00	28,72	1.021,40	1.394,09	0,00	0,00	215,70	1.178,39
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,46	0,00	0,00	15,71	24,75	47,49	0,00	0,00	26,35	21,14
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	41,85	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	73,15	0,00	0,00	18,23	54,92	337,68	0,00	0,00	194,66	143,02
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,60	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	117,20
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	118,09	0,00	0,00	62,30	55,79
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	15,05
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,51	0,00	0,00	2,42	8,09	161,59	0,00	0,00	161,59	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	0,00	28,18
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,28	0,00	0,00	36,81	12,47	225,95	0,00	0,00	0,00	225,95
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	42,18	0,00	0,00	0,00	42,18	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	327,03	0,00	0,00	261,24	65,79	279,52	0,00	0,00	0,00	279,52
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,15	0,00	0,00	24,38	25,77	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	45,59
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278,62	0,00	0,00	0,00	278,62	189,39	0,00	0,00	0,00	189,39
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,49	0,00	0,00	0,00	4,49	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,02**	**59,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**57,73**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	59,66	0,00	0,00	1,93	57,73
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**84,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,65**	**765,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**761,48**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**84,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,65**	**88,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,93**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**84,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,65**	**88,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,93**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**84,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,65**	**88,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,93**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	3,96	0,00	0,00	3,96	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80	82,36	0,00	0,00	0,00	82,36
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,61	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**676,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**676,55**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**676,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**676,55**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**676,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**676,55**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,55	0,00	0,00	0,00	676,55
	TOTAL	**6.999,08**	**0,00**	**0,00**	**489,40**	**6.509,68**	**13.618,57**	**0,00**	**0,00**	**1.506,47**	**12.112,10**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**454,06**	**0,00**	**0,00**	**192,59**	**261,47**	**1.085,42**	**0,00**	**0,00**	**609,87**	**475,55**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**454,06**	**0,00**	**0,00**	**192,59**	**261,47**	**1.085,42**	**0,00**	**0,00**	**609,87**	**475,55**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**447,74**	**0,00**	0,00	**192,59**	**255,15**	**1.083,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**475,55**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**643,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**468,48**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**643,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**468,48**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**10,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,82**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	10,82
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**632,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**457,66**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,83	0,00	0,00	113,17	457,66
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**447,74**	**0,00**	0,00	**192,59**	**255,15**	**440,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,07**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**447,74**	**0,00**	0,00	**192,59**	**255,15**	**440,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,07**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**201,52**	**0,00**	0,00	**25,26**	**176,26**	**151,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,54**
33903001000	Combustíveis Automotivos	123,76	0,00	0,00	0,00	123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	8,58	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	5,52	4,54
33903009000	MEDICAMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,53	0,00	0,00	6,69	0,84	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00	51,99	0,00	0,00	51,99	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,00	0,00	66,31	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,51	0,00	0,00	1,51	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	7,47	0,00	0,00	7,47	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**16,01**	**0,00**	0,00	**16,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**230,21**	**0,00**	0,00	**151,32**	**78,89**	**285,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,35	0,00	0,00	11,62	47,73	87,31	0,00	0,00	87,29	0,02
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,38	0,00	0,00	6,38	0,00	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	18,66	0,00	0,00	7,41	11,25	78,81	0,00	0,00	78,81	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,26	0,00	0,00	1,00	3,26	65,43	0,00	0,00	65,43	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,93	0,00	0,00	14,91	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	100,44	0,00	0,00	100,12	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,30	0,00	0,00	9,88	10,42	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,51**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,78	2,51
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,32**	**1,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**6,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,32**	**1,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,32**	**1,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**6,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,32**	**1,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,32	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**454,06**	**0,00**	**0,00**	**192,59**	**261,47**	**1.085,42**	**0,00**	**0,00**	**609,87**	**475,55**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.799,13**	**0,00**	**0,00**	**125,25**	**1.673,88**	**3.500,66**	**0,00**	**0,00**	**385,30**	**3.115,36**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.799,13**	**0,00**	**0,00**	**125,25**	**1.673,88**	**3.500,66**	**0,00**	**0,00**	**385,30**	**3.115,36**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.781,46**	**0,00**	0,00	**125,25**	**1.656,21**	**3.768,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.384,45**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**873,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**873,96**	**1.494,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.383,91**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**873,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**873,96**	**1.494,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.383,91**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**808,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**808,00**	**764,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**764,81**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	91,84	0,00	0,00	0,00	91,84	52,14	0,00	0,00	0,00	52,14
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	716,16	0,00	0,00	0,00	716,16	712,67	0,00	0,00	0,00	712,67
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**65,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,96**	**729,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**618,45**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	65,96	0,00	0,00	0,00	65,96	87,70	0,00	0,00	39,22	48,48
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,47	0,00	0,00	71,50	569,97
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**907,50**	**0,00**	0,00	**125,25**	**782,25**	**2.274,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.000,54**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**907,50**	**0,00**	0,00	**125,25**	**782,25**	**2.274,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.000,54**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,73**	**0,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,21**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**384,14**	**0,00**	0,00	**15,96**	**368,18**	**930,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**838,11**
33903001000	Combustíveis Automotivos	78,19	0,00	0,00	0,00	78,19	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55	29,76	0,00	0,00	5,43	24,33
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	34,54	0,00	0,00	3,48	31,06
33903009000	MEDICAMENTOS	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63	24,71	0,00	0,00	0,00	24,71
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,18	0,00	0,00	4,22	1,96	7,94	0,00	0,00	2,60	5,34
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,11	0,00	0,00	0,00	6,11	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	1,01	0,00	0,00	0,43	0,58
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,72	0,00	0,00	4,43	3,29	129,26	0,00	0,00	32,86	96,40
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,07	0,00	0,00	0,00	17,07	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,11	0,00	0,00	0,00	11,11	61,07	0,00	0,00	41,90	19,17
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,96	0,00	0,00	0,00	14,96	37,08	0,00	0,00	0,49	36,59
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,10	0,00	0,00	0,96	1,14	18,55	0,00	0,00	0,82	17,73
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	149,46	0,00	0,00	0,00	149,46	335,77	0,00	0,00	4,72	331,05
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,41	0,00	0,00	0,00	24,41	78,56	0,00	0,00	0,00	78,56
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	53,24	0,00	0,00	6,35	46,89	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**16,74**	**0,00**	0,00	**10,12**	**6,62**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,37	0,00	0,00	7,02	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**432,27**	**0,00**	0,00	**99,17**	**333,10**	**1.277,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.097,03**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269,91	0,00	0,00	7,41	262,50	358,24	0,00	0,00	55,14	303,10
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,38	0,00	0,00	4,04	6,34	12,18	0,00	0,00	6,71	5,47
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	10,72	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	83,03
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	18,68	0,00	0,00	4,59	14,09	86,62	0,00	0,00	49,81	36,81
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	30,30	0,00	0,00	15,93	14,37
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,69	0,00	0,00	0,63	2,06	41,31	0,00	0,00	41,31	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,61	0,00	0,00	9,42	3,19	58,14	0,00	0,00	0,00	58,14
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	83,74	0,00	0,00	66,81	16,93	71,96	0,00	0,00	0,00	71,96
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,84	0,00	0,00	6,27	6,57	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	11,71
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,73	0,00	0,00	0,00	71,73	48,73	0,00	0,00	0,00	48,73
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,26**	**15,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,86**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	15,35	0,00	0,00	0,49	14,86
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,74**	**197,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**196,04**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**21,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,74**	**22,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,87**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**21,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,74**	**22,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,87**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**21,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,74**	**22,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,87**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	11,01	0,00	0,00	0,00	11,01	21,21	0,00	0,00	0,00	21,21
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**174,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**174,17**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**174,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**174,17**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**174,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**174,17**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,17	0,00	0,00	0,00	174,17
	TOTAL	**1.799,13**	**0,00**	**0,00**	**125,25**	**1.673,88**	**3.500,66**	**0,00**	**0,00**	**385,30**	**3.115,36**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.806,33**	**0,00**	**0,00**	**196,52**	**2.609,81**	**5.461,35**	**0,00**	**0,00**	**605,39**	**4.855,96**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.806,33**	**0,00**	**0,00**	**196,52**	**2.609,81**	**5.461,35**	**0,00**	**0,00**	**605,39**	**4.855,96**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.778,71**	**0,00**	0,00	**196,52**	**2.582,19**	**5.878,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.274,78**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.360,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.360,34**	**2.333,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.159,26**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.360,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.360,34**	**2.333,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.159,26**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.257,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.257,66**	**1.191,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.191,17**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	142,91	0,00	0,00	0,00	142,91	81,23	0,00	0,00	0,00	81,23
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.114,75	0,00	0,00	0,00	1.114,75	1.109,94	0,00	0,00	0,00	1.109,94
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**102,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**102,68**	**1.141,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**967,07**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	102,68	0,00	0,00	0,00	102,68	137,16	0,00	0,00	61,62	75,54
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,87	0,00	0,00	112,34	891,53
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.418,37**	**0,00**	0,00	**196,52**	**1.221,85**	**3.545,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.115,52**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.418,37**	**0,00**	0,00	**196,52**	**1.221,85**	**3.545,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.115,52**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,14**	**0,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,33**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**600,96**	**0,00**	0,00	**25,08**	**575,88**	**1.450,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.305,16**
33903001000	Combustíveis Automotivos	122,85	0,00	0,00	0,00	122,85	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	46,44	0,00	0,00	8,52	37,92
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	53,90	0,00	0,00	5,48	48,42
33903009000	MEDICAMENTOS	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53	38,54	0,00	0,00	0,00	38,54
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,71	0,00	0,00	6,64	3,07	12,39	0,00	0,00	4,08	8,31
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54	20,02	0,00	0,00	0,00	20,02
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	1,58	0,00	0,00	0,68	0,90
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,10	0,00	0,00	6,96	5,14	201,67	0,00	0,00	51,59	150,08
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,70	0,00	0,00	0,00	26,70	223,37	0,00	0,00	0,00	223,37
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,59	0,00	0,00	0,00	3,59	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,35	0,00	0,00	0,00	17,35	95,67	0,00	0,00	65,82	29,85
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,31	0,00	0,00	0,00	23,31	57,74	0,00	0,00	0,77	56,97
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,27	0,00	0,00	1,50	1,77	28,95	0,00	0,00	1,29	27,66
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	233,62	0,00	0,00	0,00	233,62	522,91	0,00	0,00	7,41	515,50
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,36	0,00	0,00	0,00	38,36	122,30	0,00	0,00	0,00	122,30
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	82,99	0,00	0,00	9,98	73,01	17,66	0,00	0,00	0,00	17,66
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**26,24**	**0,00**	0,00	**15,88**	**10,36**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,95	0,00	0,00	11,01	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**675,42**	**0,00**	0,00	**155,56**	**519,86**	**1.991,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.708,48**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	421,02	0,00	0,00	11,48	409,54	559,20	0,00	0,00	86,68	472,52
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,17	0,00	0,00	6,29	9,88	19,13	0,00	0,00	10,59	8,54
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,22	0,00	0,00	0,00	129,22
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	29,33	0,00	0,00	7,27	22,06	135,61	0,00	0,00	78,24	57,37
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,26	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	0,00	46,96
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	47,39	0,00	0,00	25,02	22,37
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,22	0,00	0,00	0,98	3,24	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	11,30
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,78	0,00	0,00	14,79	4,99	90,51	0,00	0,00	0,00	90,51
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	131,34	0,00	0,00	104,95	26,39	112,03	0,00	0,00	0,00	112,03
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,16	0,00	0,00	9,80	10,36	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	18,32
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111,65	0,00	0,00	0,00	111,65	75,91	0,00	0,00	0,00	75,91
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,41**	**23,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**23,15**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	23,93	0,00	0,00	0,78	23,15
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**33,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**33,95**	**306,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**305,16**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**33,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**33,95**	**35,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,04**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**33,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**33,95**	**35,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,04**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**33,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**33,95**	**35,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,04**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	1,59	0,00	0,00	1,59	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,29	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	17,15	0,00	0,00	0,00	17,15	33,01	0,00	0,00	0,00	33,01
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,27	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**271,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**271,12**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**271,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**271,12**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**271,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**271,12**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,12	0,00	0,00	0,00	271,12
	TOTAL	**2.806,33**	**0,00**	**0,00**	**196,52**	**2.609,81**	**5.461,35**	**0,00**	**0,00**	**605,39**	**4.855,96**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**11.273,26**	**0,00**	**0,00**	**793,59**	**10.479,67**	**21.939,09**	**0,00**	**0,00**	**2.443,30**	**19.495,79**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**11.273,26**	**0,00**	**0,00**	**793,59**	**10.479,67**	**21.939,09**	**0,00**	**0,00**	**2.443,30**	**19.495,79**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**11.162,30**	**0,00**	0,00	**793,59**	**10.368,71**	**23.612,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21.175,69**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**5.456,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.456,21**	**9.376,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.674,64**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.456,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.456,21**	**9.376,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.674,64**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**5.044,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.044,40**	**4.779,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.779,78**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	573,19	0,00	0,00	0,00	573,19	325,95	0,00	0,00	0,00	325,95
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.471,21	0,00	0,00	0,00	4.471,21	4.453,83	0,00	0,00	0,00	4.453,83
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**411,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**411,81**	**4.592,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.890,78**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	411,81	0,00	0,00	0,00	411,81	551,87	0,00	0,00	248,66	303,21
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,94	0,00	0,00	453,37	3.587,57
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	4,08
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.706,09**	**0,00**	0,00	**793,59**	**4.912,50**	**14.235,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.501,05**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.706,09**	**0,00**	0,00	**793,59**	**4.912,50**	**14.235,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.501,05**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**4,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,58**	**1,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,31**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,58	0,00	0,00	0,00	4,58	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.418,24**	**0,00**	0,00	**101,18**	**2.317,06**	**5.824,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.236,51**
33903001000	Combustíveis Automotivos	495,75	0,00	0,00	0,00	495,75	17,97	0,00	0,00	0,00	17,97
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	28,44	0,00	0,00	0,00	28,44	186,68	0,00	0,00	34,38	152,30
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26	216,51	0,00	0,00	22,06	194,45
33903009000	MEDICAMENTOS	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,13	0,00	0,00	26,78	12,35	49,80	0,00	0,00	16,48	33,32
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,36	0,00	0,00	0,00	38,36	80,43	0,00	0,00	0,00	80,43
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	6,37	0,00	0,00	2,75	3,62
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,68	0,00	0,00	28,08	20,60	810,30	0,00	0,00	208,21	602,09
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,52	0,00	0,00	0,00	107,52	895,93	0,00	0,00	0,00	895,93
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,39	0,00	0,00	0,00	14,39	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,69	0,00	0,00	0,00	69,69	385,55	0,00	0,00	265,66	119,89
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,59	0,00	0,00	0,00	93,59	231,62	0,00	0,00	3,09	228,53
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,17	0,00	0,00	6,06	7,11	116,18	0,00	0,00	5,19	110,99
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	939,56	0,00	0,00	0,00	939,56	2.098,15	0,00	0,00	29,92	2.068,23
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80	490,52	0,00	0,00	0,00	490,52
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	333,16	0,00	0,00	40,26	292,90	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	7,86
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,47	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**105,59**	**0,00**	0,00	**64,06**	**41,53**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,23	0,00	0,00	44,39	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,67	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**2.718,02**	**0,00**	0,00	**628,35**	**2.089,67**	**7.999,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.855,51**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.692,40	0,00	0,00	46,57	1.645,83	2.247,00	0,00	0,00	349,82	1.897,18
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,33	0,00	0,00	25,47	39,86	76,79	0,00	0,00	42,78	34,01
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,34	0,00	0,00	0,00	518,34
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	118,45	0,00	0,00	29,66	88,79	545,91	0,00	0,00	315,68	230,23
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,12	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,35	0,00	0,00	0,00	188,35
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	190,86	0,00	0,00	101,03	89,83
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	24,22
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,05	0,00	0,00	3,91	13,14	262,10	0,00	0,00	262,10	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	45,37
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,91	0,00	0,00	59,68	20,23	363,60	0,00	0,00	0,00	363,60
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	67,89	0,00	0,00	0,00	67,89	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	529,44	0,00	0,00	423,62	105,82	449,52	0,00	0,00	0,00	449,52
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,85	0,00	0,00	0,00	3,85	13,46	0,00	0,00	0,00	13,46
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,32	0,00	0,00	39,44	41,88	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	73,42
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447,80	0,00	0,00	0,00	447,80	304,67	0,00	0,00	0,00	304,67
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,21	0,00	0,00	0,00	7,21	7,93	0,00	0,00	0,00	7,93
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,64**	**96,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**93,04**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	96,18	0,00	0,00	3,14	93,04
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**136,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,35**	**1.230,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.223,96**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**136,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,35**	**142,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,53**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**136,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,35**	**142,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,53**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**136,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,35**	**142,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,53**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	7,57	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26	6,43	0,00	0,00	6,43	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,26	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	68,78	0,00	0,00	0,00	68,78	132,39	0,00	0,00	0,00	132,39
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,32	0,00	0,00	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.087,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.087,43**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.087,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.087,43**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.087,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.087,43**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,43	0,00	0,00	0,00	1.087,43
	TOTAL	**11.273,26**	**0,00**	**0,00**	**793,59**	**10.479,67**	**21.939,09**	**0,00**	**0,00**	**2.443,30**	**19.495,79**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**5.515,57**	**0,00**	**0,00**	**384,24**	**5.131,33**	**10.731,23**	**0,00**	**0,00**	**1.182,62**	**9.548,61**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.515,57**	**0,00**	**0,00**	**384,24**	**5.131,33**	**10.731,23**	**0,00**	**0,00**	**1.182,62**	**9.548,61**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.461,32**	**0,00**	0,00	**384,24**	**5.077,08**	**11.552,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.373,32**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.678,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.678,47**	**4.582,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.242,44**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.678,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.678,47**	**4.582,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.242,44**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.476,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.476,33**	**2.343,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.343,95**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40	159,79	0,00	0,00	0,00	159,79
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.194,93	0,00	0,00	0,00	2.194,93	2.184,16	0,00	0,00	0,00	2.184,16
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**202,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**202,14**	**2.236,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.896,49**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	202,14	0,00	0,00	0,00	202,14	268,89	0,00	0,00	120,35	148,54
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,40	0,00	0,00	219,45	1.747,95
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.782,85**	**0,00**	0,00	**384,24**	**2.398,61**	**6.970,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.130,88**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.782,85**	**0,00**	0,00	**384,24**	**2.398,61**	**6.970,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.130,88**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**2,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,25**	**0,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,64**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.178,24**	**0,00**	0,00	**48,97**	**1.129,27**	**2.853,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.568,74**
33903001000	Combustíveis Automotivos	239,95	0,00	0,00	0,00	239,95	8,83	0,00	0,00	0,00	8,83
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	91,18	0,00	0,00	16,64	74,54
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,07	0,00	0,00	0,00	3,07	105,91	0,00	0,00	10,67	95,24
33903009000	MEDICAMENTOS	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,26	0,00	0,00	0,00	2,26	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,99	0,00	0,00	12,97	6,02	24,32	0,00	0,00	7,98	16,34
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,73	0,00	0,00	0,00	18,73	39,36	0,00	0,00	0,00	39,36
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	3,10	0,00	0,00	1,33	1,77
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,69	0,00	0,00	13,59	10,10	396,20	0,00	0,00	100,77	295,43
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52,34	0,00	0,00	0,00	52,34	439,79	0,00	0,00	0,00	439,79
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,06	0,00	0,00	0,00	7,06	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,10	0,00	0,00	0,00	34,10	187,31	0,00	0,00	128,58	58,73
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,87	0,00	0,00	0,00	45,87	113,66	0,00	0,00	1,50	112,16
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,41	0,00	0,00	2,93	3,48	56,89	0,00	0,00	2,51	54,38
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	458,48	0,00	0,00	0,00	458,48	1.029,03	0,00	0,00	14,49	1.014,54
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74,93	0,00	0,00	0,00	74,93	240,80	0,00	0,00	0,00	240,80
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	163,18	0,00	0,00	19,48	143,70	34,75	0,00	0,00	0,00	34,75
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**51,33**	**0,00**	0,00	**31,01**	**20,32**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,99	0,00	0,00	21,49	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,52	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**1.325,38**	**0,00**	0,00	**304,26**	**1.021,12**	**3.915,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.361,78**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	827,07	0,00	0,00	22,56	804,51	1.098,24	0,00	0,00	169,32	928,92
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,82	0,00	0,00	12,32	19,50	37,34	0,00	0,00	20,68	16,66
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	32,88	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,45	0,00	0,00	0,00	254,45
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	57,55	0,00	0,00	14,37	43,18	265,61	0,00	0,00	152,81	112,80
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,26	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	92,47
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	92,87	0,00	0,00	48,90	43,97
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	11,87
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,25	0,00	0,00	1,91	6,34	126,88	0,00	0,00	126,88	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	22,21
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,69	0,00	0,00	28,90	9,79	178,08	0,00	0,00	0,00	178,08
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	33,23	0,00	0,00	0,00	33,23	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	256,94	0,00	0,00	205,05	51,89	220,48	0,00	0,00	0,00	220,48
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,35	0,00	0,00	19,15	20,20	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	35,92
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	219,85	0,00	0,00	0,00	219,85	149,35	0,00	0,00	0,00	149,35
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54	3,88	0,00	0,00	0,00	3,88
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,80**	**46,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,47**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	46,99	0,00	0,00	1,52	45,47
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**66,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**66,71**	**603,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**600,82**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**66,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**66,71**	**70,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**67,01**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**66,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**66,71**	**70,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**67,01**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**66,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**66,71**	**70,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**67,01**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	3,11	0,00	0,00	3,11	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,36	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	33,77	0,00	0,00	0,00	33,77	64,99	0,00	0,00	0,00	64,99
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,26	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**533,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**533,81**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**533,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**533,81**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**533,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**533,81**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,81	0,00	0,00	0,00	533,81
	TOTAL	**5.515,57**	**0,00**	**0,00**	**384,24**	**5.131,33**	**10.731,23**	**0,00**	**0,00**	**1.182,62**	**9.548,61**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**48.098,63**	**0,00**	**0,00**	**3.442,80**	**44.655,83**	**93.652,53**	**0,00**	**0,00**	**10.617,06**	**83.035,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**48.098,63**	**0,00**	**0,00**	**3.442,80**	**44.655,83**	**93.652,53**	**0,00**	**0,00**	**10.617,06**	**83.035,47**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**47.624,38**	**0,00**	0,00	**3.442,80**	**44.181,58**	**100.751,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**90.161,83**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**23.146,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**23.146,75**	**40.087,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**37.037,65**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**23.146,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**23.146,75**	**40.087,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**37.037,65**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**21.399,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21.399,64**	**20.313,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**20.313,15**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	2.431,75	0,00	0,00	0,00	2.431,75	1.386,03	0,00	0,00	0,00	1.386,03
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.967,89	0,00	0,00	0,00	18.967,89	18.927,12	0,00	0,00	0,00	18.927,12
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**1.747,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.747,11**	**19.757,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16.707,20**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.747,11	0,00	0,00	0,00	1.747,11	2.371,35	0,00	0,00	1.080,33	1.291,02
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.386,16	0,00	0,00	1.969,98	15.416,18
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**24.477,63**	**0,00**	0,00	**3.442,80**	**21.034,83**	**60.663,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53.124,18**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**24.477,63**	**0,00**	0,00	**3.442,80**	**21.034,83**	**60.663,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53.124,18**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**19,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,40**	**5,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5,51**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40	5,51	0,00	0,00	0,00	5,51
