



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.159.910,07	119.050,53	7.040.859,54	4.628.738,63	1.386,00	4.627.352,63	4.447.846,26	1.186,00	4.446.660,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.159.910,07	119.050,53	7.040.859,54	4.628.738,63	1.386,00	4.627.352,63	4.447.846,26	1.186,00	4.446.660,26
3	DESPESAS CORRENTES	6.888.838,31	117.430,53	6.771.407,78	4.375.155,87	1.386,00	4.373.769,87	4.196.301,50	1.186,00	4.195.115,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.113.000,00		4.113.000,00	2.256.114,11		2.256.114,11	2.170.414,30		2.170.414,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.113.000,00		4.113.000,00	2.256.114,11		2.256.114,11	2.170.414,30		2.170.414,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.846.000,00		2.846.000,00	1.649.542,52		1.649.542,52	1.649.542,52		1.649.542,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	891.000,00		891.000,00	396.538,85		396.538,85	396.538,85		396.538,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.955.000,00		1.955.000,00	1.253.003,67		1.253.003,67	1.253.003,67		1.253.003,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.032.000,00		1.032.000,00	519.048,86		519.048,86	433.349,05		433.349,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229.000,00		229.000,00	138.068,44		138.068,44	116.052,10		116.052,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	803.000,00		803.000,00	380.980,42		380.980,42	317.296,95		317.296,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	235.000,00		235.000,00	87.522,73		87.522,73	87.522,73		87.522,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.775.838,31	117.430,53	2.658.407,78	2.119.041,76	1.386,00	2.117.655,76	2.025.887,20	1.186,00	2.024.701,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.775.838,31	117.430,53	2.658.407,78	2.119.041,76	1.386,00	2.117.655,76	2.025.887,20	1.186,00	2.024.701,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70.200,00	500,00	69.700,00	70.200,00	500,00	69.700,00	70.000,00	300,00	69.700,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70.200,00	500,00	69.700,00	70.200,00	500,00	69.700,00	70.000,00	300,00	69.700,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	563.345,63	30.154,89	533.190,74	503.094,46		503.094,46	455.877,25		455.877,25
33903001	Combustíveis Automotivos	112.000,00	9.604,77	102.395,23	102.395,23		102.395,23	102.395,23		102.395,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.364,83		3.364,83	3.364,83		3.364,83	3.364,83		3.364,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99.703,51	4.758,15	94.945,36	94.822,30		94.822,30	88.855,89		88.855,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.731,54		33.731,54	33.031,54		33.031,54	32.130,54		32.130,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.982,00		3.982,00	3.568,00		3.568,00	2.557,00		2.557,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.020,00		1.020,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.459,52		2.459,52	1.805,52		1.805,52	1.587,52		1.587,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158.785,28		158.785,28	155.103,28		155.103,28	117.339,98		117.339,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.976,50		5.976,50	5.976,50		5.976,50	5.774,00		5.774,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.112,35		21.112,35	21.112,35		21.112,35	20.073,35		20.073,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.820,00		8.820,00	8.820,00		8.820,00	8.820,00		8.820,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.781,70	959,00	2.822,70	2.822,70		2.822,70	2.706,70		2.706,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.138,00		6.138,00	3.283,50		3.283,50	3.283,50		3.283,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.140,30	14.832,97	50.307,33	50.307,33		50.307,33	50.307,33		50.307,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9.500,00		9.500,00						
33903040	FERRAMENTAS	350,14		350,14	350,14		350,14	350,14		350,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	479,96		479,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	16.331,24		16.331,24	16.331,24		16.331,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55.369,01		55.369,01	40.304,57		40.304,57	40.304,57		40.304,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00		120,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.765,60		38.765,60	23.701,16		23.701,16	23.701,16		23.701,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11.983,41		11.983,41	11.983,41		11.983,41	11.983,41		11.983,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.647.863,33	85.889,64	1.561.973,69	1.097.703,10		1.097.703,10	1.051.965,75		1.051.965,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	374.447,51	46.965,59	327.481,92	318.811,43		318.811,43	301.006,33		301.006,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.086,00	9.705,00	77.381,00	35.339,00		35.339,00	35.339,00		35.339,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138.706,00	14.484,00	124.222,00	73.325,00		73.325,00	61.625,00		61.625,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.400,00		6.400,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92.282,53	256,66	92.025,87	86.950,87		86.950,87	82.161,08		82.161,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8.040,33		8.040,33	8.040,33		8.040,33	8.040,33		8.040,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95.000,00		95.000,00	56.449,67		56.449,67	50.978,90		50.978,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148.175,72	2.900,00	145.275,72	143.115,72		143.115,72	142.575,72		142.575,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	108.836,44		108.836,44	108.836,44		108.836,44	108.836,44		108.836,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92.216,18	1.301,95	90.914,23	64.416,98		64.416,98	64.416,98		64.416,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	36,72		36,72	36,72		36,72	36,72		36,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	461.911,31	10.276,44	451.634,87	178.154,53		178.154,53	175.469,13		175.469,13