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.390,52**	**0,00**	0,00	**439,40**	**9.951,12**	**24.795,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22.241,53**
33903001000	Combustíveis Automotivos	2.153,43	0,00	0,00	0,00	2.153,43	76,24	0,00	0,00	0,00	76,24
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	121,19	0,00	0,00	0,00	121,19	798,28	0,00	0,00	149,30	648,98
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,67	0,00	0,00	0,00	26,67	924,27	0,00	0,00	95,88	828,39
33903009000	MEDICAMENTOS	42,96	0,00	0,00	0,00	42,96	657,88	0,00	0,00	0,00	657,88
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19,65	0,00	0,00	0,00	19,65	15,52	0,00	0,00	0,00	15,52
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,37	0,00	0,00	116,21	53,16	212,98	0,00	0,00	71,64	141,34
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164,19	0,00	0,00	0,00	164,19	342,75	0,00	0,00	0,00	342,75
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,39	0,00	0,00	0,00	6,39	27,33	0,00	0,00	11,91	15,42
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	209,74	0,00	0,00	122,02	87,72	3.460,94	0,00	0,00	904,75	2.556,19
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	462,32	0,00	0,00	0,00	462,32	3.801,18	0,00	0,00	0,00	3.801,18
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,31	0,00	0,00	0,00	61,31	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	297,04	0,00	0,00	0,00	297,04	1.664,64	0,00	0,00	1.154,29	510,35
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	398,05	0,00	0,00	0,00	398,05	982,99	0,00	0,00	13,38	969,61
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,55	0,00	0,00	26,31	30,24	494,89	0,00	0,00	22,56	472,33
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4.026,73	0,00	0,00	0,00	4.026,73	8.915,28	0,00	0,00	130,08	8.785,20
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	672,91	0,00	0,00	0,00	672,91	2.080,86	0,00	0,00	0,00	2.080,86
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	1.418,62	0,00	0,00	174,86	1.243,76	300,57	0,00	0,00	0,00	300,57
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00	33,36
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,33	0,00	0,00	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,36	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**455,55**	**0,00**	0,00	**278,34**	**177,21**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,74	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	362,88	0,00	0,00	192,91	169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	85,43	0,00	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**11.661,98**	**0,00**	0,00	**2.725,06**	**8.936,92**	**34.112,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29.140,86**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.236,93	0,00	0,00	201,88	7.035,05	9.604,57	0,00	0,00	1.520,20	8.084,37
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,76	0,00	0,00	110,54	170,22	330,82	0,00	0,00	186,18	144,64
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	(0,67)	0,00	0,00	0,00	(0,67)	295,37	0,00	0,00	295,37	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,10	0,00	0,00	0,00	2.199,10
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	510,01	0,00	0,00	127,14	382,87	2.351,63	0,00	0,00	1.371,63	980,00
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,49	0,00	0,00	0,00	140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,01	0,00	0,00	0,00	799,01
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	821,69	0,00	0,00	438,92	382,77
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,36	0,00	0,00	0,00	102,36
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	74,03	0,00	0,00	16,65	57,38	1.138,91	0,00	0,00	1.138,91	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,36	0,00	0,00	0,00	193,36
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	347,47	0,00	0,00	259,05	88,42	1.548,95	0,00	0,00	0,00	1.548,95
33903953000	SEGUROS EM GERAL	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	289,27	0,00	0,00	0,00	289,27	79,69	0,00	0,00	0,00	79,69
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	2.289,78	0,00	0,00	1.839,62	450,16	1.909,55	0,00	0,00	0,00	1.909,55
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00	22,94
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,16	0,00	0,00	0,00	16,16	62,49	0,00	0,00	0,00	62,49
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	353,16	0,00	0,00	170,18	182,98	20,18	0,00	0,00	20,18	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,84	0,00	0,00	0,00	312,84
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.899,52	0,00	0,00	0,00	1.899,52	1.295,47	0,00	0,00	0,00	1.295,47
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,04	0,00	0,00	0,00	13,04	8,78	0,00	0,00	0,00	8,78
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,54	0,00	0,00	0,00	30,54	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**7,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,08**	**411,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**398,23**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	411,94	0,00	0,00	13,71	398,23
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**581,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**581,99**	**5.220,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.192,43**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**581,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**581,99**	**607,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**579,29**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**581,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**581,99**	**607,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**579,29**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**581,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**581,99**	**607,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**579,29**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	32,32	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,59	0,00	0,00	0,00	26,59	27,86	0,00	0,00	27,86	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,48	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	107,67	0,00	0,00	0,00	107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	17,63
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	291,84	0,00	0,00	0,00	291,84	561,66	0,00	0,00	0,00	561,66
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,09	0,00	0,00	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**4.613,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.613,14**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**4.613,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.613,14**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**4.613,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.613,14**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,14	0,00	0,00	0,00	4.613,14
	TOTAL	**48.098,63**	**0,00**	**0,00**	**3.442,80**	**44.655,83**	**93.652,53**	**0,00**	**0,00**	**10.617,06**	**83.035,47**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.014,59**	**0,00**	**0,00**	**136,20**	**1.878,39**	**3.916,88**	**0,00**	**0,00**	**418,43**	**3.498,45**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.014,59**	**0,00**	**0,00**	**136,20**	**1.878,39**	**3.916,88**	**0,00**	**0,00**	**418,43**	**3.498,45**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.994,83**	**0,00**	0,00	**136,20**	**1.858,63**	**4.219,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.802,56**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**987,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**987,66**	**1.667,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.547,74**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**987,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**987,66**	**1.667,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.547,74**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**913,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**913,11**	**861,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**861,84**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	103,75	0,00	0,00	0,00	103,75	58,70	0,00	0,00	0,00	58,70
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	809,36	0,00	0,00	0,00	809,36	803,14	0,00	0,00	0,00	803,14
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**74,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**74,55**	**805,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**685,16**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	74,55	0,00	0,00	0,00	74,55	97,06	0,00	0,00	42,58	54,48
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,32	0,00	0,00	77,64	630,68
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.007,17**	**0,00**	0,00	**136,20**	**870,97**	**2.551,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.254,82**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.007,17**	**0,00**	0,00	**136,20**	**870,97**	**2.551,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.254,82**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,83**	**0,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,24**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**425,17**	**0,00**	0,00	**17,33**	**407,84**	**1.045,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**945,28**
33903001000	Combustíveis Automotivos	84,90	0,00	0,00	0,00	84,90	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09	33,18	0,00	0,00	5,89	27,29
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	38,64	0,00	0,00	3,78	34,86
33903009000	MEDICAMENTOS	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	27,82	0,00	0,00	0,00	27,82
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,77	0,00	0,00	4,59	2,18	8,86	0,00	0,00	2,83	6,03
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,81	0,00	0,00	0,00	6,81	14,42	0,00	0,00	0,00	14,42
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	1,12	0,00	0,00	0,47	0,65
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,52	0,00	0,00	4,81	3,71	144,42	0,00	0,00	35,65	108,77
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,86	0,00	0,00	0,00	18,86	162,16	0,00	0,00	0,00	162,16
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47	67,02	0,00	0,00	45,49	21,53
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,84	0,00	0,00	0,00	16,84	41,86	0,00	0,00	0,53	41,33
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,31	0,00	0,00	1,04	1,27	20,83	0,00	0,00	0,89	19,94
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	166,15	0,00	0,00	0,00	166,15	378,46	0,00	0,00	5,13	373,33
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,51	0,00	0,00	0,00	26,51	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	59,81	0,00	0,00	6,89	52,92	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**18,42**	**0,00**	0,00	**10,98**	**7,44**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,75	0,00	0,00	7,61	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,37	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**479,59**	**0,00**	0,00	**107,89**	**371,70**	**1.431,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.236,07**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	301,18	0,00	0,00	7,97	293,21	399,96	0,00	0,00	59,93	340,03
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,44	0,00	0,00	4,35	7,09	13,51	0,00	0,00	7,34	6,17
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	0,00	0,00	93,82
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	20,69	0,00	0,00	5,19	15,50	95,46	0,00	0,00	54,06	41,40
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,99	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	34,09
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	33,38	0,00	0,00	17,29	16,09
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,92	0,00	0,00	0,71	2,21	44,89	0,00	0,00	44,89	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	8,13
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,68	0,00	0,00	10,25	3,43	65,25	0,00	0,00	0,00	65,25
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	91,64	0,00	0,00	72,57	19,07	81,13	0,00	0,00	0,00	81,13
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,92	0,00	0,00	6,85	7,07	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	13,16
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,05	0,00	0,00	0,00	81,05	54,86	0,00	0,00	0,00	54,86
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,29**	**17,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,57**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	17,11	0,00	0,00	0,54	16,57
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,36**	**222,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**221,54**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**24,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,36**	**25,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,70**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**24,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,36**	**25,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,70**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**24,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,36**	**25,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,70**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,52	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45	23,96	0,00	0,00	0,00	23,96
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**196,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**196,84**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**196,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**196,84**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**196,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**196,84**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,84	0,00	0,00	0,00	196,84
	TOTAL	**2.014,59**	**0,00**	**0,00**	**136,20**	**1.878,39**	**3.916,88**	**0,00**	**0,00**	**418,43**	**3.498,45**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.896,78**	**0,00**	**0,00**	**197,05**	**2.699,73**	**5.632,77**	**0,00**	**0,00**	**605,94**	**5.026,83**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.896,78**	**0,00**	**0,00**	**197,05**	**2.699,73**	**5.632,77**	**0,00**	**0,00**	**605,94**	**5.026,83**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.868,35**	**0,00**	0,00	**197,05**	**2.671,30**	**6.067,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.463,14**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.417,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.417,12**	**2.400,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.226,03**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.417,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.417,12**	**2.400,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.226,03**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.310,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.310,15**	**1.237,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.237,38**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	148,86	0,00	0,00	0,00	148,86	84,30	0,00	0,00	0,00	84,30
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.161,29	0,00	0,00	0,00	1.161,29	1.153,08	0,00	0,00	0,00	1.153,08
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**106,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**106,97**	**1.161,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**987,59**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	106,97	0,00	0,00	0,00	106,97	139,95	0,00	0,00	61,67	78,28
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,75	0,00	0,00	112,44	909,31
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.451,23**	**0,00**	0,00	**197,05**	**1.254,18**	**3.667,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.237,11**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.451,23**	**0,00**	0,00	**197,05**	**1.254,18**	**3.667,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.237,11**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,19**	**0,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,34**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**613,04**	**0,00**	0,00	**25,10**	**587,94**	**1.502,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.356,98**
33903001000	Combustíveis Automotivos	122,95	0,00	0,00	0,00	122,95	4,67	0,00	0,00	0,00	4,67
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	7,33	0,00	0,00	0,00	7,33	47,75	0,00	0,00	8,52	39,23
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	55,60	0,00	0,00	5,48	50,12
33903009000	MEDICAMENTOS	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	39,94	0,00	0,00	0,00	39,94
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,80	0,00	0,00	6,66	3,14	12,72	0,00	0,00	4,08	8,64
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	20,71	0,00	0,00	0,00	20,71
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	1,61	0,00	0,00	0,68	0,93
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,29	0,00	0,00	6,96	5,33	207,79	0,00	0,00	51,63	156,16
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,22	0,00	0,00	0,00	27,22	232,67	0,00	0,00	0,00	232,67
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,92	0,00	0,00	0,00	17,92	96,83	0,00	0,00	65,88	30,95
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,17	0,00	0,00	0,00	24,17	60,09	0,00	0,00	0,77	59,32
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,33	0,00	0,00	1,50	1,83	29,94	0,00	0,00	1,29	28,65
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	239,33	0,00	0,00	0,00	239,33	543,34	0,00	0,00	7,42	535,92
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,41	0,00	0,00	0,00	38,41	127,40	0,00	0,00	0,00	127,40
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	85,92	0,00	0,00	9,98	75,94	18,36	0,00	0,00	0,00	18,36
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**26,60**	**0,00**	0,00	**15,89**	**10,71**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,28	0,00	0,00	11,01	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,88	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**691,05**	**0,00**	0,00	**156,06**	**534,99**	**2.058,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.774,63**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	433,42	0,00	0,00	11,48	421,94	575,47	0,00	0,00	86,76	488,71
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,51	0,00	0,00	6,32	10,19	19,50	0,00	0,00	10,64	8,86
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	16,83	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,62	0,00	0,00	0,00	134,62
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	29,79	0,00	0,00	7,41	22,38	137,72	0,00	0,00	78,29	59,43
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00	0,00	0,00	48,92
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	48,16	0,00	0,00	25,04	23,12
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	6,29
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,23	0,00	0,00	1,02	3,21	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,83	0,00	0,00	14,84	4,99	93,74	0,00	0,00	0,00	93,74
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,48	0,00	0,00	0,00	17,48	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	132,50	0,00	0,00	105,10	27,40	116,47	0,00	0,00	0,00	116,47
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,16	0,00	0,00	9,89	10,27	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	18,88
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,32	0,00	0,00	0,00	116,32	78,79	0,00	0,00	0,00	78,79
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,41**	**24,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**23,79**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	24,57	0,00	0,00	0,78	23,79
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**35,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,02**	**319,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**317,88**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**35,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,02**	**37,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,45**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**35,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,02**	**37,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,45**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**35,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,02**	**37,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,45**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	1,59	0,00	0,00	1,59	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	17,86	0,00	0,00	0,00	17,86	34,38	0,00	0,00	0,00	34,38
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,28	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**282,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**282,43**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**282,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**282,43**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**282,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**282,43**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,43	0,00	0,00	0,00	282,43
	TOTAL	**2.896,78**	**0,00**	**0,00**	**197,05**	**2.699,73**	**5.632,77**	**0,00**	**0,00**	**605,94**	**5.026,83**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.324,08**	**0,00**	**0,00**	**92,22**	**1.231,86**	**2.576,20**	**0,00**	**0,00**	**284,09**	**2.292,11**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.324,08**	**0,00**	**0,00**	**92,22**	**1.231,86**	**2.576,20**	**0,00**	**0,00**	**284,09**	**2.292,11**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.311,06**	**0,00**	0,00	**92,22**	**1.218,84**	**2.773,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.490,05**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**642,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**642,88**	**1.100,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.018,48**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**642,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**642,88**	**1.100,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.018,48**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**594,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**594,37**	**562,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**562,63**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	67,53	0,00	0,00	0,00	67,53	38,35	0,00	0,00	0,00	38,35
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	526,84	0,00	0,00	0,00	526,84	524,28	0,00	0,00	0,00	524,28
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**48,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48,51**	**537,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**455,37**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	48,51	0,00	0,00	0,00	48,51	64,56	0,00	0,00	28,90	35,66
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,44	0,00	0,00	52,73	419,71
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**668,18**	**0,00**	0,00	**92,22**	**575,96**	**1.673,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.471,57**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**668,18**	**0,00**	0,00	**92,22**	**575,96**	**1.673,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.471,57**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,54**	**0,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,15**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**282,97**	**0,00**	0,00	**11,77**	**271,20**	**684,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**616,62**
33903001000	Combustíveis Automotivos	57,65	0,00	0,00	0,00	57,65	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34	21,91	0,00	0,00	3,99	17,92
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	25,41	0,00	0,00	2,55	22,86
33903009000	MEDICAMENTOS	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	18,19	0,00	0,00	0,00	18,19
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,57	0,00	0,00	3,12	1,45	5,85	0,00	0,00	1,92	3,93
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,49	0,00	0,00	0,00	4,49	9,45	0,00	0,00	0,00	9,45
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,75	0,00	0,00	0,32	0,43
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,71	0,00	0,00	3,27	2,44	95,13	0,00	0,00	24,22	70,91
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,59	0,00	0,00	0,00	12,59	105,55	0,00	0,00	0,00	105,55
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,19	0,00	0,00	0,00	8,19	45,00	0,00	0,00	30,89	14,11
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,02	0,00	0,00	0,00	11,02	27,27	0,00	0,00	0,36	26,91
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,54	0,00	0,00	0,70	0,84	13,67	0,00	0,00	0,60	13,07
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	110,05	0,00	0,00	0,00	110,05	247,00	0,00	0,00	3,48	243,52
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	39,18	0,00	0,00	4,68	34,50	8,35	0,00	0,00	0,00	8,35
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**12,36**	**0,00**	0,00	**7,46**	**4,90**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,87	0,00	0,00	5,17	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,29	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**318,19**	**0,00**	0,00	**72,99**	**245,20**	**939,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**806,85**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,60	0,00	0,00	5,41	193,19	263,61	0,00	0,00	40,69	222,92
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,62	0,00	0,00	2,95	4,67	8,94	0,00	0,00	4,94	4,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	7,91	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,00	0,00	0,00	61,06
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	13,75	0,00	0,00	3,37	10,38	63,78	0,00	0,00	36,71	27,07
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	22,18
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	22,32	0,00	0,00	11,75	10,57
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,98	0,00	0,00	0,47	1,51	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,28	0,00	0,00	6,94	2,34	42,76	0,00	0,00	0,00	42,76
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	61,73	0,00	0,00	49,27	12,46	52,93	0,00	0,00	0,00	52,93
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,43	0,00	0,00	4,58	4,85	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52,75	0,00	0,00	0,00	52,75	35,85	0,00	0,00	0,00	35,85
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,19**	**11,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,92**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	11,28	0,00	0,00	0,36	10,92
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,01**	**144,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**144,21**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**16,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,01**	**16,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,08**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**16,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,01**	**16,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,08**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**16,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,01**	**16,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,08**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	15,59	0,00	0,00	0,00	15,59
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**128,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**128,13**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**128,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**128,13**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**128,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**128,13**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,13	0,00	0,00	0,00	128,13
	TOTAL	**1.324,08**	**0,00**	**0,00**	**92,22**	**1.231,86**	**2.576,20**	**0,00**	**0,00**	**284,09**	**2.292,11**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.998,13**	**0,00**	**0,00**	**204,99**	**2.793,14**	**5.830,32**	**0,00**	**0,00**	**630,28**	**5.200,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.998,13**	**0,00**	**0,00**	**204,99**	**2.793,14**	**5.830,32**	**0,00**	**0,00**	**630,28**	**5.200,04**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.968,69**	**0,00**	0,00	**204,99**	**2.763,70**	**6.279,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.650,96**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.464,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.464,53**	**2.485,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.304,26**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.464,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.464,53**	**2.485,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.304,26**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.354,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.354,00**	**1.279,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.279,29**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	153,86	0,00	0,00	0,00	153,86	87,17	0,00	0,00	0,00	87,17
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.200,14	0,00	0,00	0,00	1.200,14	1.192,12	0,00	0,00	0,00	1.192,12
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**110,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**110,53**	**1.205,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.023,88**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	110,53	0,00	0,00	0,00	110,53	145,09	0,00	0,00	64,15	80,94
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,91	0,00	0,00	116,97	942,94
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.504,16**	**0,00**	0,00	**204,99**	**1.299,17**	**3.794,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.346,70**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.504,16**	**0,00**	0,00	**204,99**	**1.299,17**	**3.794,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.346,70**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,23**	**0,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,35**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**635,57**	**0,00**	0,00	**26,10**	**609,47**	**1.554,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.402,71**
33903001000	Combustíveis Automotivos	127,86	0,00	0,00	0,00	127,86	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	7,59	0,00	0,00	0,00	7,59	49,46	0,00	0,00	8,87	40,59
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	57,52	0,00	0,00	5,69	51,83
33903009000	MEDICAMENTOS	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	41,29	0,00	0,00	0,00	41,29
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,17	0,00	0,00	6,91	3,26	13,18	0,00	0,00	4,25	8,93
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14	21,42	0,00	0,00	0,00	21,42
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	1,67	0,00	0,00	0,71	0,96
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,76	0,00	0,00	7,25	5,51	215,12	0,00	0,00	53,71	161,41
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,21	0,00	0,00	0,00	28,21	240,45	0,00	0,00	0,00	240,45
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,54	0,00	0,00	0,00	18,54	100,53	0,00	0,00	68,52	32,01
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,01	0,00	0,00	0,00	25,01	62,12	0,00	0,00	0,80	61,32
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,45	0,00	0,00	1,56	1,89	30,96	0,00	0,00	1,34	29,62
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	561,70	0,00	0,00	7,72	553,98
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,92	0,00	0,00	0,00	39,92	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	88,88	0,00	0,00	10,38	78,50	18,99	0,00	0,00	0,00	18,99
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	2,11
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**27,59**	**0,00**	0,00	**16,54**	**11,05**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,07	0,00	0,00	11,47	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,07	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**716,44**	**0,00**	0,00	**162,35**	**554,09**	**2.129,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.834,85**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	448,79	0,00	0,00	11,94	436,85	595,75	0,00	0,00	90,20	505,55
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,14	0,00	0,00	6,54	10,60	20,16	0,00	0,00	11,00	9,16
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	17,55	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,13	0,00	0,00	0,00	139,13
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	31,05	0,00	0,00	7,81	23,24	142,90	0,00	0,00	81,42	61,48
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,89	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	50,55
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	49,99	0,00	0,00	26,06	23,93
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,40	0,00	0,00	1,04	3,36	67,65	0,00	0,00	67,65	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	12,09
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,61	0,00	0,00	15,42	5,19	97,02	0,00	0,00	0,00	97,02
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	137,69	0,00	0,00	109,37	28,32	120,40	0,00	0,00	0,00	120,40
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,94	0,00	0,00	10,23	10,71	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	19,58
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120,18	0,00	0,00	0,00	120,18	81,47	0,00	0,00	0,00	81,47
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,43**	**25,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,64**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	25,45	0,00	0,00	0,81	24,64
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**36,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36,25**	**330,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**328,50**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**36,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36,25**	**38,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36,63**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**36,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36,25**	**38,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36,63**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**36,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36,25**	**38,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36,63**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	1,66	0,00	0,00	1,66	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,73	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	35,53	0,00	0,00	0,00	35,53
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,53	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**291,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**291,87**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**291,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**291,87**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**291,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**291,87**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,87	0,00	0,00	0,00	291,87
	TOTAL	**2.998,13**	**0,00**	**0,00**	**204,99**	**2.793,14**	**5.830,32**	**0,00**	**0,00**	**630,28**	**5.200,04**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**13.833,03**	**0,00**	**0,00**	**988,52**	**12.844,51**	**26.932,26**	**0,00**	**0,00**	**3.046,88**	**23.885,38**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**13.833,03**	**0,00**	**0,00**	**988,52**	**12.844,51**	**26.932,26**	**0,00**	**0,00**	**3.046,88**	**23.885,38**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**13.696,65**	**0,00**	0,00	**988,52**	**12.708,13**	**28.975,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25.936,47**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**6.661,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.661,78**	**11.526,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.651,48**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.661,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.661,78**	**11.526,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.651,48**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**6.159,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.159,00**	**5.845,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.845,05**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	699,86	0,00	0,00	0,00	699,86	398,80	0,00	0,00	0,00	398,80
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.459,14	0,00	0,00	0,00	5.459,14	5.446,25	0,00	0,00	0,00	5.446,25
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**502,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**502,78**	**5.676,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.801,45**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	502,78	0,00	0,00	0,00	502,78	681,37	0,00	0,00	310,04	371,33
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,49	0,00	0,00	565,37	4.430,12
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**7.034,87**	**0,00**	0,00	**988,52**	**6.046,35**	**17.448,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.284,99**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7.034,87**	**0,00**	0,00	**988,52**	**6.046,35**	**17.448,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.284,99**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**5,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5,59**	**1,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,60**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,59	0,00	0,00	0,00	5,59	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.986,04**	**0,00**	0,00	**126,15**	**2.859,89**	**7.133,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.400,52**
33903001000	Combustíveis Automotivos	618,20	0,00	0,00	0,00	618,20	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	34,86	0,00	0,00	0,00	34,86	229,61	0,00	0,00	42,87	186,74
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66	265,77	0,00	0,00	27,53	238,24
33903009000	MEDICAMENTOS	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38	189,36	0,00	0,00	0,00	189,36
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,65	0,00	0,00	0,00	5,65	4,47	0,00	0,00	0,00	4,47
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,60	0,00	0,00	33,37	15,23	61,28	0,00	0,00	20,55	40,73
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,18	0,00	0,00	0,00	47,18	98,59	0,00	0,00	0,00	98,59
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	7,87	0,00	0,00	3,43	4,44
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,25	0,00	0,00	35,03	25,22	995,29	0,00	0,00	259,63	735,66
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,86	0,00	0,00	0,00	132,86	1.093,97	0,00	0,00	0,00	1.093,97
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,57	0,00	0,00	0,00	17,57	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,44	0,00	0,00	0,00	85,44	478,07	0,00	0,00	331,27	146,80
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,56	0,00	0,00	0,00	114,56	282,98	0,00	0,00	3,86	279,12
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,26	0,00	0,00	7,55	8,71	142,39	0,00	0,00	6,48	135,91
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1.157,56	0,00	0,00	0,00	1.157,56	2.565,28	0,00	0,00	37,31	2.527,97
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	193,05	0,00	0,00	0,00	193,05	598,90	0,00	0,00	0,00	598,90
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	408,10	0,00	0,00	50,20	357,90	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	9,64
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,29	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,34	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**130,82**	**0,00**	0,00	**79,88**	**50,94**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,21	0,00	0,00	55,35	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,53	0,00	0,00	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**3.351,04**	**0,00**	0,00	**782,49**	**2.568,55**	**9.810,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.383,49**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.079,73	0,00	0,00	57,99	2.021,74	2.761,69	0,00	0,00	436,23	2.325,46
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,71	0,00	0,00	31,73	48,98	95,04	0,00	0,00	53,41	41,63
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,00	0,00	84,68	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,86	0,00	0,00	0,00	632,86
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	146,55	0,00	0,00	36,62	109,93	675,55	0,00	0,00	393,68	281,87
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,43	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,97	0,00	0,00	0,00	229,97
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	236,08	0,00	0,00	125,98	110,10
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	29,58
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,26	0,00	0,00	4,80	16,46	326,85	0,00	0,00	326,85	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	55,62
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,65	0,00	0,00	74,34	25,31	445,52	0,00	0,00	0,00	445,52
33903953000	SEGUROS EM GERAL	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	83,24	0,00	0,00	0,00	83,24	22,93	0,00	0,00	0,00	22,93
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	657,51	0,00	0,00	528,07	129,44	549,44	0,00	0,00	0,00	549,44
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	6,61
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,76	0,00	0,00	0,00	4,76	16,42	0,00	0,00	0,00	16,42
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,41	0,00	0,00	48,94	52,47	5,79	0,00	0,00	5,79	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	546,78	0,00	0,00	0,00	546,78	372,76	0,00	0,00	0,00	372,76
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	9,69	0,00	0,00	0,00	9,69
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**2,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,04**	**118,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**114,38**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	118,29	0,00	0,00	3,91	114,38
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**167,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**167,38**	**1.502,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.494,39**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**167,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**167,38**	**174,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**166,71**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**167,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**167,38**	**174,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**166,71**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**167,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**167,38**	**174,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**166,71**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	9,28	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,67	0,00	0,00	0,00	7,67	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,88	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,97	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	161,64	0,00	0,00	0,00	161,64
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,58	0,00	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.327,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.327,68**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.327,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.327,68**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.327,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.327,68**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,68	0,00	0,00	0,00	1.327,68
	TOTAL	**13.833,03**	**0,00**	**0,00**	**988,52**	**12.844,51**	**26.932,26**	**0,00**	**0,00**	**3.046,88**	**23.885,38**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.386,04**	**0,00**	**0,00**	**162,60**	**2.223,44**	**4.639,91**	**0,00**	**0,00**	**500,07**	**4.139,84**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.386,04**	**0,00**	**0,00**	**162,60**	**2.223,44**	**4.639,91**	**0,00**	**0,00**	**500,07**	**4.139,84**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.362,62**	**0,00**	0,00	**162,60**	**2.200,02**	**4.997,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.499,09**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.166,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.166,75**	**1.977,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.833,72**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.166,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.166,75**	**1.977,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.833,72**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.078,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.078,70**	**1.018,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.018,85**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	122,58	0,00	0,00	0,00	122,58	69,43	0,00	0,00	0,00	69,43
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	956,12	0,00	0,00	0,00	956,12	949,42	0,00	0,00	0,00	949,42
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**88,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**88,05**	**957,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**814,00**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	88,05	0,00	0,00	0,00	88,05	115,32	0,00	0,00	50,89	64,43
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,37	0,00	0,00	92,80	749,57
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.195,87**	**0,00**	0,00	**162,60**	**1.033,27**	**3.020,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.665,37**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.195,87**	**0,00**	0,00	**162,60**	**1.033,27**	**3.020,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.665,37**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,98**	**0,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,28**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**505,26**	**0,00**	0,00	**20,72**	**484,54**	**1.237,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.117,25**
33903001000	Combustíveis Automotivos	101,47	0,00	0,00	0,00	101,47	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	6,03	0,00	0,00	0,00	6,03	39,33	0,00	0,00	7,04	32,29
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	45,76	0,00	0,00	4,51	41,25
33903009000	MEDICAMENTOS	2,17	0,00	0,00	0,00	2,17	32,90	0,00	0,00	0,00	32,90
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,08	0,00	0,00	5,49	2,59	10,48	0,00	0,00	3,37	7,11
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07	17,05	0,00	0,00	0,00	17,05
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	1,33	0,00	0,00	0,56	0,77
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,15	0,00	0,00	5,75	4,40	171,17	0,00	0,00	42,61	128,56
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,43	0,00	0,00	0,00	22,43	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,07	0,00	0,00	0,00	3,07	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75	79,87	0,00	0,00	54,37	25,50
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,91	0,00	0,00	0,00	19,91	49,46	0,00	0,00	0,63	48,83
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,75	0,00	0,00	1,24	1,51	24,65	0,00	0,00	1,06	23,59
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20	447,41	0,00	0,00	6,12	441,29
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,69	0,00	0,00	0,00	31,69	104,90	0,00	0,00	0,00	104,90
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	70,76	0,00	0,00	8,24	62,52	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**21,91**	**0,00**	0,00	**13,10**	**8,81**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,52	0,00	0,00	9,07	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,03	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**569,45**	**0,00**	0,00	**128,78**	**440,67**	**1.695,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.461,24**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	356,94	0,00	0,00	9,49	347,45	474,09	0,00	0,00	71,60	402,49
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,62	0,00	0,00	5,20	8,42	16,03	0,00	0,00	8,77	7,26
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	13,89	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,85	0,00	0,00	0,00	110,85
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	24,55	0,00	0,00	6,11	18,44	113,53	0,00	0,00	64,62	48,91
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	40,28
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	39,73	0,00	0,00	20,68	19,05
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,49	0,00	0,00	0,83	2,66	53,63	0,00	0,00	53,63	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	9,62
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,35	0,00	0,00	12,24	4,11	77,18	0,00	0,00	0,00	77,18
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	109,30	0,00	0,00	86,75	22,55	95,91	0,00	0,00	0,00	95,91
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,65	0,00	0,00	8,16	8,49	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	15,55
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95,77	0,00	0,00	0,00	95,77	64,86	0,00	0,00	0,00	64,86
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,34**	**20,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,61**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	20,26	0,00	0,00	0,65	19,61
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,85**	**263,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**261,71**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**28,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,85**	**30,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,18**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**28,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,85**	**30,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,18**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**28,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,85**	**30,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,18**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	28,30	0,00	0,00	0,00	28,30
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**232,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**232,53**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**232,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**232,53**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**232,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**232,53**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,53	0,00	0,00	0,00	232,53
	TOTAL	**2.386,04**	**0,00**	**0,00**	**162,60**	**2.223,44**	**4.639,91**	**0,00**	**0,00**	**500,07**	**4.139,84**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.281,25**	**0,00**	**0,00**	**117,34**	**1.163,91**	**2.319,41**	**0,00**	**0,00**	**372,30**	**1.947,11**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.281,25**	**0,00**	**0,00**	**117,34**	**1.163,91**	**2.319,41**	**0,00**	**0,00**	**372,30**	**1.947,11**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.270,94**	**0,00**	0,00	**117,34**	**1.153,60**	**2.568,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.197,62**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**811,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**811,61**	**1.067,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**960,68**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**811,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**811,61**	**1.067,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**960,68**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**750,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**750,35**	**471,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**471,44**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	85,26	0,00	0,00	0,00	85,26	23,87	0,00	0,00	0,00	23,87
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	665,09	0,00	0,00	0,00	665,09	447,57	0,00	0,00	0,00	447,57
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**61,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,26**	**595,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**488,63**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	61,26	0,00	0,00	0,00	61,26	49,35	0,00	0,00	37,88	11,47
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,25	0,00	0,00	69,09	477,16
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**459,33**	**0,00**	0,00	**117,34**	**341,99**	**1.501,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.236,94**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**459,33**	**0,00**	0,00	**117,34**	**341,99**	**1.501,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.236,94**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,68**	**0,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,19**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**225,03**	**0,00**	0,00	**15,40**	**209,63**	**677,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**588,02**
33903001000	Combustíveis Automotivos	75,56	0,00	0,00	0,00	75,56	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	23,42	0,00	0,00	3,36	20,06
33903009000	MEDICAMENTOS	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	7,74	0,00	0,00	0,00	7,74
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,59	0,00	0,00	4,07	0,52	6,67	0,00	0,00	2,52	4,15
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,98	0,00	0,00	4,28	1,70	105,45	0,00	0,00	31,74	73,71
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,79	0,00	0,00	0,00	7,79	131,27	0,00	0,00	0,00	131,27
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06	0,00	0,00	40,48	4,58
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18	32,07	0,00	0,00	0,47	31,60
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	5,29	0,00	0,00	0,79	4,50
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	53,06	0,00	0,00	0,00	53,06	229,46	0,00	0,00	4,56	224,90
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,59	0,00	0,00	0,00	23,59	72,96	0,00	0,00	0,00	72,96
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	41,15	0,00	0,00	6,13	35,02	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**9,75**	**0,00**	0,00	**9,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**156,20**	**0,00**	0,00	**92,19**	**64,01**	**798,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**624,14**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,92	0,00	0,00	7,16	29,76	64,67	0,00	0,00	53,28	11,39
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,02	0,00	0,00	3,87	1,15	9,74	0,00	0,00	6,56	3,18
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	77,10
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	16,58	0,00	0,00	4,42	12,16	58,55	0,00	0,00	48,11	10,44
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,93	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02	0,00	0,00	0,00	28,02
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	15,62	0,00	0,00	15,39	0,23
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,60	0,00	0,00	0,59	2,01	39,92	0,00	0,00	39,92	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,16	0,00	0,00	9,08	3,08	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	61,30	0,00	0,00	61,10	0,20	47,87	0,00	0,00	0,00	47,87
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,39	0,00	0,00	5,97	6,42	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66,60	0,00	0,00	0,00	66,60	22,25	0,00	0,00	0,00	22,25
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,54**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,48	1,54
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,09**	**182,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**181,45**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**14,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,09**	**20,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,68**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**14,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,09**	**20,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,68**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**14,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,09**	**20,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,68**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23	19,68	0,00	0,00	0,00	19,68
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**161,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**161,77**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**161,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**161,77**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**161,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**161,77**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,77	0,00	0,00	0,00	161,77
	TOTAL	**1.281,25**	**0,00**	**0,00**	**117,34**	**1.163,91**	**2.319,41**	**0,00**	**0,00**	**372,30**	**1.947,11**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**8.328,33**	**0,00**	**0,00**	**582,38**	**7.745,95**	**16.205,46**	**0,00**	**0,00**	**1.792,35**	**14.413,11**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**8.328,33**	**0,00**	**0,00**	**582,38**	**7.745,95**	**16.205,46**	**0,00**	**0,00**	**1.792,35**	**14.413,11**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**8.246,40**	**0,00**	0,00	**582,38**	**7.664,02**	**17.444,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.656,86**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**4.039,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.039,59**	**6.921,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.406,86**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.039,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.039,59**	**6.921,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.406,86**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.734,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.734,71**	**3.536,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.536,49**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	424,37	0,00	0,00	0,00	424,37	241,13	0,00	0,00	0,00	241,13
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.310,34	0,00	0,00	0,00	3.310,34	3.295,36	0,00	0,00	0,00	3.295,36
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**304,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**304,88**	**3.382,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.867,35**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	304,88	0,00	0,00	0,00	304,88	406,61	0,00	0,00	182,40	224,21
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,74	0,00	0,00	332,60	2.643,14
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.206,81**	**0,00**	0,00	**582,38**	**3.624,43**	**10.522,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.250,00**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.206,81**	**0,00**	0,00	**582,38**	**3.624,43**	**10.522,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.250,00**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**3,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,39**	**0,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,97**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.781,61**	**0,00**	0,00	**74,22**	**1.707,39**	**4.306,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.875,20**
33903001000	Combustíveis Automotivos	363,69	0,00	0,00	0,00	363,69	13,31	0,00	0,00	0,00	13,31
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	21,02	0,00	0,00	0,00	21,02	137,77	0,00	0,00	25,22	112,55
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64	159,90	0,00	0,00	16,19	143,71
33903009000	MEDICAMENTOS	7,51	0,00	0,00	0,00	7,51	114,39	0,00	0,00	0,00	114,39
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,75	0,00	0,00	19,65	9,10	36,75	0,00	0,00	12,08	24,67
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,31	0,00	0,00	0,00	28,31	59,45	0,00	0,00	0,00	59,45
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	4,70	0,00	0,00	2,02	2,68
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,85	0,00	0,00	20,60	15,25	598,38	0,00	0,00	152,75	445,63
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79,21	0,00	0,00	0,00	79,21	663,29	0,00	0,00	0,00	663,29
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,66	0,00	0,00	0,00	10,66	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48	283,54	0,00	0,00	194,89	88,65
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,22	0,00	0,00	0,00	69,22	171,44	0,00	0,00	2,27	169,17
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,69	0,00	0,00	4,44	5,25	85,89	0,00	0,00	3,81	82,08
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	692,82	0,00	0,00	0,00	692,82	1.552,54	0,00	0,00	21,95	1.530,59
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113,54	0,00	0,00	0,00	113,54	363,16	0,00	0,00	0,00	363,16
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	246,32	0,00	0,00	29,53	216,79	52,42	0,00	0,00	0,00	52,42
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,09	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**77,72**	**0,00**	0,00	**47,00**	**30,72**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,04	0,00	0,00	32,57	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**2.003,79**	**0,00**	0,00	**461,16**	**1.542,63**	**5.911,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.072,36**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.249,48	0,00	0,00	34,20	1.215,28	1.659,02	0,00	0,00	256,59	1.402,43
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,07	0,00	0,00	18,68	29,39	56,59	0,00	0,00	31,36	25,23
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,00	0,00	49,81	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	383,76
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	87,13	0,00	0,00	21,77	65,36	401,80	0,00	0,00	231,60	170,20
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,52	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	0,00	0,00	0,00	139,44
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	140,51	0,00	0,00	74,11	66,40
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	17,93
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,51	0,00	0,00	2,90	9,61	192,28	0,00	0,00	192,28	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	33,53
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58,61	0,00	0,00	43,80	14,81	268,84	0,00	0,00	0,00	268,84
33903953000	SEGUROS EM GERAL	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	50,19	0,00	0,00	0,00	50,19	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	389,12	0,00	0,00	310,82	78,30	332,61	0,00	0,00	0,00	332,61
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,65	0,00	0,00	28,99	30,66	3,41	0,00	0,00	3,41	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,00	0,00	0,00	54,28
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	331,54	0,00	0,00	0,00	331,54	225,38	0,00	0,00	0,00	225,38
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33	5,86	0,00	0,00	0,00	5,86
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,21**	**70,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**68,69**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	70,99	0,00	0,00	2,30	68,69
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**100,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,73**	**910,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**906,17**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**100,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,73**	**105,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**101,08**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**100,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,73**	**105,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**101,08**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**100,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,73**	**105,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**101,08**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	4,71	0,00	0,00	4,71	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,67	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	50,92	0,00	0,00	0,00	50,92	98,02	0,00	0,00	0,00	98,02
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,58	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**805,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**805,09**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**805,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**805,09**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**805,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**805,09**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,09	0,00	0,00	0,00	805,09
	TOTAL	**8.328,33**	**0,00**	**0,00**	**582,38**	**7.745,95**	**16.205,46**	**0,00**	**0,00**	**1.792,35**	**14.413,11**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.426,03**	**0,00**	**0,00**	**170,37**	**2.255,66**	**4.721,43**	**0,00**	**0,00**	**524,89**	**4.196,54**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.426,03**	**0,00**	**0,00**	**170,37**	**2.255,66**	**4.721,43**	**0,00**	**0,00**	**524,89**	**4.196,54**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.402,15**	**0,00**	0,00	**170,37**	**2.231,78**	**5.081,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.558,27**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.174,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.174,89**	**2.017,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.866,79**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.174,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.174,89**	**2.017,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.866,79**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.086,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.086,23**	**1.029,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.029,07**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	123,44	0,00	0,00	0,00	123,44	70,18	0,00	0,00	0,00	70,18
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	962,79	0,00	0,00	0,00	962,79	958,89	0,00	0,00	0,00	958,89
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**88,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**88,66**	**987,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**836,84**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	88,66	0,00	0,00	0,00	88,66	118,69	0,00	0,00	53,42	65,27
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	97,43	771,57
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.227,26**	**0,00**	0,00	**170,37**	**1.056,89**	**3.064,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.691,48**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.227,26**	**0,00**	0,00	**170,37**	**1.056,89**	**3.064,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.691,48**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,99**	**0,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,28**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**520,08**	**0,00**	0,00	**21,73**	**498,35**	**1.253,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.127,50**
33903001000	Combustíveis Automotivos	106,50	0,00	0,00	0,00	106,50	3,87	0,00	0,00	0,00	3,87
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	6,12	0,00	0,00	0,00	6,12	40,18	0,00	0,00	7,38	32,80
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	46,60	0,00	0,00	4,75	41,85
33903009000	MEDICAMENTOS	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,41	0,00	0,00	5,75	2,66	10,73	0,00	0,00	3,55	7,18
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	1,37	0,00	0,00	0,59	0,78
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,46	0,00	0,00	6,03	4,43	174,38	0,00	0,00	44,73	129,65
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,13	0,00	0,00	0,00	23,13	192,92	0,00	0,00	0,00	192,92
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	82,88	0,00	0,00	57,08	25,80
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16	49,87	0,00	0,00	0,66	49,21
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,83	0,00	0,00	1,30	1,53	25,02	0,00	0,00	1,12	23,90
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	202,11	0,00	0,00	0,00	202,11	451,74	0,00	0,00	6,43	445,31
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,25	0,00	0,00	0,00	33,25	105,62	0,00	0,00	0,00	105,62
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	71,71	0,00	0,00	8,65	63,06	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**22,69**	**0,00**	0,00	**13,76**	**8,93**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,10	0,00	0,00	9,53	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,23	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**584,50**	**0,00**	0,00	**134,88**	**449,62**	**1.721,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.475,89**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	364,12	0,00	0,00	9,96	354,16	483,40	0,00	0,00	75,12	408,28
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,06	0,00	0,00	5,46	8,60	16,46	0,00	0,00	9,17	7,29
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	14,57	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,61	0,00	0,00	0,00	111,61
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	25,43	0,00	0,00	6,34	19,09	117,37	0,00	0,00	67,82	49,55
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,13	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	40,56
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	41,05	0,00	0,00	21,72	19,33
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,66	0,00	0,00	0,85	2,81	56,30	0,00	0,00	56,30	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	9,77
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,12	0,00	0,00	12,82	4,30	78,29	0,00	0,00	0,00	78,29
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,61	0,00	0,00	0,00	14,61	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	113,80	0,00	0,00	91,02	22,78	96,79	0,00	0,00	0,00	96,79
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	2,89	0,00	0,00	0,00	2,89
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,43	0,00	0,00	8,43	9,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96,45	0,00	0,00	0,00	96,45	65,59	0,00	0,00	0,00	65,59
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,35**	**20,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**20,06**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	20,73	0,00	0,00	0,67	20,06
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**29,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,35**	**264,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**263,56**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**29,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,35**	**30,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,40**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**29,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,35**	**30,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,40**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**29,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,35**	**30,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,40**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,44	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	14,81	0,00	0,00	0,00	14,81	28,51	0,00	0,00	0,00	28,51
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,44	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**234,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**234,16**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**234,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**234,16**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**234,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**234,16**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,16	0,00	0,00	0,00	234,16
	TOTAL	**2.426,03**	**0,00**	**0,00**	**170,37**	**2.255,66**	**4.721,43**	**0,00**	**0,00**	**524,89**	**4.196,54**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**916,44**	**0,00**	**0,00**	**63,07**	**853,37**	**1.781,99**	**0,00**	**0,00**	**193,64**	**1.588,35**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**916,44**	**0,00**	**0,00**	**63,07**	**853,37**	**1.781,99**	**0,00**	**0,00**	**193,64**	**1.588,35**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**907,42**	**0,00**	0,00	**63,07**	**844,35**	**1.919,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.725,96**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**446,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**446,92**	**760,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**704,36**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**446,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**446,92**	**760,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**704,36**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**413,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**413,18**	**390,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**390,56**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	46,94	0,00	0,00	0,00	46,94	26,62	0,00	0,00	0,00	26,62
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	366,24	0,00	0,00	0,00	366,24	363,94	0,00	0,00	0,00	363,94
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**33,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**33,74**	**369,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**313,47**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	33,74	0,00	0,00	0,00	33,74	44,44	0,00	0,00	19,72	24,72
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,70	0,00	0,00	35,95	288,75
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**460,50**	**0,00**	0,00	**63,07**	**397,43**	**1.159,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.021,60**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**460,50**	**0,00**	0,00	**63,07**	**397,43**	**1.159,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.021,60**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,37**	**0,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,11**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**194,69**	**0,00**	0,00	**8,02**	**186,67**	**474,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**428,14**
33903001000	Combustíveis Automotivos	39,29	0,00	0,00	0,00	39,29	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	15,09	0,00	0,00	2,72	12,37
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	17,58	0,00	0,00	1,74	15,84
33903009000	MEDICAMENTOS	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,12	0,00	0,00	2,12	1,00	4,03	0,00	0,00	1,30	2,73
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	6,53	0,00	0,00	0,00	6,53
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,51	0,00	0,00	0,22	0,29
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,91	0,00	0,00	2,23	1,68	65,75	0,00	0,00	16,50	49,25
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,63	0,00	0,00	0,00	8,63	73,39	0,00	0,00	0,00	73,39
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,67	0,00	0,00	0,00	5,67	30,83	0,00	0,00	21,05	9,78
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,65	0,00	0,00	0,00	7,65	18,97	0,00	0,00	0,25	18,72
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,06	0,00	0,00	0,48	0,58	9,46	0,00	0,00	0,41	9,05
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	75,91	0,00	0,00	0,00	75,91	171,47	0,00	0,00	2,37	169,10
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,26	0,00	0,00	0,00	12,26	40,18	0,00	0,00	0,00	40,18
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	27,17	0,00	0,00	3,19	23,98	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**8,47**	**0,00**	0,00	**5,07**	**3,40**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,77	0,00	0,00	3,51	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,56	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**219,30**	**0,00**	0,00	**49,98**	**169,32**	**650,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**560,12**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137,21	0,00	0,00	3,74	133,47	182,13	0,00	0,00	27,66	154,47
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	0,00	0,00	2,00	3,22	6,20	0,00	0,00	3,44	2,76
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	5,39	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	42,45
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	9,59	0,00	0,00	2,47	7,12	43,75	0,00	0,00	25,00	18,75
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	15,44
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	15,31	0,00	0,00	8,01	7,30
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,35	0,00	0,00	0,31	1,04	20,78	0,00	0,00	20,78	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,34	0,00	0,00	4,74	1,60	29,62	0,00	0,00	0,00	29,62
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	42,16	0,00	0,00	33,55	8,61	36,75	0,00	0,00	0,00	36,75
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,47	0,00	0,00	3,17	3,30	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36,68	0,00	0,00	0,00	36,68	24,88	0,00	0,00	0,00	24,88
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,13**	**7,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,53**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	7,78	0,00	0,00	0,25	7,53
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,10**	**100,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,25**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**11,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,10**	**11,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,18**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**11,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,10**	**11,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,18**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**11,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,10**	**11,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,18**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**89,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**89,07**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**89,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**89,07**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**89,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**89,07**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	89,07