33903963	HOSPEDAGENS	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.556,59		9.556,59	6.312,03		6.312,03	6.312,03		6.312,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	7.264,38		7.264,38	4.518,09		4.518,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00		170.000,00	141.129,00		141.129,00	141.129,00		141.129,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.287,13		3.287,13	3.066,03		3.066,03	3.066,03		3.066,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	8.965,99		8.965,99	8.965,99		8.965,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.773,21	886,00	254.887,21	254.578,61		253.692,61	254.578,61		253.692,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.773,21	886,00	254.887,21	254.578,61	886,00	253.692,61	254.578,61	886,00	253.692,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>271.071,76</b>	<b>1.620,00</b>	<b>269.451,76</b>	<b>253.582,76</b>		<b>253.582,76</b>	<b>251.544,76</b>		<b>251.544,76</b>
44	INVESTIMENTOS	54.991,63	1.620,00	53.371,63	37.502,63		37.502,63	35.464,63		35.464,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54.991,63	1.620,00	53.371,63	37.502,63		37.502,63	35.464,63		35.464,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.991,63	1.620,00	53.371,63	37.502,63		37.502,63	35.464,63		35.464,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.765,00		4.765,00	4.765,00		4.765,00	4.765,00		4.765,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14.896,00		14.896,00	1.096,00		1.096,00	1.096,00		1.096,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.448,45		2.448,45	2.448,45		2.448,45	2.448,45		2.448,45
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.850,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.540,00		1.540,00	1.540,00		1.540,00	1.540,00		1.540,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.268,00		10.268,00	10.268,00		10.268,00	10.268,00		10.268,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.036,18	1.620,00	17.416,18	15.347,18		15.347,18	15.347,18		15.347,18
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	188,00		188,00	188,00		188,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216.080,13		216.080,13	216.080,13		216.080,13	216.080,13		216.080,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216.080,13		216.080,13	216.080,13		216.080,13	216.080,13		216.080,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216.080,13		216.080,13	216.080,13		216.080,13	216.080,13		216.080,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216.080,13		216.080,13	216.080,13		216.080,13	216.080,13		216.080,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.159.910,07</b>	<b>119.050,53</b>	<b>7.040.859,54</b>	<b>4.628.738,63</b>	<b>1.386,00</b>	<b>4.627.352,63</b>	<b>4.447.846,26</b>	<b>1.186,00</b>	<b>4.446.660,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.446.660,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	259.291,59
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.705.951,85



**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 DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.089,24	267,62	15.821,62	10.401,21	3,11	10.398,10	9.994,74	2,66	9.992,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.089,24	267,62	15.821,62	10.401,21	3,11	10.398,10	9.994,74	2,66	9.992,08
3	DESPESAS CORRENTES	15.480,13	263,98	15.216,15	9.831,40	3,11	9.828,29	9.429,51	2,66	9.426,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.242,66		9.242,66	5.069,89		5.069,89	4.877,32		4.877,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.242,66		9.242,66	5.069,89		5.069,89	4.877,32		4.877,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.395,47		6.395,47	3.706,81		3.706,81	3.706,81		3.706,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.002,24		2.002,24	891,09		891,09	891,09		891,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.393,23		4.393,23	2.815,72		2.815,72	2.815,72		2.815,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.319,10		2.319,10	1.166,40		1.166,40	973,83		973,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	514,61		514,61	310,27		310,27	260,80		260,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.804,49		1.804,49	856,13		856,13	713,03		713,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	528,09		528,09	196,68		196,68	196,68		196,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.237,47	263,98	5.973,49	4.761,51	3,11	4.758,40	4.552,19	2,66	4.549,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.237,47	263,98	5.973,49	4.761,51	3,11	4.758,40	4.552,19	2,66	4.549,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,30	1,12	156,18	157,30	1,12	156,18	156,85	0,67	156,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,30	1,12	156,18	157,30	1,12	156,18	156,85	0,67	156,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.265,88	67,77	1.198,11	1.130,49		1.130,49	1.024,40		1.024,40
33903001	Combustíveis Automotivos	251,68	21,58	230,10	230,10		230,10	230,10		230,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,05	10,69	213,36	213,08		213,08	199,67		199,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,78		75,78	74,21		74,21	72,18		72,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,94		8,94	8,01		8,01	5,74		5,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,29		2,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,52		5,52	4,05		4,05	3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	356,80		356,80	348,53		348,53	263,68		263,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,43		13,43	13,43		13,43	12,98		12,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,44		47,44	47,44		47,44	45,11		45,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,82		19,82	19,81		19,81	19,81		19,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,51	2,16	6,35	6,35		6,35	6,09		6,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,79		13,79	7,38		7,38	7,38		7,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,39	33,34	113,05	113,05		113,05	113,05		113,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,35		21,35						