	TOTAL	**916,44**	**0,00**	**0,00**	**63,07**	**853,37**	**1.781,99**	**0,00**	**0,00**	**193,64**	**1.588,35**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.407,85**	**0,00**	**0,00**	**169,79**	**2.238,06**	**4.686,62**	**0,00**	**0,00**	**523,09**	**4.163,53**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.407,85**	**0,00**	**0,00**	**169,79**	**2.238,06**	**4.686,62**	**0,00**	**0,00**	**523,09**	**4.163,53**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.384,12**	**0,00**	0,00	**169,79**	**2.214,33**	**5.043,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.522,13**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.164,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.164,67**	**2.003,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.853,10**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.164,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.164,67**	**2.003,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.853,10**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.076,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.076,75**	**1.020,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.020,52**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	122,34	0,00	0,00	0,00	122,34	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	954,41	0,00	0,00	0,00	954,41	950,92	0,00	0,00	0,00	950,92
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**87,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**87,92**	**981,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**831,71**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	87,92	0,00	0,00	0,00	87,92	117,97	0,00	0,00	53,23	64,74
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	97,03	766,97
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.219,45**	**0,00**	0,00	**169,79**	**1.049,66**	**3.040,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.669,03**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.219,45**	**0,00**	0,00	**169,79**	**1.049,66**	**3.040,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.669,03**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,98**	**0,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,28**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**516,93**	**0,00**	0,00	**21,66**	**495,27**	**1.243,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.117,96**
33903001000	Combustíveis Automotivos	106,11	0,00	0,00	0,00	106,11	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08	39,87	0,00	0,00	7,36	32,51
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	46,25	0,00	0,00	4,72	41,53
33903009000	MEDICAMENTOS	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	33,03	0,00	0,00	0,00	33,03
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,37	0,00	0,00	5,73	2,64	10,65	0,00	0,00	3,54	7,11
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20	17,18	0,00	0,00	0,00	17,18
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	1,36	0,00	0,00	0,59	0,77
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,39	0,00	0,00	6,01	4,38	173,11	0,00	0,00	44,56	128,55
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,89	0,00	0,00	0,00	14,89	82,45	0,00	0,00	56,86	25,59
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,99	0,00	0,00	0,00	19,99	49,45	0,00	0,00	0,66	48,79
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,82	0,00	0,00	1,30	1,52	24,82	0,00	0,00	1,11	23,71
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	200,77	0,00	0,00	0,00	200,77	447,96	0,00	0,00	6,40	441,56
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,12	0,00	0,00	0,00	33,12	104,70	0,00	0,00	0,00	104,70
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	71,15	0,00	0,00	8,62	62,53	15,11	0,00	0,00	0,00	15,11
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**22,60**	**0,00**	0,00	**13,73**	**8,87**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,03	0,00	0,00	9,52	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**580,80**	**0,00**	0,00	**134,40**	**446,40**	**1.708,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.463,71**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	361,53	0,00	0,00	9,90	351,63	480,06	0,00	0,00	74,92	405,14
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,93	0,00	0,00	5,44	8,49	16,51	0,00	0,00	9,20	7,31
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	14,56	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	0,00	0,00	0,00	110,64
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	25,34	0,00	0,00	6,35	18,99	116,71	0,00	0,00	67,58	49,13
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	0,00	40,22
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	40,81	0,00	0,00	21,63	19,18
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,65	0,00	0,00	0,84	2,81	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	9,69
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,06	0,00	0,00	12,77	4,29	77,66	0,00	0,00	0,00	77,66
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,51	0,00	0,00	0,00	14,51	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	113,25	0,00	0,00	90,66	22,59	95,99	0,00	0,00	0,00	95,99
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,41	0,00	0,00	8,44	8,97	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95,61	0,00	0,00	0,00	95,61	65,06	0,00	0,00	0,00	65,06
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,35**	**20,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,89**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	20,56	0,00	0,00	0,67	19,89
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**29,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,15**	**262,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**261,27**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**29,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,15**	**30,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,14**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**29,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,15**	**30,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,14**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**29,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,15**	**30,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**29,14**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69	28,26	0,00	0,00	0,00	28,26
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**232,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**232,13**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**232,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**232,13**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**232,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**232,13**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,13	0,00	0,00	0,00	232,13
	TOTAL	**2.407,85**	**0,00**	**0,00**	**169,79**	**2.238,06**	**4.686,62**	**0,00**	**0,00**	**523,09**	**4.163,53**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.379,59**	**0,00**	**0,00**	**96,09**	**1.283,50**	**2.683,95**	**0,00**	**0,00**	**295,48**	**2.388,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.379,59**	**0,00**	**0,00**	**96,09**	**1.283,50**	**2.683,95**	**0,00**	**0,00**	**295,48**	**2.388,47**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.366,02**	**0,00**	0,00	**96,09**	**1.269,93**	**2.889,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.594,79**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**670,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**670,07**	**1.146,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.061,07**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**670,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**670,07**	**1.146,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.061,07**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**619,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**619,48**	**586,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**586,36**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	70,38	0,00	0,00	0,00	70,38	39,97	0,00	0,00	0,00	39,97
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	549,10	0,00	0,00	0,00	549,10	546,39	0,00	0,00	0,00	546,39
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**50,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**50,59**	**559,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**474,21**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	50,59	0,00	0,00	0,00	50,59	67,27	0,00	0,00	30,10	37,17
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,88	0,00	0,00	54,84	437,04
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**695,95**	**0,00**	0,00	**96,09**	**599,86**	**1.743,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.533,72**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**695,95**	**0,00**	0,00	**96,09**	**599,86**	**1.743,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.533,72**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,56**	**0,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,16**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**294,64**	**0,00**	0,00	**12,24**	**282,40**	**713,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**642,63**
33903001000	Combustíveis Automotivos	59,96	0,00	0,00	0,00	59,96	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	22,82	0,00	0,00	4,16	18,66
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	26,51	0,00	0,00	2,68	23,83
33903009000	MEDICAMENTOS	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	18,95	0,00	0,00	0,00	18,95
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,75	0,00	0,00	3,24	1,51	6,09	0,00	0,00	1,99	4,10
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	9,86	0,00	0,00	0,00	9,86
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,77	0,00	0,00	0,33	0,44
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,93	0,00	0,00	3,40	2,53	99,05	0,00	0,00	25,16	73,89
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,09	0,00	0,00	0,00	13,09	110,03	0,00	0,00	0,00	110,03
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,53	0,00	0,00	0,00	8,53	46,84	0,00	0,00	32,14	14,70
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,48	0,00	0,00	0,00	11,48	28,43	0,00	0,00	0,37	28,06
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,60	0,00	0,00	0,73	0,87	14,22	0,00	0,00	0,63	13,59
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	114,66	0,00	0,00	0,00	114,66	257,44	0,00	0,00	3,62	253,82
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,71	0,00	0,00	0,00	18,71	60,24	0,00	0,00	0,00	60,24
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	40,83	0,00	0,00	4,87	35,96	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**12,83**	**0,00**	0,00	**7,75**	**5,08**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,25	0,00	0,00	5,37	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**331,49**	**0,00**	0,00	**76,10**	**255,39**	**979,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**840,95**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,81	0,00	0,00	5,58	201,23	274,63	0,00	0,00	42,30	232,33
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,95	0,00	0,00	3,07	4,88	9,29	0,00	0,00	5,16	4,13
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	8,18	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	0,00	0,00	0,00	63,65
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	14,48	0,00	0,00	3,67	10,81	66,39	0,00	0,00	38,16	28,23
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,07	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	23,12
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	23,23	0,00	0,00	12,22	11,01
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,06	0,00	0,00	0,47	1,59	31,72	0,00	0,00	31,72	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,65	0,00	0,00	7,22	2,43	44,55	0,00	0,00	0,00	44,55
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,31	0,00	0,00	0,00	8,31	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	64,24	0,00	0,00	51,26	12,98	55,17	0,00	0,00	0,00	55,17
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,87	0,00	0,00	4,83	5,04	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	8,98
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54,98	0,00	0,00	0,00	54,98	37,37	0,00	0,00	0,00	37,37
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,20**	**11,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,38**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	11,76	0,00	0,00	0,38	11,38
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,69**	**151,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**150,30**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**16,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,69**	**17,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,77**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**16,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,69**	**17,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,77**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**16,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,69**	**17,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,77**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	16,26	0,00	0,00	0,00	16,26
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**133,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**133,53**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**133,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**133,53**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**133,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**133,53**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,53	0,00	0,00	0,00	133,53
	TOTAL	**1.379,59**	**0,00**	**0,00**	**96,09**	**1.283,50**	**2.683,95**	**0,00**	**0,00**	**295,48**	**2.388,47**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**14.845,87**	**0,00**	**0,00**	**1.048,54**	**13.797,33**	**28.894,79**	**0,00**	**0,00**	**3.229,20**	**25.665,59**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**14.845,87**	**0,00**	**0,00**	**1.048,54**	**13.797,33**	**28.894,79**	**0,00**	**0,00**	**3.229,20**	**25.665,59**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**14.699,68**	**0,00**	0,00	**1.048,54**	**13.651,14**	**31.096,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27.875,44**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**7.177,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.177,37**	**12.353,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.425,53**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7.177,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.177,37**	**12.353,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.425,53**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**6.635,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.635,67**	**6.289,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.289,83**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	754,02	0,00	0,00	0,00	754,02	428,99	0,00	0,00	0,00	428,99
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.881,65	0,00	0,00	0,00	5.881,65	5.860,84	0,00	0,00	0,00	5.860,84
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**541,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**541,70**	**6.058,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.130,34**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	541,70	0,00	0,00	0,00	541,70	727,73	0,00	0,00	328,62	399,11
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,44	0,00	0,00	599,21	4.731,23
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**7.522,31**	**0,00**	0,00	**1.048,54**	**6.473,77**	**18.742,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16.449,91**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7.522,31**	**0,00**	0,00	**1.048,54**	**6.473,77**	**18.742,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16.449,91**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**6,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,02**	**1,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,72**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,02	0,00	0,00	0,00	6,02	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.189,11**	**0,00**	0,00	**133,74**	**3.055,37**	**7.666,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.890,11**
33903001000	Combustíveis Automotivos	655,22	0,00	0,00	0,00	655,22	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	37,45	0,00	0,00	0,00	37,45	245,97	0,00	0,00	45,43	200,54
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25	285,12	0,00	0,00	29,16	255,96
33903009000	MEDICAMENTOS	13,34	0,00	0,00	0,00	13,34	203,56	0,00	0,00	0,00	203,56
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,66	0,00	0,00	35,39	16,27	65,62	0,00	0,00	21,78	43,84
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,55	0,00	0,00	0,00	50,55	105,90	0,00	0,00	0,00	105,90
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	8,41	0,00	0,00	3,64	4,77
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,26	0,00	0,00	37,13	27,13	1.067,33	0,00	0,00	275,17	792,16
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	141,84	0,00	0,00	0,00	141,84	1.178,57	0,00	0,00	0,00	1.178,57
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,93	0,00	0,00	0,00	18,93	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,74	0,00	0,00	0,00	91,74	508,92	0,00	0,00	351,11	157,81
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,19	0,00	0,00	0,00	123,19	304,75	0,00	0,00	4,09	300,66
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,37	0,00	0,00	8,01	9,36	152,97	0,00	0,00	6,86	146,11
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1.238,37	0,00	0,00	0,00	1.238,37	2.760,91	0,00	0,00	39,55	2.721,36
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	204,61	0,00	0,00	0,00	204,61	645,24	0,00	0,00	0,00	645,24
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	438,57	0,00	0,00	53,21	385,36	93,15	0,00	0,00	0,00	93,15
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,87	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,37	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**139,38**	**0,00**	0,00	**84,69**	**54,69**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,15	0,00	0,00	58,69	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**3.583,08**	**0,00**	0,00	**830,11**	**2.752,97**	**10.533,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.021,37**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.229,52	0,00	0,00	61,55	2.167,97	2.960,16	0,00	0,00	462,32	2.497,84
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,10	0,00	0,00	33,64	52,46	101,43	0,00	0,00	56,56	44,87
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,86	0,00	0,00	0,00	681,86
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	156,22	0,00	0,00	39,03	117,19	720,27	0,00	0,00	417,25	303,02
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43,56	0,00	0,00	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,77	0,00	0,00	0,00	247,77
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39	251,77	0,00	0,00	133,52	118,25
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	31,86
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,53	0,00	0,00	5,16	17,37	346,45	0,00	0,00	346,45	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	0,00	0,00	0,00	59,74
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,57	0,00	0,00	78,85	26,72	478,73	0,00	0,00	0,00	478,73
33903953000	SEGUROS EM GERAL	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	89,40	0,00	0,00	0,00	89,40	24,62	0,00	0,00	0,00	24,62
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	699,09	0,00	0,00	559,80	139,29	591,44	0,00	0,00	0,00	591,44
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	7,12
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,11	0,00	0,00	0,00	5,11	17,69	0,00	0,00	0,00	17,69
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,49	0,00	0,00	52,08	55,41	6,14	0,00	0,00	6,14	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	96,67
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	589,07	0,00	0,00	0,00	589,07	400,97	0,00	0,00	0,00	400,97
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**2,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,17**	**126,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**122,58**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,17	0,00	0,00	0,00	2,17	126,73	0,00	0,00	4,15	122,58
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**179,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**179,59**	**1.618,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.610,04**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**179,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**179,59**	**188,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**179,60**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**179,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**179,59**	**188,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**179,60**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**179,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**179,59**	**188,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**179,60**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	9,97	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,24	0,00	0,00	0,00	8,24	8,49	0,00	0,00	8,49	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,16	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,26	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	5,45
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	90,49	0,00	0,00	0,00	90,49	174,15	0,00	0,00	0,00	174,15
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,47	0,00	0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.430,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.430,44**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.430,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.430,44**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.430,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.430,44**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,44	0,00	0,00	0,00	1.430,44
	TOTAL	**14.845,87**	**0,00**	**0,00**	**1.048,54**	**13.797,33**	**28.894,79**	**0,00**	**0,00**	**3.229,20**	**25.665,59**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.598,59**	**0,00**	**0,00**	**106,89**	**1.491,70**	**3.107,21**	**0,00**	**0,00**	**328,11**	**2.779,10**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.598,59**	**0,00**	**0,00**	**106,89**	**1.491,70**	**3.107,21**	**0,00**	**0,00**	**328,11**	**2.779,10**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.582,93**	**0,00**	0,00	**106,89**	**1.476,04**	**3.348,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.021,21**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**786,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**786,31**	**1.321,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.227,59**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**786,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**786,31**	**1.321,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.227,59**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**726,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**726,95**	**685,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**685,44**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	82,59	0,00	0,00	0,00	82,59	46,66	0,00	0,00	0,00	46,66
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	644,36	0,00	0,00	0,00	644,36	638,78	0,00	0,00	0,00	638,78
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**59,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,36**	**635,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**541,56**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	59,36	0,00	0,00	0,00	59,36	76,69	0,00	0,00	33,40	43,29
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,16	0,00	0,00	60,89	498,27
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**796,62**	**0,00**	0,00	**106,89**	**689,73**	**2.026,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.793,62**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**796,62**	**0,00**	0,00	**106,89**	**689,73**	**2.026,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.793,62**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,66**	**0,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,19**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**335,85**	**0,00**	0,00	**13,60**	**322,25**	**831,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**752,11**
33903001000	Combustíveis Automotivos	66,59	0,00	0,00	0,00	66,59	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06	26,29	0,00	0,00	4,62	21,67
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	30,65	0,00	0,00	2,97	27,68
33903009000	MEDICAMENTOS	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,33	0,00	0,00	3,61	1,72	7,01	0,00	0,00	2,22	4,79
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,88	0,00	0,00	0,37	0,51
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,73	0,00	0,00	3,77	2,96	114,54	0,00	0,00	27,96	86,58
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,89	0,00	0,00	0,00	14,89	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,89	0,00	0,00	0,00	9,89	52,81	0,00	0,00	35,69	17,12
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,38	0,00	0,00	0,00	13,38	33,34	0,00	0,00	0,42	32,92
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82	0,00	0,00	0,81	1,01	16,55	0,00	0,00	0,70	15,85
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44	301,07	0,00	0,00	4,02	297,05
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78	70,70	0,00	0,00	0,00	70,70
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	47,52	0,00	0,00	5,41	42,11	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**14,52**	**0,00**	0,00	**8,61**	**5,91**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,64	0,00	0,00	5,97	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**379,36**	**0,00**	0,00	**84,68**	**294,68**	**1.136,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**983,16**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	238,87	0,00	0,00	6,32	232,55	317,03	0,00	0,00	46,92	270,11
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,05	0,00	0,00	3,41	5,64	10,67	0,00	0,00	5,75	4,92
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	16,29	0,00	0,00	4,07	12,22	75,25	0,00	0,00	42,39	32,86
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	27,15
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	26,32	0,00	0,00	13,57	12,75
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,29	0,00	0,00	0,55	1,74	35,22	0,00	0,00	35,22	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	6,46
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,72	0,00	0,00	8,04	2,68	51,84	0,00	0,00	0,00	51,84
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	72,05	0,00	0,00	56,89	15,16	64,53	0,00	0,00	0,00	64,53
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,93	0,00	0,00	5,40	5,53	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	10,48
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64,55	0,00	0,00	0,00	64,55	43,62	0,00	0,00	0,00	43,62
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,22**	**13,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13,11**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	13,53	0,00	0,00	0,42	13,11
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,32**	**177,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**176,38**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**19,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,32**	**20,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,67**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**19,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,32**	**20,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,67**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**19,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,32**	**20,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,67**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,59	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	9,91	0,00	0,00	0,00	9,91	19,08	0,00	0,00	0,00	19,08
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**156,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**156,71**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**156,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**156,71**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**156,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**156,71**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,71	0,00	0,00	0,00	156,71
	TOTAL	**1.598,59**	**0,00**	**0,00**	**106,89**	**1.491,70**	**3.107,21**	**0,00**	**0,00**	**328,11**	**2.779,10**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.314,30**	**0,00**	**0,00**	**161,38**	**2.152,92**	**4.503,00**	**0,00**	**0,00**	**496,54**	**4.006,46**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.314,30**	**0,00**	**0,00**	**161,38**	**2.152,92**	**4.503,00**	**0,00**	**0,00**	**496,54**	**4.006,46**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.291,52**	**0,00**	0,00	**161,38**	**2.130,14**	**4.847,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.352,38**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.123,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.123,48**	**1.922,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.780,18**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.123,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.123,48**	**1.922,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.780,18**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.038,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.038,68**	**983,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**983,38**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	118,03	0,00	0,00	0,00	118,03	67,06	0,00	0,00	0,00	67,06
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	920,65	0,00	0,00	0,00	920,65	916,32	0,00	0,00	0,00	916,32
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**84,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,80**	**938,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**795,96**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	84,80	0,00	0,00	0,00	84,80	112,85	0,00	0,00	50,53	62,32
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,82	0,00	0,00	92,18	733,64
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.168,04**	**0,00**	0,00	**161,38**	**1.006,66**	**2.924,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.572,20**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.168,04**	**0,00**	0,00	**161,38**	**1.006,66**	**2.924,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.572,20**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,94**	**0,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,27**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**494,53**	**0,00**	0,00	**20,57**	**473,96**	**1.197,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.077,64**
33903001000	Combustíveis Automotivos	100,76	0,00	0,00	0,00	100,76	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85	38,30	0,00	0,00	6,99	31,31
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	44,46	0,00	0,00	4,50	39,96
33903009000	MEDICAMENTOS	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	31,81	0,00	0,00	0,00	31,81
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,98	0,00	0,00	5,45	2,53	10,20	0,00	0,00	3,35	6,85
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85	16,53	0,00	0,00	0,00	16,53
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	1,30	0,00	0,00	0,56	0,74
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,96	0,00	0,00	5,71	4,25	166,26	0,00	0,00	42,31	123,95
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,99	0,00	0,00	0,00	21,99	184,47	0,00	0,00	0,00	184,47
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,96	0,00	0,00	0,00	2,96	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31	78,64	0,00	0,00	53,99	24,65
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,24	0,00	0,00	0,00	19,24	47,66	0,00	0,00	0,63	47,03
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69	0,00	0,00	1,23	1,46	23,89	0,00	0,00	1,06	22,83
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40	431,69	0,00	0,00	6,09	425,60
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,46	0,00	0,00	0,00	31,46	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	68,47	0,00	0,00	8,18	60,29	14,57	0,00	0,00	0,00	14,57
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**21,55**	**0,00**	0,00	**13,04**	**8,51**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,21	0,00	0,00	9,04	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**556,38**	**0,00**	0,00	**127,77**	**428,61**	**1.642,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.410,48**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347,09	0,00	0,00	9,39	337,70	460,80	0,00	0,00	71,06	389,74
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,35	0,00	0,00	5,19	8,16	15,70	0,00	0,00	8,65	7,05
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	13,81	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	0,00	0,00	0,00	106,74
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	24,20	0,00	0,00	6,07	18,13	111,49	0,00	0,00	64,15	47,34
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,82	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	0,00	0,00	0,00	38,79
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	38,98	0,00	0,00	20,53	18,45
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,46	0,00	0,00	0,80	2,66	53,26	0,00	0,00	53,26	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,25	0,00	0,00	12,14	4,11	74,76	0,00	0,00	0,00	74,76
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	107,91	0,00	0,00	86,13	21,78	92,51	0,00	0,00	0,00	92,51
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,54	0,00	0,00	8,05	8,49	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92,21	0,00	0,00	0,00	92,21	62,67	0,00	0,00	0,00	62,67
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,34**	**19,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,08**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	19,72	0,00	0,00	0,64	19,08
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,01**	**253,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**252,02**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**28,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,01**	**29,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,11**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**28,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,01**	**29,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,11**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**28,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,01**	**29,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,11**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	14,17	0,00	0,00	0,00	14,17	27,26	0,00	0,00	0,00	27,26
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,15	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**223,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**223,91**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**223,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**223,91**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**223,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**223,91**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,91	0,00	0,00	0,00	223,91
	TOTAL	**2.314,30**	**0,00**	**0,00**	**161,38**	**2.152,92**	**4.503,00**	**0,00**	**0,00**	**496,54**	**4.006,46**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.776,15**	**0,00**	**0,00**	**125,73**	**1.650,42**	**3.458,07**	**0,00**	**0,00**	**387,79**	**3.070,28**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.776,15**	**0,00**	**0,00**	**125,73**	**1.650,42**	**3.458,07**	**0,00**	**0,00**	**387,79**	**3.070,28**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.758,64**	**0,00**	0,00	**125,73**	**1.632,91**	**3.721,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.334,40**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**857,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**857,90**	**1.478,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.367,30**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**857,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**857,90**	**1.478,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.367,30**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**793,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**793,14**	**752,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**752,09**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	90,12	0,00	0,00	0,00	90,12	51,29	0,00	0,00	0,00	51,29
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	703,02	0,00	0,00	0,00	703,02	700,80	0,00	0,00	0,00	700,80
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**64,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**64,76**	**725,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**614,57**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76	87,20	0,00	0,00	39,45	47,75
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,78	0,00	0,00	71,96	566,82
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**900,74**	**0,00**	0,00	**125,73**	**775,01**	**2.242,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.967,10**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**900,74**	**0,00**	0,00	**125,73**	**775,01**	**2.242,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.967,10**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,72**	**0,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,21**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**382,04**	**0,00**	0,00	**16,05**	**365,99**	**917,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**823,89**
33903001000	Combustíveis Automotivos	78,65	0,00	0,00	0,00	78,65	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48	29,48	0,00	0,00	5,46	24,02
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	34,12	0,00	0,00	3,49	30,63
33903009000	MEDICAMENTOS	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	24,36	0,00	0,00	0,00	24,36
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,21	0,00	0,00	4,25	1,96	7,87	0,00	0,00	2,62	5,25
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,06	0,00	0,00	0,00	6,06	12,66	0,00	0,00	0,00	12,66
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	1,01	0,00	0,00	0,44	0,57
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,70	0,00	0,00	4,45	3,25	127,73	0,00	0,00	33,03	94,70
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,98	0,00	0,00	0,00	16,98	140,89	0,00	0,00	0,00	140,89
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,98	0,00	0,00	0,00	10,98	61,04	0,00	0,00	42,16	18,88
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,74	0,00	0,00	0,00	14,74	36,44	0,00	0,00	0,49	35,95
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,08	0,00	0,00	0,96	1,12	18,31	0,00	0,00	0,82	17,49
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	148,24	0,00	0,00	0,00	148,24	330,13	0,00	0,00	4,75	325,38
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,57	0,00	0,00	0,00	24,57	77,12	0,00	0,00	0,00	77,12
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	52,45	0,00	0,00	6,39	46,06	11,14	0,00	0,00	0,00	11,14
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**16,72**	**0,00**	0,00	**10,18**	**6,54**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,33	0,00	0,00	7,06	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,12	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**428,99**	**0,00**	0,00	**99,50**	**329,49**	**1.260,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.078,79**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	266,77	0,00	0,00	7,31	259,46	354,42	0,00	0,00	55,52	298,90
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,31	0,00	0,00	4,03	6,28	12,19	0,00	0,00	6,82	5,37
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	10,78	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	81,51
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	18,71	0,00	0,00	4,66	14,05	86,34	0,00	0,00	50,09	36,25
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	29,61
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	30,18	0,00	0,00	16,04	14,14
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,70	0,00	0,00	0,61	2,09	41,62	0,00	0,00	41,62	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	7,15
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,67	0,00	0,00	9,46	3,21	57,30	0,00	0,00	0,00	57,30
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,69	0,00	0,00	0,00	10,69	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	83,83	0,00	0,00	67,18	16,65	70,68	0,00	0,00	0,00	70,68
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,90	0,00	0,00	6,25	6,65	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70,41	0,00	0,00	0,00	70,41	47,95	0,00	0,00	0,00	47,95
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,26**	**15,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,68**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	15,17	0,00	0,00	0,49	14,68
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,50**	**193,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**192,45**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**21,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,50**	**22,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,47**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**21,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,50**	**22,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,47**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**21,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,50**	**22,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,47**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	10,82	0,00	0,00	0,00	10,82	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**170,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**170,98**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**170,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**170,98**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**170,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**170,98**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,98	0,00	0,00	0,00	170,98
	TOTAL	**1.776,15**	**0,00**	**0,00**	**125,73**	**1.650,42**	**3.458,07**	**0,00**	**0,00**	**387,79**	**3.070,28**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**23.031,93**	**0,00**	**0,00**	**1.622,85**	**21.409,08**	**44.824,75**	**0,00**	**0,00**	**4.997,47**	**39.827,28**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**23.031,93**	**0,00**	**0,00**	**1.622,85**	**21.409,08**	**44.824,75**	**0,00**	**0,00**	**4.997,47**	**39.827,28**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**22.805,16**	**0,00**	0,00	**1.622,85**	**21.182,31**	**48.242,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**43.258,35**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**11.143,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.143,71**	**19.159,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17.723,83**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**11.143,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.143,71**	**19.159,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17.723,83**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**10.302,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.302,63**	**9.763,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.763,20**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	1.170,70	0,00	0,00	0,00	1.170,70	665,82	0,00	0,00	0,00	665,82
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.131,93	0,00	0,00	0,00	9.131,93	9.097,38	0,00	0,00	0,00	9.097,38
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**841,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**841,08**	**9.388,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.952,30**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	841,08	0,00	0,00	0,00	841,08	1.127,97	0,00	0,00	508,56	619,41
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,23	0,00	0,00	927,34	7.332,89
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**11.661,45**	**0,00**	0,00	**1.622,85**	**10.038,60**	**29.082,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25.534,52**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**11.661,45**	**0,00**	0,00	**1.622,85**	**10.038,60**	**29.082,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25.534,52**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**9,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9,35**	**2,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,67**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.942,65**	**0,00**	0,00	**206,94**	**4.735,71**	**11.897,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.695,82**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	36,70	0,00	0,00	0,00	36,70
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	58,11	0,00	0,00	0,00	58,11	381,48	0,00	0,00	70,30	311,18
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	442,36	0,00	0,00	45,14	397,22
33903009000	MEDICAMENTOS	20,71	0,00	0,00	0,00	20,71	315,94	0,00	0,00	0,00	315,94
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,42	0,00	0,00	0,00	9,42	7,48	0,00	0,00	0,00	7,48
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,01	0,00	0,00	54,77	25,24	101,79	0,00	0,00	33,71	68,08
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,38	0,00	0,00	0,00	78,38	164,31	0,00	0,00	0,00	164,31
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	13,02	0,00	0,00	5,63	7,39
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,54	0,00	0,00	57,44	42,10	1.655,61	0,00	0,00	425,85	1.229,76
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	219,77	0,00	0,00	0,00	219,77	1.829,85	0,00	0,00	0,00	1.829,85
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,39	0,00	0,00	0,00	29,39	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	142,35	0,00	0,00	0,00	142,35	788,26	0,00	0,00	543,36	244,90
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	191,19	0,00	0,00	0,00	191,19	473,08	0,00	0,00	6,33	466,75
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,91	0,00	0,00	12,39	14,52	237,35	0,00	0,00	10,62	226,73
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1.919,97	0,00	0,00	0,00	1.919,97	4.285,66	0,00	0,00	61,21	4.224,45
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	316,62	0,00	0,00	0,00	316,62	1.001,82	0,00	0,00	0,00	1.001,82
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	680,58	0,00	0,00	82,34	598,24	144,62	0,00	0,00	0,00	144,62
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	16,06
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,27	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,31	0,00	0,00	0,00	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**215,92**	**0,00**	0,00	**131,05**	**84,87**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,23	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,23	0,00	0,00	90,82	81,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	40,23	0,00	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**5.554,67**	**0,00**	0,00	**1.284,86**	**4.269,81**	**16.342,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14.003,10**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.457,95	0,00	0,00	95,14	3.362,81	4.591,22	0,00	0,00	715,41	3.875,81
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,47	0,00	0,00	52,06	81,41	157,20	0,00	0,00	87,59	69,61
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,87	0,00	0,00	138,87	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,63	0,00	0,00	0,00	1.058,63
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	242,04	0,00	0,00	60,50	181,54	1.115,94	0,00	0,00	645,71	470,23
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67,64	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70	0,00	0,00	0,00	384,70
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	390,13	0,00	0,00	206,63	183,50
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,00	0,00	0,00	49,44
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,87	0,00	0,00	8,01	26,86	536,15	0,00	0,00	536,15	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	92,69
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,42	0,00	0,00	122,05	41,37	742,87	0,00	0,00	0,00	742,87
33903953000	SEGUROS EM GERAL	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	138,71	0,00	0,00	0,00	138,71	38,21	0,00	0,00	0,00	38,21
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,11	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	1.082,61	0,00	0,00	866,45	216,16	918,07	0,00	0,00	0,00	918,07
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	11,06
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,89	0,00	0,00	0,00	7,89	27,47	0,00	0,00	0,00	27,47
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	166,33	0,00	0,00	80,65	85,68	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	914,61	0,00	0,00	0,00	914,61	622,35	0,00	0,00	0,00	622,35
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18	4,26	0,00	0,00	0,00	4,26
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,71	0,00	0,00	0,00	14,71	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**3,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,36**	**196,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**190,14**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36	196,56	0,00	0,00	6,42	190,14
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**278,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**278,62**	**2.512,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.499,74**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**278,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**278,62**	**291,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**278,83**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**278,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**278,62**	**291,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**278,83**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**278,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**278,62**	**291,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**278,83**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	15,47	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78	13,14	0,00	0,00	13,14	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,46	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,61	0,00	0,00	0,00	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50	270,38	0,00	0,00	0,00	270,38
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,80	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.220,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.220,91**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.220,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.220,91**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.220,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.220,91**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,91	0,00	0,00	0,00	2.220,91
	TOTAL	**23.031,93**	**0,00**	**0,00**	**1.622,85**	**21.409,08**	**44.824,75**	**0,00**	**0,00**	**4.997,47**	**39.827,28**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**733,90**	**0,00**	**0,00**	**51,20**	**682,70**	**1.428,34**	**0,00**	**0,00**	**157,89**	**1.270,45**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**733,90**	**0,00**	**0,00**	**51,20**	**682,70**	**1.428,34**	**0,00**	**0,00**	**157,89**	**1.270,45**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**726,68**	**0,00**	0,00	**51,20**	**675,48**	**1.537,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.380,09**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**356,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**356,13**	**609,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**564,65**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**356,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**356,13**	**609,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**564,65**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**329,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**329,26**	**311,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**311,75**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	37,42	0,00	0,00	0,00	37,42	21,26	0,00	0,00	0,00	21,26
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	291,84	0,00	0,00	0,00	291,84	290,49	0,00	0,00	0,00	290,49
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**26,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**26,87**	**297,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**252,63**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,87	0,00	0,00	0,00	26,87	35,82	0,00	0,00	16,07	19,75
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,14	0,00	0,00	29,26	232,88
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**370,55**	**0,00**	0,00	**51,20**	**319,35**	**927,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**815,44**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**370,55**	**0,00**	0,00	**51,20**	**319,35**	**927,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**815,44**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,30**	**0,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,09**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**157,01**	**0,00**	0,00	**6,53**	**150,48**	**379,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**341,68**
33903001000	Combustíveis Automotivos	32,03	0,00	0,00	0,00	32,03	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85	12,18	0,00	0,00	2,22	9,96
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	14,10	0,00	0,00	1,44	12,66
33903009000	MEDICAMENTOS	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,54	0,00	0,00	1,73	0,81	3,25	0,00	0,00	1,06	2,19
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,42	0,00	0,00	0,18	0,24
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,16	0,00	0,00	1,81	1,35	52,74	0,00	0,00	13,46	39,28
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	58,47	0,00	0,00	0,00	58,47
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54	24,97	0,00	0,00	17,16	7,81
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,10	0,00	0,00	0,00	6,10	15,12	0,00	0,00	0,20	14,92
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,85	0,00	0,00	0,39	0,46	7,59	0,00	0,00	0,34	7,25
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	61,06	0,00	0,00	0,00	61,06	136,87	0,00	0,00	1,93	134,94
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	32,02	0,00	0,00	0,00	32,02
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	21,71	0,00	0,00	2,60	19,11	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**6,82**	**0,00**	0,00	**4,13**	**2,69**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,44	0,00	0,00	2,86	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**176,42**	**0,00**	0,00	**40,54**	**135,88**	**521,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**447,06**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,01	0,00	0,00	2,95	107,06	146,25	0,00	0,00	22,65	123,60
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,23	0,00	0,00	1,67	2,56	4,99	0,00	0,00	2,77	2,22
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	4,37	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	33,81
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	7,63	0,00	0,00	1,87	5,76	35,41	0,00	0,00	20,40	15,01
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	12,28
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	12,39	0,00	0,00	6,54	5,85
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,10	0,00	0,00	0,26	0,84	16,92	0,00	0,00	16,92	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	2,96
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,19	0,00	0,00	3,85	1,34	23,68	0,00	0,00	0,00	23,68
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,43	0,00	0,00	0,00	4,43	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	34,29	0,00	0,00	27,40	6,89	29,32	0,00	0,00	0,00	29,32
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,23	0,00	0,00	2,54	2,69	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29,23	0,00	0,00	0,00	29,23	19,87	0,00	0,00	0,00	19,87
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,11**	**6,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,09**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	6,29	0,00	0,00	0,20	6,09
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,88**	**80,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**79,88**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**8,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,88**	**9,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,91**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,88**	**9,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,91**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**8,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,88**	**9,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,91**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	4,49	0,00	0,00	0,00	4,49	8,64	0,00	0,00	0,00	8,64
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**70,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**70,97**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**70,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**70,97**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**70,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**70,97**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	70,97
	TOTAL	**733,90**	**0,00**	**0,00**	**51,20**	**682,70**	**1.428,34**	**0,00**	**0,00**	**157,89**	**1.270,45**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.319,35**	**0,00**	**0,00**	**162,31**	**2.157,04**	**4.512,77**	**0,00**	**0,00**	**499,21**	**4.013,56**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.319,35**	**0,00**	**0,00**	**162,31**	**2.157,04**	**4.512,77**	**0,00**	**0,00**	**499,21**	**4.013,56**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.296,53**	**0,00**	0,00	**162,31**	**2.134,22**	**4.857,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.359,87**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.124,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.124,81**	**1.927,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.784,17**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.124,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.124,81**	**1.927,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.784,17**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.039,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.039,92**	**984,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**984,75**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	118,17	0,00	0,00	0,00	118,17	67,14	0,00	0,00	0,00	67,14
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	921,75	0,00	0,00	0,00	921,75	917,61	0,00	0,00	0,00	917,61
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**84,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,89**	**942,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**798,58**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	84,89	0,00	0,00	0,00	84,89	113,27	0,00	0,00	50,82	62,45
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,76	0,00	0,00	92,63	736,13
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.171,72**	**0,00**	0,00	**162,31**	**1.009,41**	**2.930,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.575,70**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.171,72**	**0,00**	0,00	**162,31**	**1.009,41**	**2.930,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.575,70**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,94**	**0,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,27**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**496,26**	**0,00**	0,00	**20,69**	**475,57**	**1.199,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.079,10**
33903001000	Combustíveis Automotivos	101,30	0,00	0,00	0,00	101,30	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,87	0,00	0,00	0,00	5,87	38,38	0,00	0,00	7,02	31,36
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	44,54	0,00	0,00	4,51	40,03
33903009000	MEDICAMENTOS	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09	31,85	0,00	0,00	0,00	31,85
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,02	0,00	0,00	5,48	2,54	10,25	0,00	0,00	3,37	6,88
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,89	0,00	0,00	0,00	7,89	16,56	0,00	0,00	0,00	16,56
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	1,30	0,00	0,00	0,56	0,74
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,98	0,00	0,00	5,74	4,24	166,61	0,00	0,00	42,53	124,08
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,08	0,00	0,00	0,00	22,08	184,69	0,00	0,00	0,00	184,69
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,96	0,00	0,00	0,00	2,96	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,34	0,00	0,00	0,00	14,34	78,97	0,00	0,00	54,29	24,68
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,27	0,00	0,00	0,00	19,27	47,74	0,00	0,00	0,63	47,11
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,70	0,00	0,00	1,24	1,46	23,93	0,00	0,00	1,06	22,87
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	192,98	0,00	0,00	0,00	192,98	432,31	0,00	0,00	6,12	426,19
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,63	0,00	0,00	0,00	31,63	101,12	0,00	0,00	0,00	101,12
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	68,60	0,00	0,00	8,23	60,37	14,58	0,00	0,00	0,00	14,58
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**21,66**	**0,00**	0,00	**13,10**	**8,56**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,29	0,00	0,00	9,08	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,02	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**558,11**	**0,00**	0,00	**128,52**	**429,59**	**1.646,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.412,38**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347,90	0,00	0,00	9,46	338,44	461,97	0,00	0,00	71,47	390,50
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,38	0,00	0,00	5,21	8,17	15,69	0,00	0,00	8,70	6,99
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	13,86	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,85	0,00	0,00	0,00	106,85
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	24,35	0,00	0,00	6,16	18,19	111,93	0,00	0,00	64,50	47,43
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,83	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	38,84
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	39,16	0,00	0,00	20,66	18,50
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,48	0,00	0,00	0,79	2,69	53,58	0,00	0,00	53,58	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	9,34
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,34	0,00	0,00	12,21	4,13	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,97	0,00	0,00	0,00	13,97	3,85	0,00	0,00	0,00	3,85
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	108,40	0,00	0,00	86,59	21,81	92,62	0,00	0,00	0,00	92,62
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,65	0,00	0,00	8,10	8,55	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92,30	0,00	0,00	0,00	92,30	62,76	0,00	0,00	0,00	62,76
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,34**	**19,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,13**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	19,77	0,00	0,00	0,64	19,13
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,05**	**253,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**252,30**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**28,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,05**	**29,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,14**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**28,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,05**	**29,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,14**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**28,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,05**	**29,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,14**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	14,18	0,00	0,00	0,00	14,18	27,29	0,00	0,00	0,00	27,29
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,17	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**224,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**224,16**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**224,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**224,16**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**224,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**224,16**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	0,00	224,16
	TOTAL	**2.319,35**	**0,00**	**0,00**	**162,31**	**2.157,04**	**4.512,77**	**0,00**	**0,00**	**499,21**	**4.013,56**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.353,71**	**0,00**	**0,00**	**160,92**	**2.192,79**	**4.577,18**	**0,00**	**0,00**	**494,55**	**4.082,63**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.353,71**	**0,00**	**0,00**	**160,92**	**2.192,79**	**4.577,18**	**0,00**	**0,00**	**494,55**	**4.082,63**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.330,61**	**0,00**	0,00	**160,92**	**2.169,69**	**4.929,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.436,68**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.149,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.149,86**	**1.951,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.808,89**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.149,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.149,86**	**1.951,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.808,89**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.063,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.063,10**	**1.004,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.004,42**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81	68,42	0,00	0,00	0,00	68,42
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	942,29	0,00	0,00	0,00	942,29	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**86,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**86,76**	**945,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**803,61**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76	113,87	0,00	0,00	50,34	63,53
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,86	0,00	0,00	91,78	740,08
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.180,75**	**0,00**	0,00	**160,92**	**1.019,83**	**2.978,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.627,79**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.180,75**	**0,00**	0,00	**160,92**	**1.019,83**	**2.978,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.627,79**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,96**	**0,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,28**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**498,90**	**0,00**	0,00	**20,49**	**478,41**	**1.220,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.101,45**
33903001000	Combustíveis Automotivos	100,33	0,00	0,00	0,00	100,33	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95	38,83	0,00	0,00	6,96	31,87
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	45,15	0,00	0,00	4,46	40,69
33903009000	MEDICAMENTOS	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14	32,44	0,00	0,00	0,00	32,44
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,98	0,00	0,00	5,43	2,55	10,34	0,00	0,00	3,33	7,01
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,97	0,00	0,00	0,00	7,97	16,82	0,00	0,00	0,00	16,82
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	1,32	0,00	0,00	0,56	0,76
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,00	0,00	0,00	5,68	4,32	168,85	0,00	0,00	42,13	126,72
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,16	0,00	0,00	0,00	22,16	188,79	0,00	0,00	0,00	188,79
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,57	0,00	0,00	0,00	14,57	78,89	0,00	0,00	53,77	25,12
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63	48,77	0,00	0,00	0,63	48,14
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,72	0,00	0,00	1,23	1,49	24,34	0,00	0,00	1,05	23,29
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	194,64	0,00	0,00	0,00	194,64	441,08	0,00	0,00	6,05	435,03
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,34	0,00	0,00	0,00	31,34	103,38	0,00	0,00	0,00	103,38
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	69,79	0,00	0,00	8,15	61,64	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**21,62**	**0,00**	0,00	**12,95**	**8,67**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,29	0,00	0,00	8,97	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,98	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**562,43**	**0,00**	0,00	**127,48**	**434,95**	**1.672,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.440,61**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	352,42	0,00	0,00	9,51	342,91	467,84	0,00	0,00	70,81	397,03
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,49	0,00	0,00	5,16	8,33	15,80	0,00	0,00	8,67	7,13
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	13,74	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,25	0,00	0,00	0,00	109,25
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	24,33	0,00	0,00	6,10	18,23	112,13	0,00	0,00	63,89	48,24
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	0,00	0,00	0,00	39,69
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	39,22	0,00	0,00	20,43	18,79
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	5,12
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,45	0,00	0,00	0,81	2,64	53,07	0,00	0,00	53,07	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	9,49
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,16	0,00	0,00	12,11	4,05	76,12	0,00	0,00	0,00	76,12
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	107,98	0,00	0,00	85,75	22,23	94,51	0,00	0,00	0,00	94,51
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,44	0,00	0,00	8,04	8,40	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	15,36
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	94,36	0,00	0,00	0,00	94,36	63,96	0,00	0,00	0,00	63,96
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,34**	**20,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,39**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	20,03	0,00	0,00	0,64	19,39
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,45**	**259,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**257,95**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**28,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,45**	**30,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,77**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**28,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,45**	**30,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,77**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**28,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,45**	**30,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28,77**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	14,49	0,00	0,00	0,00	14,49	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**229,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**229,18**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**229,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**229,18**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**229,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**229,18**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,18	0,00	0,00	0,00	229,18
	TOTAL	**2.353,71**	**0,00**	**0,00**	**160,92**	**2.192,79**	**4.577,18**	**0,00**	**0,00**	**494,55**	**4.082,63**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.237,60**	**0,00**	**0,00**	**158,49**	**2.079,11**	**4.355,08**	**0,00**	**0,00**	**488,06**	**3.867,02**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.237,60**	**0,00**	**0,00**	**158,49**	**2.079,11**	**4.355,08**	**0,00**	**0,00**	**488,06**	**3.867,02**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.215,57**	**0,00**	0,00	**158,49**	**2.057,08**	**4.686,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.199,80**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.080,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.080,90**	**1.862,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.722,17**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.080,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.080,90**	**1.862,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.722,17**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**999,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**999,31**	**947,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**947,39**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	113,55	0,00	0,00	0,00	113,55	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	885,76	0,00	0,00	0,00	885,76	882,79	0,00	0,00	0,00	882,79
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**81,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**81,59**	**914,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**773,97**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	81,59	0,00	0,00	0,00	81,59	109,79	0,00	0,00	49,67	60,12
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,41	0,00	0,00	90,56	713,85
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.134,67**	**0,00**	0,00	**158,49**	**976,18**	**2.824,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.477,63**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.134,67**	**0,00**	0,00	**158,49**	**976,18**	**2.824,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.477,63**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,91**	**0,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,26**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**481,19**	**0,00**	0,00	**20,21**	**460,98**	**1.155,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.037,80**
33903001000	Combustíveis Automotivos	99,05	0,00	0,00	0,00	99,05	3,56	0,00	0,00	0,00	3,56
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,65	0,00	0,00	0,00	5,65	37,07	0,00	0,00	6,86	30,21
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	42,99	0,00	0,00	4,42	38,57
33903009000	MEDICAMENTOS	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	30,68	0,00	0,00	0,00	30,68
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,80	0,00	0,00	5,35	2,45	9,90	0,00	0,00	3,29	6,61
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,61	0,00	0,00	0,00	7,61	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	1,27	0,00	0,00	0,55	0,72
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,70	0,00	0,00	5,61	4,09	160,90	0,00	0,00	41,60	119,30
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,42	0,00	0,00	0,00	21,42	177,48	0,00	0,00	0,00	177,48
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82	76,85	0,00	0,00	53,07	23,78
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,56	0,00	0,00	0,00	18,56	45,91	0,00	0,00	0,62	45,29
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,62	0,00	0,00	1,21	1,41	23,04	0,00	0,00	1,04	22,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	186,79	0,00	0,00	0,00	186,79	415,87	0,00	0,00	5,98	409,89
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,93	0,00	0,00	0,00	30,93	97,18	0,00	0,00	0,00	97,18
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	66,08	0,00	0,00	8,04	58,04	14,03	0,00	0,00	0,00	14,03
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**21,02**	**0,00**	0,00	**12,80**	**8,22**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,76	0,00	0,00	8,87	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,93	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**540,48**	**0,00**	0,00	**125,48**	**415,00**	**1.587,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.358,73**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	336,04	0,00	0,00	9,30	326,74	446,23	0,00	0,00	69,92	376,31
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,06	0,00	0,00	5,11	7,95	15,22	0,00	0,00	8,50	6,72
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00	0,00	13,53	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,68	0,00	0,00	0,00	102,68
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	23,55	0,00	0,00	5,86	17,69	108,70	0,00	0,00	63,07	45,63
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	37,30
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	37,97	0,00	0,00	20,17	17,80
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,41	0,00	0,00	0,78	2,63	52,38	0,00	0,00	52,38	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,95	0,00	0,00	11,92	4,03	72,13	0,00	0,00	0,00	72,13
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	105,58	0,00	0,00	84,61	20,97	89,09	0,00	0,00	0,00	89,09
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,27	0,00	0,00	7,90	8,37	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	14,60
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88,72	0,00	0,00	0,00	88,72	60,40	0,00	0,00	0,00	60,40
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,33**	**19,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18,46**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	19,08	0,00	0,00	0,62	18,46
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27,06**	**243,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**242,47**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**27,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27,06**	**28,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27,05**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**27,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27,06**	**28,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27,05**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**27,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27,06**	**28,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27,05**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	13,62	0,00	0,00	0,00	13,62	26,23	0,00	0,00	0,00	26,23
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,06	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**215,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**215,42**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**215,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**215,42**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**215,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**215,42**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42	0,00	0,00	0,00	215,42
	TOTAL	**2.237,60**	**0,00**	**0,00**	**158,49**	**2.079,11**	**4.355,08**	**0,00**	**0,00**	**488,06**	**3.867,02**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.773,70**	**0,00**	**0,00**	**122,63**	**1.651,07**	**3.450,50**	**0,00**	**0,00**	**377,16**	**3.073,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.773,70**	**0,00**	**0,00**	**122,63**	**1.651,07**	**3.450,50**	**0,00**	**0,00**	**377,16**	**3.073,34**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.756,26**	**0,00**	0,00	**122,63**	**1.633,63**	**3.715,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.339,18**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**863,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**863,40**	**1.472,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.363,89**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**863,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**863,40**	**1.472,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.363,89**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**798,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**798,24**	**755,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**755,08**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	90,69	0,00	0,00	0,00	90,69	51,46	0,00	0,00	0,00	51,46
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	707,55	0,00	0,00	0,00	707,55	703,62	0,00	0,00	0,00	703,62
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**65,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,16**	**716,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**608,16**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	65,16	0,00	0,00	0,00	65,16	86,19	0,00	0,00	38,37	47,82
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,35	0,00	0,00	70,01	560,34
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**892,86**	**0,00**	0,00	**122,63**	**770,23**	**2.243,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.975,29**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**892,86**	**0,00**	0,00	**122,63**	**770,23**	**2.243,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.975,29**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,72**	**0,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,21**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**377,74**	**0,00**	0,00	**15,64**	**362,10**	**918,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**827,69**
33903001000	Combustíveis Automotivos	76,54	0,00	0,00	0,00	76,54	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48	29,32	0,00	0,00	5,30	24,02
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	34,04	0,00	0,00	3,40	30,64
33903009000	MEDICAMENTOS	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	24,41	0,00	0,00	0,00	24,41
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,08	0,00	0,00	4,14	1,94	7,81	0,00	0,00	2,55	5,26
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,03	0,00	0,00	0,00	6,03	12,66	0,00	0,00	0,00	12,66
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	1,00	0,00	0,00	0,43	0,57
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,59	0,00	0,00	4,34	3,25	127,35	0,00	0,00	32,14	95,21
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	141,77	0,00	0,00	0,00	141,77
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,97	0,00	0,00	0,00	10,97	59,93	0,00	0,00	41,02	18,91
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,78	0,00	0,00	0,00	14,78	36,63	0,00	0,00	0,48	36,15
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,06	0,00	0,00	0,94	1,12	18,32	0,00	0,00	0,80	17,52
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	147,13	0,00	0,00	0,00	147,13	331,50	0,00	0,00	4,62	326,88
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,89	0,00	0,00	0,00	23,89	77,62	0,00	0,00	0,00	77,62
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	52,52	0,00	0,00	6,22	46,30	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**16,45**	**0,00**	0,00	**9,91**	**6,54**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,14	0,00	0,00	6,87	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,04	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**425,23**	**0,00**	0,00	**97,08**	**328,15**	**1.259,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.083,09**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265,77	0,00	0,00	7,13	258,64	352,98	0,00	0,00	53,98	299,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,19	0,00	0,00	3,93	6,26	11,95	0,00	0,00	6,59	5,36
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00	0,00	0,00	82,02
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	18,49	0,00	0,00	4,65	13,84	85,03	0,00	0,00	48,73	36,30
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,24	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	29,82
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	29,75	0,00	0,00	15,60	14,15
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	3,85
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,63	0,00	0,00	0,62	2,01	40,46	0,00	0,00	40,46	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	7,15
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,34	0,00	0,00	9,23	3,11	57,35	0,00	0,00	0,00	57,35
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,69	0,00	0,00	0,00	10,69	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	82,11	0,00	0,00	65,40	16,71	71,02	0,00	0,00	0,00	71,02
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,54	0,00	0,00	6,12	6,42	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70,86	0,00	0,00	0,00	70,86	48,10	0,00	0,00	0,00	48,10
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,26**	**15,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14,62**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	15,10	0,00	0,00	0,48	14,62
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,46**	**194,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**193,69**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**21,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,46**	**22,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,61**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**21,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,46**	**22,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,61**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**21,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,46**	**22,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21,61**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	10,89	0,00	0,00	0,00	10,89	20,96	0,00	0,00	0,00	20,96
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**172,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**172,08**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**172,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**172,08**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**172,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**172,08**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,08	0,00	0,00	0,00	172,08
	TOTAL	**1.773,70**	**0,00**	**0,00**	**122,63**	**1.651,07**	**3.450,50**	**0,00**	**0,00**	**377,16**	**3.073,34**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**543,01**	**0,00**	**0,00**	**34,70**	**508,31**	**1.053,52**	**0,00**	**0,00**	**105,71**	**947,81**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**543,01**	**0,00**	**0,00**	**34,70**	**508,31**	**1.053,52**	**0,00**	**0,00**	**105,71**	**947,81**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**537,70**	**0,00**	0,00	**34,70**	**503,00**	**1.136,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.031,22**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**270,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**270,88**	**446,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**415,98**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**270,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**270,88**	**446,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**415,98**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**250,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**250,42**	**235,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**235,06**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	28,45	0,00	0,00	0,00	28,45	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97	219,08	0,00	0,00	0,00	219,08
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**20,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**20,46**	**211,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**180,72**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,46	0,00	0,00	0,00	20,46	25,53	0,00	0,00	10,76	14,77
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,54	0,00	0,00	19,59	165,95
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**266,82**	**0,00**	0,00	**34,70**	**232,12**	**690,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**615,24**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**266,82**	**0,00**	0,00	**34,70**	**232,12**	**690,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**615,24**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,23**	**0,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,06**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**111,90**	**0,00**	0,00	**4,38**	**107,52**	**283,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**258,28**
33903001000	Combustíveis Automotivos	21,47	0,00	0,00	0,00	21,47	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39	8,85	0,00	0,00	1,48	7,37
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	10,38	0,00	0,00	0,94	9,44
33903009000	MEDICAMENTOS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	7,54	0,00	0,00	0,00	7,54
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,73	0,00	0,00	1,16	0,57	2,37	0,00	0,00	0,71	1,66
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,00	0,00	0,12	0,18
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,23	0,00	0,00	1,22	1,01	38,76	0,00	0,00	9,00	29,76
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,97	0,00	0,00	0,00	4,97	44,46	0,00	0,00	0,00	44,46
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36	17,33	0,00	0,00	11,50	5,83
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	11,44	0,00	0,00	0,13	11,31
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,60	0,00	0,00	0,26	0,34	5,66	0,00	0,00	0,22	5,44
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	44,13	0,00	0,00	0,00	44,13	103,31	0,00	0,00	1,29	102,02
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,69	0,00	0,00	0,00	6,69	24,36	0,00	0,00	0,00	24,36
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	16,22	0,00	0,00	1,74	14,48	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**4,80**	**0,00**	0,00	**2,78**	**2,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,86	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**127,09**	**0,00**	0,00	**27,54**	**99,55**	**386,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**337,04**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,68	0,00	0,00	1,97	78,71	107,11	0,00	0,00	15,15	91,96
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,99	0,00	0,00	1,11	1,88	3,53	0,00	0,00	1,86	1,67
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	2,94	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	25,73
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	5,45	0,00	0,00	1,41	4,04	24,86	0,00	0,00	13,66	11,20
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	9,34
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	8,73	0,00	0,00	4,38	4,35
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,74	0,00	0,00	0,20	0,54	11,37	0,00	0,00	11,37	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,46	0,00	0,00	2,60	0,86	17,66	0,00	0,00	0,00	17,66
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	23,65	0,00	0,00	18,44	5,21	22,16	0,00	0,00	0,00	22,16
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3,55	0,00	0,00	1,81	1,74	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22,25	0,00	0,00	0,00	22,25	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,07**	**4,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,44**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	4,57	0,00	0,00	0,13	4,44
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,57**	**61,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,75**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**6,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,57**	**7,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,77**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,57**	**7,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,77**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**6,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,57**	**7,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,77**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42	6,57	0,00	0,00	0,00	6,57
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**53,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,98**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**53,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,98**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**53,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,98**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	53,98
	TOTAL	**543,01**	**0,00**	**0,00**	**34,70**	**508,31**	**1.053,52**	**0,00**	**0,00**	**105,71**	**947,81**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**611,27**	**0,00**	**0,00**	**42,25**	**569,02**	**1.189,59**	**0,00**	**0,00**	**130,41**	**1.059,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**611,27**	**0,00**	**0,00**	**42,25**	**569,02**	**1.189,59**	**0,00**	**0,00**	**130,41**	**1.059,18**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**605,25**	**0,00**	0,00	**42,25**	**563,00**	**1.280,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.150,76**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**297,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**297,42**	**507,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**470,12**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**297,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**297,42**	**507,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**470,12**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**274,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**274,95**	**260,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**260,12**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	31,23	0,00	0,00	0,00	31,23	17,73	0,00	0,00	0,00	17,73
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	243,72	0,00	0,00	0,00	243,72	242,39	0,00	0,00	0,00	242,39
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**22,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,47**	**247,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**209,78**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	22,47	0,00	0,00	0,00	22,47	29,75	0,00	0,00	13,29	16,46
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,53	0,00	0,00	24,21	193,32
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**307,83**	**0,00**	0,00	**42,25**	**265,58**	**773,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**680,64**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**307,83**	**0,00**	0,00	**42,25**	**265,58**	**773,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**680,64**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,25**	**0,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,07**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**130,33**	**0,00**	0,00	**5,40**	**124,93**	**316,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**285,13**
33903001000	Combustíveis Automotivos	26,47	0,00	0,00	0,00	26,47	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	10,11	0,00	0,00	1,84	8,27
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	11,74	0,00	0,00	1,19	10,55
33903009000	MEDICAMENTOS	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,10	0,00	0,00	1,43	0,67	2,70	0,00	0,00	0,88	1,82
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	4,37	0,00	0,00	0,00	4,37
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,00	0,00	0,15	0,20
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,64	0,00	0,00	1,50	1,14	43,92	0,00	0,00	11,11	32,81
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79	48,83	0,00	0,00	0,00	48,83
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	20,68	0,00	0,00	14,18	6,50
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09	12,63	0,00	0,00	0,17	12,46
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,71	0,00	0,00	0,32	0,39	6,31	0,00	0,00	0,28	6,03
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	50,70	0,00	0,00	0,00	50,70	114,22	0,00	0,00	1,60	112,62
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,26	0,00	0,00	0,00	8,26	26,74	0,00	0,00	0,00	26,74
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	18,10	0,00	0,00	2,15	15,95	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**5,69**	**0,00**	0,00	**3,41**	**2,28**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,54	0,00	0,00	2,36	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**146,56**	**0,00**	0,00	**33,44**	**113,12**	**434,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**373,27**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,59	0,00	0,00	2,42	89,17	121,71	0,00	0,00	18,61	103,10
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,46	0,00	0,00	1,35	2,11	4,14	0,00	0,00	2,24	1,90
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	3,64	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00	0,00	0,00	28,27
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	6,30	0,00	0,00	1,53	4,77	29,39	0,00	0,00	16,86	12,53
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	10,28
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	10,28	0,00	0,00	5,39	4,89
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,91	0,00	0,00	0,21	0,70	14,01	0,00	0,00	14,01	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,30	0,00	0,00	3,19	1,11	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	28,35	0,00	0,00	22,60	5,75	24,47	0,00	0,00	0,00	24,47
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,36	0,00	0,00	2,14	2,22	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24,38	0,00	0,00	0,00	24,38	16,58	0,00	0,00	0,00	16,58
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,09**	**5,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5,05**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	5,22	0,00	0,00	0,17	5,05
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,40**	**67,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**66,69**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**7,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,40**	**7,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,43**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,40**	**7,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,43**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**7,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,40**	**7,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,43**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	7,21	0,00	0,00	0,00	7,21
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**59,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,26**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**59,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,26**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**59,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,26**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00	0,00	0,00	59,26
	TOTAL	**611,27**	**0,00**	**0,00**	**42,25**	**569,02**	**1.189,59**	**0,00**	**0,00**	**130,41**	**1.059,18**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.547,27**	**0,00**	**0,00**	**175,56**	**2.371,71**	**4.954,89**	**0,00**	**0,00**	**540,15**	**4.414,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.547,27**	**0,00**	**0,00**	**175,56**	**2.371,71**	**4.954,89**	**0,00**	**0,00**	**540,15**	**4.414,74**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.522,23**	**0,00**	0,00	**175,56**	**2.346,67**	**5.335,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.796,87**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.241,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.241,19**	**2.113,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.958,57**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.241,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.241,19**	**2.113,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.958,57**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.147,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.147,52**	**1.085,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.085,09**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	130,39	0,00	0,00	0,00	130,39	73,98	0,00	0,00	0,00	73,98
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.017,13	0,00	0,00	0,00	1.017,13	1.011,11	0,00	0,00	0,00	1.011,11
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**93,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**93,67**	**1.027,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**872,55**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	93,67	0,00	0,00	0,00	93,67	123,66	0,00	0,00	54,95	68,71
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,05	0,00	0,00	100,21	803,84
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.281,04**	**0,00**	0,00	**175,56**	**1.105,48**	**3.221,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.838,30**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.281,04**	**0,00**	0,00	**175,56**	**1.105,48**	**3.221,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.838,30**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,04**	**0,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,30**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**541,81**	**0,00**	0,00	**22,37**	**519,44**	**1.319,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.189,57**
33903001000	Combustíveis Automotivos	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58	4,09	0,00	0,00	0,00	4,09
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	6,43	0,00	0,00	0,00	6,43	42,06	0,00	0,00	7,60	34,46
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42	48,91	0,00	0,00	4,88	44,03
33903009000	MEDICAMENTOS	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31	35,07	0,00	0,00	0,00	35,07
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,69	0,00	0,00	5,92	2,77	11,22	0,00	0,00	3,65	7,57
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,64	0,00	0,00	0,00	8,64	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	1,43	0,00	0,00	0,61	0,82
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,88	0,00	0,00	6,21	4,67	182,87	0,00	0,00	46,02	136,85
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,07	0,00	0,00	0,00	24,07	203,78	0,00	0,00	0,00	203,78
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75	85,91	0,00	0,00	58,73	27,18
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22	52,66	0,00	0,00	0,68	51,98
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,95	0,00	0,00	1,34	1,61	26,29	0,00	0,00	1,15	25,14
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	211,14	0,00	0,00	0,00	211,14	476,41	0,00	0,00	6,61	469,80
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,23	0,00	0,00	0,00	34,23	111,58	0,00	0,00	0,00	111,58
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	75,46	0,00	0,00	8,90	66,56	16,10	0,00	0,00	0,00	16,10
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**23,53**	**0,00**	0,00	**14,15**	**9,38**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,80	0,00	0,00	9,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,35	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**610,11**	**0,00**	0,00	**139,04**	**471,07**	**1.809,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.556,06**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381,54	0,00	0,00	10,27	371,27	506,60	0,00	0,00	77,31	429,29
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,62	0,00	0,00	5,61	9,01	17,21	0,00	0,00	9,52	7,69
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	15,02	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	0,00	117,90
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	26,44	0,00	0,00	6,61	19,83	121,93	0,00	0,00	69,79	52,14
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	42,86
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	42,64	0,00	0,00	22,33	20,31
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	5,51
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,77	0,00	0,00	0,88	2,89	57,94	0,00	0,00	57,94	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	10,26
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,67	0,00	0,00	13,21	4,46	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,36	0,00	0,00	0,00	15,36	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	117,70	0,00	0,00	93,69	24,01	102,09	0,00	0,00	0,00	102,09
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,97	0,00	0,00	8,77	9,20	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	16,59
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101,87	0,00	0,00	0,00	101,87	69,12	0,00	0,00	0,00	69,12
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,37**	**21,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**20,98**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	21,68	0,00	0,00	0,70	20,98
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**30,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,82**	**279,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**278,44**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**30,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,82**	**32,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**31,05**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**30,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,82**	**32,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**31,05**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**30,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,82**	**32,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**31,05**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	15,65	0,00	0,00	0,00	15,65	30,11	0,00	0,00	0,00	30,11
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**247,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**247,39**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**247,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**247,39**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**247,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**247,39**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,39	0,00	0,00	0,00	247,39
	TOTAL	**2.547,27**	**0,00**	**0,00**	**175,56**	**2.371,71**	**4.954,89**	**0,00**	**0,00**	**540,15**	**4.414,74**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**659,37**	**0,00**	**0,00**	**45,04**	**614,33**	**1.282,14**	**0,00**	**0,00**	**138,24**	**1.143,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**659,37**	**0,00**	**0,00**	**45,04**	**614,33**	**1.282,14**	**0,00**	**0,00**	**138,24**	**1.143,90**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**652,89**	**0,00**	0,00	**45,04**	**607,85**	**1.380,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.243,11**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**322,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**322,25**	**546,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**506,67**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**322,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**322,25**	**546,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**506,67**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**297,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**297,96**	**281,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**281,46**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	33,89	0,00	0,00	0,00	33,89	19,17	0,00	0,00	0,00	19,17
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	264,07	0,00	0,00	0,00	264,07	262,29	0,00	0,00	0,00	262,29
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**24,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,29**	**264,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**224,97**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	24,29	0,00	0,00	0,00	24,29	31,89	0,00	0,00	14,08	17,81
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,81	0,00	0,00	25,65	207,16
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**330,64**	**0,00**	0,00	**45,04**	**285,60**	**834,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**736,44**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**330,64**	**0,00**	0,00	**45,04**	**285,60**	**834,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**736,44**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,27**	**0,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,08**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**139,63**	**0,00**	0,00	**5,73**	**133,90**	**341,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**308,63**
33903001000	Combustíveis Automotivos	28,05	0,00	0,00	0,00	28,05	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	10,87	0,00	0,00	1,94	8,93
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	12,64	0,00	0,00	1,24	11,40
33903009000	MEDICAMENTOS	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	9,09	0,00	0,00	0,00	9,09
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,23	0,00	0,00	1,52	0,71	2,90	0,00	0,00	0,94	1,96
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	4,72	0,00	0,00	0,00	4,72
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,37	0,00	0,00	0,16	0,21
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,82	0,00	0,00	1,59	1,23	47,28	0,00	0,00	11,78	35,50
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19	52,91	0,00	0,00	0,00	52,91
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,07	0,00	0,00	0,00	4,07	22,06	0,00	0,00	15,03	7,03
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	13,69	0,00	0,00	0,18	13,51
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,76	0,00	0,00	0,34	0,42	6,81	0,00	0,00	0,29	6,52
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50	123,57	0,00	0,00	1,69	121,88
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74	28,96	0,00	0,00	0,00	28,96
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	19,55	0,00	0,00	2,28	17,27	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**6,05**	**0,00**	0,00	**3,63**	**2,42**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,84	0,00	0,00	2,52	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**157,56**	**0,00**	0,00	**35,68**	**121,88**	**468,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**403,79**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,82	0,00	0,00	2,70	96,12	130,96	0,00	0,00	19,74	111,22
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,79	0,00	0,00	1,44	2,35	4,46	0,00	0,00	2,44	2,02
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	3,85	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	0,00	30,62
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	6,78	0,00	0,00	1,69	5,09	31,44	0,00	0,00	17,87	13,57
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	11,13
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	10,98	0,00	0,00	5,72	5,26
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,96	0,00	0,00	0,22	0,74	14,84	0,00	0,00	14,84	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,51	0,00	0,00	3,38	1,13	21,36	0,00	0,00	0,00	21,36
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	30,21	0,00	0,00	23,99	6,22	26,47	0,00	0,00	0,00	26,47
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,61	0,00	0,00	2,26	2,35	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	4,31
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26,44	0,00	0,00	0,00	26,44	17,93	0,00	0,00	0,00	17,93
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,09**	**5,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5,43**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	5,61	0,00	0,00	0,18	5,43
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,98**	**72,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**72,28**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**7,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,98**	**8,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,06**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,98**	**8,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,06**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**7,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,98**	**8,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,06**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	4,07	0,00	0,00	0,00	4,07	7,82	0,00	0,00	0,00	7,82
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**64,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**64,22**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**64,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**64,22**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**64,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**64,22**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00	0,00	0,00	64,22
	TOTAL	**659,37**	**0,00**	**0,00**	**45,04**	**614,33**	**1.282,14**	**0,00**	**0,00**	**138,24**	**1.143,90**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.060,03**	**0,00**	**0,00**	**142,91**	**1.917,12**	**4.007,07**	**0,00**	**0,00**	**439,35**	**3.567,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.060,03**	**0,00**	**0,00**	**142,91**	**1.917,12**	**4.007,07**	**0,00**	**0,00**	**439,35**	**3.567,72**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.039,78**	**0,00**	0,00	**142,91**	**1.896,87**	**4.314,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.876,18**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.001,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.001,82**	**1.710,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.584,00**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.001,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.001,82**	**1.710,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.584,00**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**926,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**926,21**	**876,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**876,30**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	105,25	0,00	0,00	0,00	105,25	59,71	0,00	0,00	0,00	59,71
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	820,96	0,00	0,00	0,00	820,96	816,59	0,00	0,00	0,00	816,59
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**75,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**75,61**	**833,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**706,95**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61	100,18	0,00	0,00	44,69	55,49
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,97	0,00	0,00	81,51	651,46
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.037,96**	**0,00**	0,00	**142,91**	**895,05**	**2.604,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.292,18**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.037,96**	**0,00**	0,00	**142,91**	**895,05**	**2.604,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.292,18**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,84**	**0,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,24**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**439,20**	**0,00**	0,00	**18,20**	**421,00**	**1.066,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**960,46**
33903001000	Combustíveis Automotivos	89,15	0,00	0,00	0,00	89,15	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19	34,05	0,00	0,00	6,18	27,87
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	39,54	0,00	0,00	3,96	35,58
33903009000	MEDICAMENTOS	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	28,33	0,00	0,00	0,00	28,33
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,07	0,00	0,00	4,82	2,25	9,08	0,00	0,00	2,96	6,12
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	14,71	0,00	0,00	0,00	14,71
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	1,16	0,00	0,00	0,50	0,66
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,83	0,00	0,00	5,05	3,78	147,90	0,00	0,00	37,43	110,47
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,53	0,00	0,00	0,00	19,53	164,49	0,00	0,00	0,00	164,49
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,73	0,00	0,00	0,00	12,73	69,71	0,00	0,00	47,76	21,95
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16	42,51	0,00	0,00	0,56	41,95
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,39	0,00	0,00	1,09	1,30	21,24	0,00	0,00	0,93	20,31
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	171,01	0,00	0,00	0,00	171,01	384,71	0,00	0,00	5,38	379,33
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,84	0,00	0,00	0,00	27,84	90,06	0,00	0,00	0,00	90,06
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	60,98	0,00	0,00	7,24	53,74	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**19,13**	**0,00**	0,00	**11,54**	**7,59**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,28	0,00	0,00	8,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,54	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**494,40**	**0,00**	0,00	**113,17**	**381,23**	**1.462,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.256,85**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	308,85	0,00	0,00	8,44	300,41	410,03	0,00	0,00	62,93	347,10
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,84	0,00	0,00	4,56	7,28	13,91	0,00	0,00	7,69	6,22
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	95,18
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	21,44	0,00	0,00	5,36	16,08	98,93	0,00	0,00	56,77	42,16
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00	34,59
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	34,63	0,00	0,00	18,18	16,45
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,07	0,00	0,00	0,73	2,34	47,16	0,00	0,00	47,16	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,38	0,00	0,00	10,74	3,64	66,55	0,00	0,00	0,00	66,55
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,42	0,00	0,00	0,00	12,42	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	95,61	0,00	0,00	76,21	19,40	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	2,47	0,00	0,00	0,00	2,47
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,62	0,00	0,00	7,13	7,49	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,21	0,00	0,00	0,00	82,21	55,83	0,00	0,00	0,00	55,83
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,30**	**17,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,97**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	17,53	0,00	0,00	0,56	16,97
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,91**	**225,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**224,72**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**24,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,91**	**26,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,06**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**24,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,91**	**26,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,06**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**24,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,91**	**26,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,06**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	12,63	0,00	0,00	0,00	12,63	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**199,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**199,66**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**199,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**199,66**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**199,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**199,66**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	0,00	0,00	0,00	199,66
	TOTAL	**2.060,03**	**0,00**	**0,00**	**142,91**	**1.917,12**	**4.007,07**	**0,00**	**0,00**	**439,35**	**3.567,72**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.001,62**	**0,00**	**0,00**	**140,70**	**1.860,92**	**3.895,46**	**0,00**	**0,00**	**433,17**	**3.462,29**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.001,62**	**0,00**	**0,00**	**140,70**	**1.860,92**	**3.895,46**	**0,00**	**0,00**	**433,17**	**3.462,29**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.981,92**	**0,00**	0,00	**140,70**	**1.841,22**	**4.192,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.760,72**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**969,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**969,22**	**1.664,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.540,22**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**969,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**969,22**	**1.664,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.540,22**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**896,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**896,05**	**848,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**848,98**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	101,80	0,00	0,00	0,00	101,80	57,91	0,00	0,00	0,00	57,91
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	794,25	0,00	0,00	0,00	794,25	791,07	0,00	0,00	0,00	791,07
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**73,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**73,17**	**815,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**690,52**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	73,17	0,00	0,00	0,00	73,17	97,94	0,00	0,00	44,09	53,85
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,06	0,00	0,00	80,39	636,67
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.012,70**	**0,00**	0,00	**140,70**	**872,00**	**2.528,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.220,50**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.012,70**	**0,00**	0,00	**140,70**	**872,00**	**2.528,05**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.220,50**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,81**	**0,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,23**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**429,11**	**0,00**	0,00	**17,94**	**411,17**	**1.034,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**930,18**
33903001000	Combustíveis Automotivos	87,91	0,00	0,00	0,00	87,91	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05	33,14	0,00	0,00	6,09	27,05
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	38,46	0,00	0,00	3,91	34,55
33903009000	MEDICAMENTOS	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	27,48	0,00	0,00	0,00	27,48
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,93	0,00	0,00	4,75	2,18	8,85	0,00	0,00	2,93	5,92
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	1,13	0,00	0,00	0,49	0,64
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,64	0,00	0,00	4,98	3,66	143,88	0,00	0,00	36,92	106,96
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,07	0,00	0,00	0,00	19,07	159,15	0,00	0,00	0,00	159,15
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37	68,38	0,00	0,00	47,10	21,28
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,62	0,00	0,00	0,00	16,62	41,15	0,00	0,00	0,55	40,60
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,33	0,00	0,00	1,07	1,26	20,62	0,00	0,00	0,92	19,70
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	166,76	0,00	0,00	0,00	166,76	372,69	0,00	0,00	5,31	367,38
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,45	0,00	0,00	0,00	27,45	87,14	0,00	0,00	0,00	87,14
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	59,17	0,00	0,00	7,14	52,03	12,58	0,00	0,00	0,00	12,58
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**18,73**	**0,00**	0,00	**11,37**	**7,36**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,94	0,00	0,00	7,88	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**482,39**	**0,00**	0,00	**111,39**	**371,00**	**1.420,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.217,66**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,37	0,00	0,00	8,26	292,11	398,90	0,00	0,00	61,99	336,91
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,67	0,00	0,00	4,53	7,14	13,61	0,00	0,00	7,54	6,07
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	12,05	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	92,07
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	20,93	0,00	0,00	5,18	15,75	96,87	0,00	0,00	56,00	40,87
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	33,46
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	33,90	0,00	0,00	17,92	15,98
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	4,29
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,02	0,00	0,00	0,69	2,33	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,18	0,00	0,00	10,58	3,60	64,55	0,00	0,00	0,00	64,55
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,07	0,00	0,00	0,00	12,07	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	93,96	0,00	0,00	75,14	18,82	79,85	0,00	0,00	0,00	79,85
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,43	0,00	0,00	7,01	7,42	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	13,04
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79,54	0,00	0,00	0,00	79,54	54,11	0,00	0,00	0,00	54,11
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,29**	**17,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,55**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	17,10	0,00	0,00	0,55	16,55
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,21**	**218,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**217,41**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**24,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,21**	**25,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,24**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**24,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,21**	**25,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,24**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**24,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,21**	**25,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,24**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

(

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,49	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	12,22	0,00	0,00	0,00	12,22	23,51	0,00	0,00	0,00	23,51
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,49	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**193,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**193,17**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**193,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**193,17**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**193,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**193,17**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,17	0,00	0,00	0,00	193,17
	TOTAL	**2.001,62**	**0,00**	**0,00**	**140,70**	**1.860,92**	**3.895,46**	**0,00**	**0,00**	**433,17**	**3.462,29**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
C
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.352,87**	**0,00**	**0,00**	**93,95**	**1.258,92**	**2.631,81**	**0,00**	**0,00**	**288,83**	**2.342,98**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.352,87**	**0,00**	**0,00**	**93,95**	**1.258,92**	**2.631,81**	**0,00**	**0,00**	**288,83**	**2.342,98**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.339,58**	**0,00**	0,00	**93,95**	**1.245,63**	**2.833,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.545,51**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**657,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**657,82**	**1.123,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.040,39**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**657,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**657,82**	**1.123,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.040,39**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**608,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**608,17**	**575,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**575,42**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	69,10	0,00	0,00	0,00	69,10	39,21	0,00	0,00	0,00	39,21
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	539,07	0,00	0,00	0,00	539,07	536,21	0,00	0,00	0,00	536,21
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**49,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**49,65**	**547,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**464,48**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	49,65	0,00	0,00	0,00	49,65	65,84	0,00	0,00	29,39	36,45
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,63	0,00	0,00	53,60	428,03
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**681,76**	**0,00**	0,00	**93,95**	**587,81**	**1.710,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.505,12**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**681,76**	**0,00**	0,00	**93,95**	**587,81**	**1.710,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.505,12**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,55**	**0,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,16**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**288,49**	**0,00**	0,00	**11,96**	**276,53**	**700,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**630,67**
33903001000	Combustíveis Automotivos	58,60	0,00	0,00	0,00	58,60	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41	22,36	0,00	0,00	4,07	18,29
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	25,96	0,00	0,00	2,60	23,36
33903009000	MEDICAMENTOS	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	18,57	0,00	0,00	0,00	18,57
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,63	0,00	0,00	3,16	1,47	5,96	0,00	0,00	1,94	4,02
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59	9,67	0,00	0,00	0,00	9,67
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,76	0,00	0,00	0,33	0,43
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,81	0,00	0,00	3,32	2,49	97,16	0,00	0,00	24,61	72,55
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82	108,01	0,00	0,00	0,00	108,01
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	45,81	0,00	0,00	31,40	14,41
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,26	0,00	0,00	0,00	11,26	27,93	0,00	0,00	0,37	27,56
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,57	0,00	0,00	0,72	0,85	13,96	0,00	0,00	0,61	13,35
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	112,31	0,00	0,00	0,00	112,31	252,61	0,00	0,00	3,53	249,08
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,32	0,00	0,00	0,00	18,32	59,14	0,00	0,00	0,00	59,14
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	40,04	0,00	0,00	4,76	35,28	8,53	0,00	0,00	0,00	8,53
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**12,54**	**0,00**	0,00	**7,57**	**4,97**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,01	0,00	0,00	5,24	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,33	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**324,77**	**0,00**	0,00	**74,42**	**250,35**	**960,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**825,28**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,89	0,00	0,00	5,55	197,34	269,22	0,00	0,00	41,34	227,88
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,76	0,00	0,00	3,00	4,76	9,14	0,00	0,00	5,07	4,07
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	8,06	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	62,51
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	14,10	0,00	0,00	3,53	10,57	64,98	0,00	0,00	37,33	27,65
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	22,71	0,00	0,00	11,94	10,77
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	2,92
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,02	0,00	0,00	0,48	1,54	30,96	0,00	0,00	30,96	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	5,45
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,44	0,00	0,00	7,07	2,37	43,72	0,00	0,00	0,00	43,72
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,15	0,00	0,00	0,00	8,15	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	62,82	0,00	0,00	50,07	12,75	54,14	0,00	0,00	0,00	54,14
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,64	0,00	0,00	4,72	4,92	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	8,83
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53,99	0,00	0,00	0,00	53,99	36,67	0,00	0,00	0,00	36,67
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,20**	**11,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11,13**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	11,50	0,00	0,00	0,37	11,13
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,35**	**148,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**147,57**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**16,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,35**	**17,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,47**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**16,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,35**	**17,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,47**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**16,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,35**	**17,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,47**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	8,29	0,00	0,00	0,00	8,29	15,97	0,00	0,00	0,00	15,97
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**131,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**131,10**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**131,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**131,10**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**131,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**131,10**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	131,10
	TOTAL	**1.352,87**	**0,00**	**0,00**	**93,95**	**1.258,92**	**2.631,81**	**0,00**	**0,00**	**288,83**	**2.342,98**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CON
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.034,91**	**0,00**	**0,00**	**143,13**	**1.891,78**	**3.959,91**	**0,00**	**0,00**	**440,73**	**3.519,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.034,91**	**0,00**	**0,00**	**143,13**	**1.891,78**	**3.959,91**	**0,00**	**0,00**	**440,73**	**3.519,18**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.014,87**	**0,00**	0,00	**143,13**	**1.871,74**	**4.262,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.822,50**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**985,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**985,13**	**1.692,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.565,74**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**985,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**985,13**	**1.692,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.565,74**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**910,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**910,77**	**862,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**862,86**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	58,84	0,00	0,00	0,00	58,84
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	807,27	0,00	0,00	0,00	807,27	804,02	0,00	0,00	0,00	804,02
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**74,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**74,36**	**828,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**702,14**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	74,36	0,00	0,00	0,00	74,36	99,56	0,00	0,00	44,83	54,73
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,22	0,00	0,00	81,81	647,41
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.029,74**	**0,00**	0,00	**143,13**	**886,61**	**2.569,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.256,76**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.029,74**	**0,00**	0,00	**143,13**	**886,61**	**2.569,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.256,76**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,83**	**0,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,24**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**436,41**	**0,00**	0,00	**18,25**	**418,16**	**1.051,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**945,41**
33903001000	Combustíveis Automotivos	89,44	0,00	0,00	0,00	89,44	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	5,12	0,00	0,00	0,00	5,12	33,70	0,00	0,00	6,21	27,49
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	39,07	0,00	0,00	3,99	35,08
33903009000	MEDICAMENTOS	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83	27,93	0,00	0,00	0,00	27,93
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,06	0,00	0,00	4,83	2,23	9,00	0,00	0,00	2,97	6,03
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,93	0,00	0,00	0,00	6,93	14,52	0,00	0,00	0,00	14,52
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	1,15	0,00	0,00	0,50	0,65
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,78	0,00	0,00	5,07	3,71	146,27	0,00	0,00	37,56	108,71
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,41	0,00	0,00	0,00	19,41	161,76	0,00	0,00	0,00	161,76
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,56	0,00	0,00	0,00	12,56	69,57	0,00	0,00	47,93	21,64
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	41,83	0,00	0,00	0,56	41,27
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,37	0,00	0,00	1,09	1,28	20,97	0,00	0,00	0,94	20,03
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	169,59	0,00	0,00	0,00	169,59	378,78	0,00	0,00	5,39	373,39
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,93	0,00	0,00	0,00	27,93	88,56	0,00	0,00	0,00	88,56
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	60,14	0,00	0,00	7,26	52,88	12,79	0,00	0,00	0,00	12,79
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**19,07**	**0,00**	0,00	**11,56**	**7,51**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,21	0,00	0,00	8,01	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,55	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**490,41**	**0,00**	0,00	**113,32**	**377,09**	**1.443,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.237,52**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	305,34	0,00	0,00	8,32	297,02	405,35	0,00	0,00	63,07	342,28
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,77	0,00	0,00	4,60	7,17	13,91	0,00	0,00	7,71	6,20
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	93,57
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	21,41	0,00	0,00	5,41	16,00	98,48	0,00	0,00	56,94	41,54
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,98	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00	34,02
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	34,42	0,00	0,00	18,23	16,19
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,08	0,00	0,00	0,72	2,36	47,29	0,00	0,00	47,29	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	8,19
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,42	0,00	0,00	10,76	3,66	65,67	0,00	0,00	0,00	65,67
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,26	0,00	0,00	0,00	12,26	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	95,54	0,00	0,00	76,44	19,10	81,16	0,00	0,00	0,00	81,16
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,63	0,00	0,00	7,07	7,56	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	13,23
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80,86	0,00	0,00	0,00	80,86	54,99	0,00	0,00	0,00	54,99
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,30**	**17,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16,79**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	17,35	0,00	0,00	0,56	16,79
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,62**	**222,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**220,98**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**24,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,62**	**25,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,65**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**24,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,62**	**25,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,65**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**24,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,62**	**25,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**24,65**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	12,42	0,00	0,00	0,00	12,42	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**196,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**196,33**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**196,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**196,33**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**196,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**196,33**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,33	0,00	0,00	0,00	196,33
	TOTAL	**2.034,91**	**0,00**	**0,00**	**143,13**	**1.891,78**	**3.959,91**	**0,00**	**0,00**	**440,73**	**3.519,18**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓ
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**25.796,86**	**0,00**	**0,00**	**1.817,90**	**23.978,96**	**50.205,40**	**0,00**	**0,00**	**5.597,96**	**44.607,44**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**25.796,86**	**0,00**	**0,00**	**1.817,90**	**23.978,96**	**50.205,40**	**0,00**	**0,00**	**5.597,96**	**44.607,44**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**25.542,87**	**0,00**	0,00	**1.817,90**	**23.724,97**	**54.033,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48.450,22**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**12.480,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.480,99**	**21.459,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19.851,47**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**12.480,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**12.480,99**	**21.459,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19.851,47**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**11.538,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.538,99**	**10.934,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.934,93**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	1.311,18	0,00	0,00	0,00	1.311,18	745,74	0,00	0,00	0,00	745,74
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.227,81	0,00	0,00	0,00	10.227,81	10.189,19	0,00	0,00	0,00	10.189,19
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**942,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**942,00**	**10.515,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.907,21**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00	1.263,41	0,00	0,00	569,66	693,75
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,27	0,00	0,00	1.038,81	8.213,46
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**13.061,88**	**0,00**	0,00	**1.817,90**	**11.243,98**	**32.573,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28.598,75**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**13.061,88**	**0,00**	0,00	**1.817,90**	**11.243,98**	**32.573,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**28.598,75**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**10,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,47**	**2,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,99**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,47	0,00	0,00	0,00	10,47	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.536,23**	**0,00**	0,00	**231,80**	**5.304,43**	**13.325,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.979,35**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1.135,83	0,00	0,00	0,00	1.135,83	41,10	0,00	0,00	0,00	41,10
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	65,09	0,00	0,00	0,00	65,09	427,24	0,00	0,00	78,75	348,49
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,33	0,00	0,00	0,00	14,33	495,45	0,00	0,00	50,57	444,88
33903009000	MEDICAMENTOS	23,18	0,00	0,00	0,00	23,18	353,85	0,00	0,00	0,00	353,85
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,55	0,00	0,00	0,00	10,55	8,38	0,00	0,00	0,00	8,38
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,61	0,00	0,00	61,35	28,26	114,01	0,00	0,00	37,76	76,25
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,78	0,00	0,00	0,00	87,78	184,03	0,00	0,00	0,00	184,03
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42	14,59	0,00	0,00	6,31	8,28
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,50	0,00	0,00	64,34	47,16	1.854,38	0,00	0,00	477,02	1.377,36
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	246,17	0,00	0,00	0,00	246,17	2.049,44	0,00	0,00	0,00	2.049,44
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,91	0,00	0,00	0,00	32,91	2,89	0,00	0,00	0,00	2,89
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	159,42	0,00	0,00	0,00	159,42	882,96	0,00	0,00	608,65	274,31
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14	529,83	0,00	0,00	7,09	522,74
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,14	0,00	0,00	13,88	16,26	265,84	0,00	0,00	11,90	253,94
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,54	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2.150,58	0,00	0,00	0,00	2.150,58	4.799,98	0,00	0,00	68,56	4.731,42
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	354,67	0,00	0,00	0,00	354,67	1.122,04	0,00	0,00	0,00	1.122,04
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	762,27	0,00	0,00	92,23	670,04	161,95	0,00	0,00	0,00	161,95
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,11	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓR
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**241,88**	**0,00**	0,00	**146,81**	**95,07**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,93	0,00	0,00	101,74	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	45,07	0,00	0,00	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**6.221,78**	**0,00**	0,00	**1.439,29**	**4.782,49**	**18.304,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.683,52**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.873,19	0,00	0,00	106,62	3.766,57	5.142,45	0,00	0,00	801,42	4.341,03
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,52	0,00	0,00	58,34	91,18	175,91	0,00	0,00	98,03	77,88
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,54	0,00	0,00	155,54	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,67	0,00	0,00	0,00	1.185,67
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	271,13	0,00	0,00	67,80	203,33	1.249,92	0,00	0,00	723,30	526,62
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	75,75	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,87	0,00	0,00	0,00	430,87
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42	436,95	0,00	0,00	231,46	205,49
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37	0,00	0,00	0,00	55,37
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	39,06	0,00	0,00	8,96	30,10	600,57	0,00	0,00	600,57	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,81	0,00	0,00	0,00	103,81
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	183,08	0,00	0,00	136,71	46,37	832,01	0,00	0,00	0,00	832,01
33903953000	SEGUROS EM GERAL	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	155,36	0,00	0,00	0,00	155,36	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	1.212,64	0,00	0,00	970,54	242,10	1.028,26	0,00	0,00	0,00	1.028,26
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	12,39
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,83	0,00	0,00	0,00	8,83	30,77	0,00	0,00	0,00	30,77
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	186,30	0,00	0,00	90,32	95,98	10,65	0,00	0,00	10,65	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,04	0,00	0,00	0,00	168,04
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.024,36	0,00	0,00	0,00	1.024,36	697,04	0,00	0,00	0,00	697,04
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,92	0,00	0,00	0,00	6,92	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47	18,13	0,00	0,00	0,00	18,13
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**3,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,77**	**220,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**212,95**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,77	0,00	0,00	0,00	3,77	220,14	0,00	0,00	7,19	212,95
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**312,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**312,07**	**2.814,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.799,73**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**312,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**312,07**	**327,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**312,29**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**312,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**312,07**	**327,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**312,29**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**312,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**312,07**	**327,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**312,29**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,32	0,00	0,00	0,00	14,32	14,72	0,00	0,00	14,72	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓR(
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,23	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,81	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	9,46
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	157,36	0,00	0,00	0,00	157,36	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,02	0,00	0,00	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.487,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.487,44**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.487,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.487,44**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.487,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.487,44**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,44	0,00	0,00	0,00	2.487,44
	TOTAL	**25.796,86**	**0,00**	**0,00**	**1.817,90**	**23.978,96**	**50.205,40**	**0,00**	**0,00**	**5.597,96**	**44.607,44**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**18.631,76**	**0,00**	**0,00**	**1.298,57**	**17.333,19**	**36.250,64**	**0,00**	**0,00**	**3.996,65**	**32.253,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**18.631,76**	**0,00**	**0,00**	**1.298,57**	**17.333,19**	**36.250,64**	**0,00**	**0,00**	**3.996,65**	**32.253,99**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**18.448,50**	**0,00**	0,00	**1.298,57**	**17.149,93**	**39.025,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35.039,31**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**9.046,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.046,36**	**15.479,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14.331,19**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**9.046,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.046,36**	**15.479,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**14.331,19**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**8.363,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.363,59**	**7.917,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7.917,09**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	950,35	0,00	0,00	0,00	950,35	539,75	0,00	0,00	0,00	539,75
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.413,24	0,00	0,00	0,00	7.413,24	7.377,34	0,00	0,00	0,00	7.377,34
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**682,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**682,77**	**7.555,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6.407,34**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	682,77	0,00	0,00	0,00	682,77	908,46	0,00	0,00	406,70	501,76
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,21	0,00	0,00	741,63	5.905,58
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	6,76
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**9.402,14**	**0,00**	0,00	**1.298,57**	**8.103,57**	**23.545,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**20.708,12**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**9.402,14**	**0,00**	0,00	**1.298,57**	**8.103,57**	**23.545,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**20.708,12**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**7,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,59**	**2,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,17**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,59	0,00	0,00	0,00	7,59	2,17	0,00	0,00	0,00	2,17
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.980,77**	**0,00**	0,00	**165,52**	**3.815,25**	**9.637,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8.676,17**
33903001000	Combustíveis Automotivos	810,93	0,00	0,00	0,00	810,93	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	47,04	0,00	0,00	0,00	47,04	308,10	0,00	0,00	56,23	251,87
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37	357,71	0,00	0,00	36,09	321,62
33903009000	MEDICAMENTOS	16,81	0,00	0,00	0,00	16,81	255,98	0,00	0,00	0,00	255,98
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,62	0,00	0,00	0,00	7,62	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,16	0,00	0,00	43,82	20,34	82,21	0,00	0,00	26,96	55,25
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,29	0,00	0,00	0,00	63,29	133,01	0,00	0,00	0,00	133,01
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	10,49	0,00	0,00	4,50	5,99
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,10	0,00	0,00	45,94	34,16	1.338,37	0,00	0,00	340,57	997,80
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	176,93	0,00	0,00	0,00	176,93	1.485,39	0,00	0,00	0,00	1.485,39
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,86	0,00	0,00	0,00	23,86	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,18	0,00	0,00	0,00	115,18	632,95	0,00	0,00	434,54	198,41
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	154,91	0,00	0,00	0,00	154,91	383,89	0,00	0,00	5,06	378,83
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,66	0,00	0,00	9,91	11,75	192,16	0,00	0,00	8,49	183,67
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1.548,81	0,00	0,00	0,00	1.548,81	3.475,71	0,00	0,00	48,95	3.426,76
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	253,24	0,00	0,00	0,00	253,24	813,26	0,00	0,00	0,00	813,26
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	551,23	0,00	0,00	65,85	485,38	117,35	0,00	0,00	0,00	117,35
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCI(
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,11	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**173,48**	**0,00**	0,00	**104,78**	**68,70**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138,52	0,00	0,00	72,61	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,17	0,00	0,00	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**4.478,20**	**0,00**	0,00	**1.028,27**	**3.449,93**	**13.226,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**11.355,10**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.794,34	0,00	0,00	76,11	2.718,23	3.710,04	0,00	0,00	572,21	3.137,83
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,47	0,00	0,00	41,66	65,81	126,41	0,00	0,00	69,98	56,43
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,04	0,00	0,00	111,04	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,40	0,00	0,00	0,00	859,40
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	194,52	0,00	0,00	48,58	145,94	897,35	0,00	0,00	516,40	380,95
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,91	0,00	0,00	0,00	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,29	0,00	0,00	0,00	312,29
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	313,77	0,00	0,00	165,26	148,51
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	0,00	0,00	0,00	40,11
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,88	0,00	0,00	6,47	21,41	428,79	0,00	0,00	428,79	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	75,03
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,68	0,00	0,00	97,69	32,99	601,60	0,00	0,00	0,00	601,60
33903953000	SEGUROS EM GERAL	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28	30,93	0,00	0,00	0,00	30,93
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	868,27	0,00	0,00	693,01	175,26	744,68	0,00	0,00	0,00	744,68
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	8,98
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38	22,30	0,00	0,00	0,00	22,30
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	133,03	0,00	0,00	64,75	68,28	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,48	0,00	0,00	0,00	121,48
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	504,48	0,00	0,00	0,00	504,48
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94	13,12	0,00	0,00	0,00	13,12
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**2,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,70**	**158,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**153,62**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	158,76	0,00	0,00	5,14	153,62
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**225,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**225,35**	**2.039,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.029,26**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**225,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**225,35**	**236,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**226,34**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**225,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**225,35**	**236,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**226,34**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**225,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**225,35**	**236,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**226,34**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,35	0,00	0,00	0,00	10,35	10,51	0,00	0,00	10,51	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	114,06	0,00	0,00	0,00	114,06	219,50	0,00	0,00	0,00	219,50
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,42	0,00	0,00	0,00	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.802,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.802,92**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.802,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.802,92**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.802,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.802,92**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,92	0,00	0,00	0,00	1.802,92
	TOTAL	**18.631,76**	**0,00**	**0,00**	**1.298,57**	**17.333,19**	**36.250,64**	**0,00**	**0,00**	**3.996,65**	**32.253,99**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO I
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**1.640,56**	**0,00**	**0,00**	**115,23**	**1.525,33**	**3.192,68**	**0,00**	**0,00**	**354,99**	**2.837,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.640,56**	**0,00**	**0,00**	**115,23**	**1.525,33**	**3.192,68**	**0,00**	**0,00**	**354,99**	**2.837,69**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.624,41**	**0,00**	0,00	**115,23**	**1.509,18**	**3.436,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.082,30**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**794,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**794,47**	**1.364,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.262,32**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**794,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**794,47**	**1.364,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.262,32**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**734,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**734,50**	**695,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**695,86**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	83,46	0,00	0,00	0,00	83,46	47,46	0,00	0,00	0,00	47,46
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	651,04	0,00	0,00	0,00	651,04	648,40	0,00	0,00	0,00	648,40
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**59,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,97**	**667,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**565,87**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	59,97	0,00	0,00	0,00	59,97	80,25	0,00	0,00	36,13	44,12
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,64	0,00	0,00	65,89	521,75
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**829,94**	**0,00**	0,00	**115,23**	**714,71**	**2.072,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.819,98**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**829,94**	**0,00**	0,00	**115,23**	**714,71**	**2.072,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.819,98**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,67**	**0,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,19**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**351,69**	**0,00**	0,00	**14,70**	**336,99**	**847,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**762,40**
33903001000	Combustíveis Automotivos	72,04	0,00	0,00	0,00	72,04	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15	27,15	0,00	0,00	5,00	22,15
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	31,50	0,00	0,00	3,19	28,31
33903009000	MEDICAMENTOS	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	22,51	0,00	0,00	0,00	22,51
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,68	0,00	0,00	3,89	1,79	7,25	0,00	0,00	2,39	4,86
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,93	0,00	0,00	0,40	0,53
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,07	0,00	0,00	4,08	2,99	117,89	0,00	0,00	30,22	87,67
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,64	0,00	0,00	0,00	15,64	130,44	0,00	0,00	0,00	130,44
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,13	0,00	0,00	0,00	10,13	56,02	0,00	0,00	38,59	17,43
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,61	0,00	0,00	0,00	13,61	33,72	0,00	0,00	0,45	33,27
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,91	0,00	0,00	0,88	1,03	16,92	0,00	0,00	0,75	16,17
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68	305,49	0,00	0,00	4,35	301,14
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	48,50	0,00	0,00	5,85	42,65	10,31	0,00	0,00	0,00	10,31
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO I
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**15,36**	**0,00**	0,00	**9,31**	**6,05**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,25	0,00	0,00	6,45	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,86	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**395,27**	**0,00**	0,00	**91,22**	**304,05**	**1.164,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**998,03**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,22	0,00	0,00	6,78	239,44	326,99	0,00	0,00	50,87	276,12
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,49	0,00	0,00	3,68	5,81	11,19	0,00	0,00	6,23	4,96
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	9,84	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00	0,00	75,46
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	17,17	0,00	0,00	4,27	12,90	79,35	0,00	0,00	45,86	33,49
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	27,43
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	27,75	0,00	0,00	14,68	13,07
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,48	0,00	0,00	0,58	1,90	38,08	0,00	0,00	38,08	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,62	0,00	0,00	8,67	2,95	52,93	0,00	0,00	0,00	52,93
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,89	0,00	0,00	0,00	9,89	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	76,93	0,00	0,00	61,51	15,42	65,44	0,00	0,00	0,00	65,44
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,81	0,00	0,00	5,73	6,08	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65,21	0,00	0,00	0,00	65,21	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,24**	**14,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**13,54**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	14,00	0,00	0,00	0,46	13,54
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,85**	**179,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**178,21**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**19,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,85**	**20,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,88**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**19,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,85**	**20,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,88**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**19,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,85**	**20,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,88**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO IN'
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**158,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**158,33**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**158,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**158,33**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**158,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**158,33**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33
	TOTAL	**1.640,56**	**0,00**	**0,00**	**115,23**	**1.525,33**	**3.192,68**	**0,00**	**0,00**	**354,99**	**2.837,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INT
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**720,21**	**0,00**	**0,00**	**49,38**	**670,83**	**1.400,60**	**0,00**	**0,00**	**151,55**	**1.249,05**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**720,21**	**0,00**	**0,00**	**49,38**	**670,83**	**1.400,60**	**0,00**	**0,00**	**151,55**	**1.249,05**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**713,15**	**0,00**	0,00	**49,38**	**663,77**	**1.508,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.357,31**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**351,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**351,65**	**597,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**553,58**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**351,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**351,65**	**597,15**	**0,00**	0,00	**0,00**	**553,58**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**325,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**325,09**	**307,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**307,23**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	36,94	0,00	0,00	0,00	36,94	20,93	0,00	0,00	0,00	20,93
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	288,15	0,00	0,00	0,00	288,15	286,30	0,00	0,00	0,00	286,30
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**26,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**26,56**	**289,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**246,09**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	34,88	0,00	0,00	15,43	19,45
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,78	0,00	0,00	28,14	226,64
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**361,50**	**0,00**	0,00	**49,38**	**312,12**	**911,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**803,73**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**361,50**	**0,00**	0,00	**49,38**	**312,12**	**911,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**803,73**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,30**	**0,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,08**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**152,77**	**0,00**	0,00	**6,28**	**146,49**	**373,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**336,88**
33903001000	Combustíveis Automotivos	30,78	0,00	0,00	0,00	30,78	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	11,89	0,00	0,00	2,14	9,75
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	13,81	0,00	0,00	1,36	12,45
33903009000	MEDICAMENTOS	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	9,91	0,00	0,00	0,00	9,91
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,44	0,00	0,00	1,66	0,78	3,16	0,00	0,00	1,02	2,14
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,40	0,00	0,00	0,17	0,23
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,06	0,00	0,00	1,74	1,32	51,71	0,00	0,00	12,93	38,78
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,79	0,00	0,00	0,00	6,79	57,74	0,00	0,00	0,00	57,74
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45	24,18	0,00	0,00	16,49	7,69
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	14,91	0,00	0,00	0,19	14,72
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,83	0,00	0,00	0,38	0,45	7,44	0,00	0,00	0,32	7,12
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	59,58	0,00	0,00	0,00	59,58	134,91	0,00	0,00	1,86	133,05
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,62	0,00	0,00	0,00	9,62	31,62	0,00	0,00	0,00	31,62
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	21,35	0,00	0,00	2,50	18,85	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**6,62**	**0,00**	0,00	**3,96**	**2,66**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,29	0,00	0,00	2,74	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**172,20**	**0,00**	0,00	**39,14**	**133,06**	**511,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**440,66**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,84	0,00	0,00	2,94	104,90	143,20	0,00	0,00	21,66	121,54
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,08	0,00	0,00	1,58	2,50	4,77	0,00	0,00	2,62	2,15
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	4,24	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	33,41
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	7,45	0,00	0,00	1,87	5,58	34,38	0,00	0,00	19,59	14,79
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	12,01	0,00	0,00	6,27	5,74
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,06	0,00	0,00	0,26	0,80	16,24	0,00	0,00	16,24	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,97	0,00	0,00	3,71	1,26	23,30	0,00	0,00	0,00	23,30
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	33,10	0,00	0,00	26,29	6,81	28,88	0,00	0,00	0,00	28,88
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,07	0,00	0,00	2,49	2,58	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28,84	0,00	0,00	0,00	28,84	19,56	0,00	0,00	0,00	19,56
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,10**	**6,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5,91**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	6,10	0,00	0,00	0,19	5,91
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,70**	**79,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**78,88**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**8,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,70**	**9,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,79**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,70**	**9,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,79**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**8,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,70**	**9,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,79**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTEI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	4,43	0,00	0,00	0,00	4,43	8,53	0,00	0,00	0,00	8,53
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**70,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**70,09**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**70,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**70,09**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**70,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**70,09**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,00	0,00	0,00	70,09
	TOTAL	**720,21**	**0,00**	**0,00**	**49,38**	**670,83**	**1.400,60**	**0,00**	**0,00**	**151,55**	**1.249,05**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTER
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**43.882,32**	**0,00**	**0,00**	**3.099,62**	**40.782,70**	**85.410,13**	**0,00**	**0,00**	**9.547,51**	**75.862,62**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**43.882,32**	**0,00**	**0,00**	**3.099,62**	**40.782,70**	**85.410,13**	**0,00**	**0,00**	**9.547,51**	**75.862,62**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**43.450,18**	**0,00**	0,00	**3.099,62**	**40.350,56**	**91.916,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82.394,25**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**21.214,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21.214,19**	**36.515,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**33.772,76**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**21.214,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**21.214,19**	**36.515,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**33.772,76**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**19.613,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**19.613,08**	**18.591,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**18.591,08**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	2.228,65	0,00	0,00	0,00	2.228,65	1.267,97	0,00	0,00	0,00	1.267,97
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.384,43	0,00	0,00	0,00	17.384,43	17.323,11	0,00	0,00	0,00	17.323,11
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**1.601,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.601,11**	**17.909,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.165,82**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.601,11	0,00	0,00	0,00	1.601,11	2.151,34	0,00	0,00	971,58	1.179,76
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.757,69	0,00	0,00	1.771,63	13.986,06
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	15,86
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**22.235,99**	**0,00**	0,00	**3.099,62**	**19.136,37**	**55.400,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48.621,49**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**22.235,99**	**0,00**	0,00	**3.099,62**	**19.136,37**	**55.400,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**48.621,49**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**17,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**17,80**	**5,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5,09**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**9.427,24**	**0,00**	0,00	**395,34**	**9.031,90**	**22.661,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**20.365,18**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1.937,16	0,00	0,00	0,00	1.937,16	69,86	0,00	0,00	0,00	69,86
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	110,72	0,00	0,00	0,00	110,72	727,06	0,00	0,00	134,33	592,73
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,38	0,00	0,00	0,00	24,38	842,85	0,00	0,00	86,23	756,62
33903009000	MEDICAMENTOS	39,44	0,00	0,00	0,00	39,44	601,64	0,00	0,00	0,00	601,64
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,94	0,00	0,00	0,00	17,94	14,24	0,00	0,00	0,00	14,24
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,75	0,00	0,00	104,62	48,13	194,01	0,00	0,00	64,40	129,61
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	313,02	0,00	0,00	0,00	313,02
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,84	0,00	0,00	0,00	5,84	24,85	0,00	0,00	10,76	14,09
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,93	0,00	0,00	109,74	80,19	3.154,99	0,00	0,00	813,58	2.341,41
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	419,21	0,00	0,00	0,00	419,21	3.483,50	0,00	0,00	0,00	3.483,50
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,96	0,00	0,00	0,00	55,96	4,91	0,00	0,00	0,00	4,91
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	271,18	0,00	0,00	0,00	271,18	1.504,55	0,00	0,00	1.038,07	466,48
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	364,11	0,00	0,00	0,00	364,11	900,69	0,00	0,00	12,09	888,60
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,33	0,00	0,00	23,67	27,66	452,14	0,00	0,00	20,29	431,85
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3.660,67	0,00	0,00	0,00	3.660,67	8.160,47	0,00	0,00	116,93	8.043,54
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	604,91	0,00	0,00	0,00	604,91	1.907,16	0,00	0,00	0,00	1.907,16
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	1.296,34	0,00	0,00	157,31	1.139,03	275,32	0,00	0,00	0,00	275,32
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,17	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERM
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,48	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**412,02**	**0,00**	0,00	**250,36**	**161,66**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,15	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	328,57	0,00	0,00	173,50	155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	76,86	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**10.591,57**	**0,00**	0,00	**2.453,92**	**8.137,65**	**31.134,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**26.664,74**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.590,06	0,00	0,00	181,73	6.408,33	8.750,06	0,00	0,00	1.366,80	7.383,26
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,61	0,00	0,00	99,44	155,17	299,78	0,00	0,00	167,26	132,52
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,34	0,00	0,00	265,34	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,32	0,00	0,00	0,00	2.015,32
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	461,73	0,00	0,00	115,35	346,38	2.129,20	0,00	0,00	1.233,62	895,58
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	128,76	0,00	0,00	0,00	128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,36	0,00	0,00	0,00	732,36
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,13	0,00	0,00	0,00	4,13	744,26	0,00	0,00	394,77	349,49
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	94,12
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66,61	0,00	0,00	15,25	51,36	1.024,29	0,00	0,00	1.024,29	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,57	0,00	0,00	0,00	176,57
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	312,23	0,00	0,00	233,13	79,10	1.415,03	0,00	0,00	0,00	1.415,03
33903953000	SEGUROS EM GERAL	6,92	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	264,25	0,00	0,00	0,00	264,25	72,79	0,00	0,00	0,00	72,79
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	2.066,75	0,00	0,00	1.655,10	411,65	1.748,09	0,00	0,00	0,00	1.748,09
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	21,06
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,06	0,00	0,00	0,00	15,06	52,30	0,00	0,00	0,00	52,30
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	317,74	0,00	0,00	153,92	163,82	18,16	0,00	0,00	18,16	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,83	0,00	0,00	0,00	285,83
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.741,15	0,00	0,00	0,00	1.741,15	1.185,17	0,00	0,00	0,00	1.185,17
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,79	0,00	0,00	0,00	11,79	8,11	0,00	0,00	0,00	8,11
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	30,82	0,00	0,00	0,00	30,82
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**6,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,42**	**374,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**362,38**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,42	0,00	0,00	0,00	6,42	374,65	0,00	0,00	12,27	362,38
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**530,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**530,85**	**4.783,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.758,79**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**530,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**530,85**	**555,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**530,83**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**530,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**530,85**	**555,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**530,83**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**530,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**530,85**	**555,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**530,83**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	29,47	0,00	0,00	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,35	0,00	0,00	0,00	24,35	25,11	0,00	0,00	25,11	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERM
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	98,32	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	16,10
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	267,45	0,00	0,00	0,00	267,45	514,73	0,00	0,00	0,00	514,73
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,96	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**4.227,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.227,96**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**4.227,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.227,96**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**4.227,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4.227,96**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,96	0,00	0,00	0,00	4.227,96
	TOTAL	**43.882,32**	**0,00**	**0,00**	**3.099,62**	**40.782,70**	**85.410,13**	**0,00**	**0,00**	**9.547,51**	**75.862,62**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMU
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2.891,79**	**0,00**	**0,00**	**198,77**	**2.693,02**	**5.624,14**	**0,00**	**0,00**	**610,85**	**5.013,29**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.891,79**	**0,00**	**0,00**	**198,77**	**2.693,02**	**5.624,14**	**0,00**	**0,00**	**610,85**	**5.013,29**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.863,37**	**0,00**	0,00	**198,77**	**2.664,60**	**6.056,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5.447,58**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.410,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.410,43**	**2.398,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.222,97**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.410,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.410,43**	**2.398,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.222,97**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.303,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.303,97**	**1.232,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.232,69**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX	148,17	0,00	0,00	0,00	148,17	84,01	0,00	0,00	0,00	84,01
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.155,80	0,00	0,00	0,00	1.155,80	1.148,68	0,00	0,00	0,00	1.148,68
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**106,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**106,46**	**1.164,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**989,23**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	106,46	0,00	0,00	0,00	106,46	140,18	0,00	0,00	62,16	78,02
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,57	0,00	0,00	113,36	911,21
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.452,94**	**0,00**	0,00	**198,77**	**1.254,17**	**3.658,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.224,61**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.452,94**	**0,00**	0,00	**198,77**	**1.254,17**	**3.658,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.224,61**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**1,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,18**	**0,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,34**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**614,16**	**0,00**	0,00	**25,30**	**588,86**	**1.498,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.351,46**
33903001000	Combustíveis Automotivos	123,96	0,00	0,00	0,00	123,96	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31	47,73	0,00	0,00	8,60	39,13
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	55,49	0,00	0,00	5,52	49,97
33903009000	MEDICAMENTOS	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61	39,84	0,00	0,00	0,00	39,84
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,84	0,00	0,00	6,70	3,14	12,73	0,00	0,00	4,12	8,61
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	20,66	0,00	0,00	0,00	20,66
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	1,62	0,00	0,00	0,69	0,93
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,32	0,00	0,00	7,02	5,30	207,53	0,00	0,00	52,06	155,47
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,28	0,00	0,00	0,00	27,28	231,58	0,00	0,00	0,00	231,58
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,88	0,00	0,00	0,00	17,88	97,28	0,00	0,00	66,42	30,86
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,09	0,00	0,00	0,00	24,09	59,81	0,00	0,00	0,77	59,04
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,34	0,00	0,00	1,51	1,83	29,86	0,00	0,00	1,30	28,56
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	239,48	0,00	0,00	0,00	239,48	541,25	0,00	0,00	7,48	533,77
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70	126,80	0,00	0,00	0,00	126,80
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	85,69	0,00	0,00	10,07	75,62	18,29	0,00	0,00	0,00	18,29
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUN
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**26,70**	**0,00**	0,00	**16,03**	**10,67**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,34	0,00	0,00	11,11	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,92	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**692,13**	**0,00**	0,00	**157,44**	**534,69**	**2.053,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.767,96**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	433,16	0,00	0,00	11,64	421,52	574,97	0,00	0,00	87,45	487,52
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,61	0,00	0,00	6,39	10,22	19,49	0,00	0,00	10,67	8,82
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	16,96	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	134,01
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	29,98	0,00	0,00	7,51	22,47	138,18	0,00	0,00	78,93	59,25
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	48,68
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	48,32	0,00	0,00	25,26	23,06
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,26	0,00	0,00	1,00	3,26	65,55	0,00	0,00	65,55	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,98	0,00	0,00	14,95	5,03	93,51	0,00	0,00	0,00	93,51
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,44	0,00	0,00	0,00	17,44	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	133,27	0,00	0,00	105,96	27,31	115,97	0,00	0,00	0,00	115,97
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,37	0,00	0,00	9,99	10,38	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	18,89
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115,74	0,00	0,00	0,00	115,74	78,51	0,00	0,00	0,00	78,51
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,41**	**24,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**23,76**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	24,54	0,00	0,00	0,78	23,76
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**34,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,98**	**317,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**316,37**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**34,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,98**	**36,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,28**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**34,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,98**	**36,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,28**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**34,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**34,98**	**36,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,28**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	1,61	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	17,79	0,00	0,00	0,00	17,79	34,22	0,00	0,00	0,00	34,22
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**281,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**281,09**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**281,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**281,09**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**281,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**281,09**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,09	0,00	0,00	0,00	281,09
	TOTAL	**2.891,79**	**0,00**	**0,00**	**198,77**	**2.693,02**	**5.624,14**	**0,00**	**0,00**	**610,85**	**5.013,29**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNI(
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**852,52**	**0,00**	**0,00**	**58,49**	**794,03**	**1.658,07**	**0,00**	**0,00**	**179,69**	**1.478,38**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**852,52**	**0,00**	**0,00**	**58,49**	**794,03**	**1.658,07**	**0,00**	**0,00**	**179,69**	**1.478,38**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**844,16**	**0,00**	0,00	**58,49**	**785,67**	**1.785,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.606,50**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**416,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**416,07**	**707,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**655,35**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**416,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**416,07**	**707,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**655,35**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**384,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**384,66**	**363,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**363,61**
31901104000	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EX(	43,71	0,00	0,00	0,00	43,71	24,79	0,00	0,00	0,00	24,79
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	340,95	0,00	0,00	0,00	340,95	338,82	0,00	0,00	0,00	338,82
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**31,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**31,41**	**343,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**291,43**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	31,41	0,00	0,00	0,00	31,41	41,35	0,00	0,00	18,33	23,02
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,79	0,00	0,00	33,38	268,41
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**428,09**	**0,00**	0,00	**58,49**	**369,60**	**1.078,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**951,15**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**428,09**	**0,00**	0,00	**58,49**	**369,60**	**1.078,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**951,15**
33901400000	**DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL**	**0,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,35**	**0,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,10**
33901405000	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**180,95**	**0,00**	0,00	**7,45**	**173,50**	**441,91**	**0,00**	0,00	**0,00**	**398,68**
33903001000	Combustíveis Automotivos	36,47	0,00	0,00	0,00	36,47	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15	14,08	0,00	0,00	2,52	11,56
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	16,35	0,00	0,00	1,62	14,73
33903009000	MEDICAMENTOS	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90	0,00	0,00	1,97	0,93	3,75	0,00	0,00	1,21	2,54
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,89	0,00	0,00	0,00	2,89	6,09	0,00	0,00	0,00	6,09
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,47	0,00	0,00	0,20	0,27
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,65	0,00	0,00	2,07	1,58	61,21	0,00	0,00	15,32	45,89
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,05	0,00	0,00	0,00	8,05	68,31	0,00	0,00	0,00	68,31
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,29	0,00	0,00	0,00	5,29	28,65	0,00	0,00	19,54	9,11
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,11	0,00	0,00	0,00	7,11	17,65	0,00	0,00	0,23	17,42
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,99	0,00	0,00	0,45	0,54	8,82	0,00	0,00	0,38	8,44
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	70,55	0,00	0,00	0,00	70,55	159,65	0,00	0,00	2,21	157,44
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,38	0,00	0,00	0,00	11,38	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	25,27	0,00	0,00	2,96	22,31	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40
33903040000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNIC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**7,85**	**0,00**	0,00	**4,70**	**3,15**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,27	0,00	0,00	3,25	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**203,88**	**0,00**	0,00	**46,34**	**157,54**	**605,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**521,43**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,63	0,00	0,00	3,46	124,17	169,47	0,00	0,00	25,69	143,78
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,91	0,00	0,00	1,89	3,02	5,69	0,00	0,00	3,10	2,59
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	4,97	0,00
33903914000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	0,00	0,00	0,00	39,51
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	8,81	0,00	0,00	2,20	6,61	40,71	0,00	0,00	23,23	17,48
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	14,37
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	14,23	0,00	0,00	7,43	6,80
33903930000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,25	0,00	0,00	0,29	0,96	19,29	0,00	0,00	19,29	0,00
33903936000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,89	0,00	0,00	4,40	1,49	27,54	0,00	0,00	0,00	27,54
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	39,19	0,00	0,00	31,16	8,03	34,22	0,00	0,00	0,00	34,22
33903963000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,99	0,00	0,00	2,94	3,05	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34,16	0,00	0,00	0,00	34,16	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,12**	**7,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,02**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	7,25	0,00	0,00	0,23	7,02
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,30**	**93,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**93,32**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**10,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,30**	**10,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,40**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,30**	**10,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,40**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**10,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,30**	**10,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10,40**
44905204000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/01/2022 A 28/02/2022

Emissão: 25/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
44905220000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIC	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	10,09	0,00	0,00	0,00	10,09
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**82,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,92**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**82,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,92**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**82,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,92**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	82,92
	TOTAL	**852,52**	**0,00**	**0,00**	**58,49**	**794,03**	**1.658,07**	**0,00**	**0,00**	**179,69**	**1.478,38**