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,67		60,67	36,71		36,71	36,71		36,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,42		124,42	90,57		90,57	90,57		90,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,11		87,11	53,26		53,26	53,26		53,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.703,10	193,10	3.510,00	2.466,77		2.466,77	2.363,99		2.363,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	841,48	105,62	735,86	716,40		716,40	676,39		676,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195,71	21,81	173,90	79,40		79,40	79,40		79,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	311,70	32,55	279,15	164,77		164,77	138,48		138,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,38		14,38	7,20		7,20	7,20		7,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,41	0,58	206,83	195,47		195,47	184,70		184,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	213,48		213,48	126,84		126,84	114,55		114,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	332,98	6,52	326,46	321,60		321,60	320,39		320,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	244,59		244,59	244,59		244,59	244,59		244,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,20	2,93	204,27	144,78		144,78	144,78		144,78
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.038,00	23,09	1.014,91	400,37		400,37	394,33		394,33
33903963	HOSPEDAGENS	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,47		21,47	14,14		14,14	14,14		14,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,82		39,82	16,33		16,33	10,16		10,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	382,02		382,02	317,15		317,15	317,15		317,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,38		7,38	6,88		6,88	6,88		6,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,48		22,48	20,14		20,14	20,14		20,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574,89	1,99	572,90	572,21	1,99	570,22	572,21	1,99	570,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574,89	1,99	572,90	572,21	1,99	570,22	572,21	1,99	570,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>609,11</b>	<b>3,64</b>	<b>605,47</b>	<b>569,81</b>		<b>569,81</b>	<b>565,23</b>		<b>565,23</b>
44	INVESTIMENTOS	123,55	3,64	119,91	84,25		84,25	79,67		79,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,55	3,64	119,91	84,25		84,25	79,67		79,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,55	3,64	119,91	84,25		84,25	79,67		79,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,47		33,47	2,46		2,46	2,46		2,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,16		4,16	4,16		4,16			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,06		23,06	23,06		23,06	23,06		23,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,77	3,64	39,13	34,48		34,48	34,48		34,48
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	485,56		485,56	485,56		485,56	485,56		485,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	485,56		485,56	485,56		485,56	485,56		485,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	485,56		485,56	485,56		485,56	485,56		485,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	485,56		485,56	485,56		485,56	485,56		485,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.089,24</b>	<b>267,62</b>	<b>15.821,62</b>	<b>10.401,21</b>	<b>3,11</b>	<b>10.398,10</b>	<b>9.994,74</b>	<b>2,66</b>	<b>9.992,08</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						9.992,08		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						588,70		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-10.580,78		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.175,11	119,28	7.055,83	4.638,59	1,39	4.637,20	4.457,30	1,19	4.456,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.175,11	119,28	7.055,83	4.638,59	1,39	4.637,20	4.457,30	1,19	4.456,11
3	DESPESAS CORRENTES	6.903,47	117,66	6.785,81	4.384,47	1,39	4.383,08	4.205,22	1,19	4.204,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.121,74		4.121,74	2.260,90		2.260,90	2.175,01		2.175,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.121,74		4.121,74	2.260,90		2.260,90	2.175,01		2.175,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.852,05		2.852,05	1.653,07		1.653,07	1.653,07		1.653,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	892,89		892,89	397,37		397,37	397,37		397,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.959,16		1.959,16	1.255,70		1.255,70	1.255,70		1.255,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034,19		1.034,19	520,14		520,14	434,25		434,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,49		229,49	138,34		138,34	116,27		116,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	804,70		804,70	381,80		381,80	317,98		317,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	235,50		235,50	87,69		87,69	87,69		87,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781,73	117,66	2.664,07	2.123,57	1,39	2.122,18	2.030,21	1,19	2.029,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.781,73	117,66	2.664,07	2.123,57	1,39	2.122,18	2.030,21	1,19	2.029,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,20	0,50	69,70	70,20	0,50	69,70	70,00	0,30	69,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,20	0,50	69,70	70,20	0,50	69,70	70,00	0,30	69,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	564,54	30,22	534,32	504,19		504,19	456,86		456,86
33903001	Combustíveis Automotivos	112,24	9,63	102,61	102,61		102,61	102,61		102,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,93	4,76	95,17	95,07		95,07	89,10		89,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,79		33,79	33,09		33,09	32,19		32,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,99		3,99	3,58		3,58	2,56		2,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,02		1,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,46		2,46	1,81		1,81	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	159,10		159,10	155,41		155,41	117,56		117,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,00		6,00	6,00		6,00	5,79		5,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,14		21,14	21,14		21,14	20,10		20,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,84		8,84	8,83		8,83	8,83		8,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,80	0,96	2,84	2,84		2,84	2,72		2,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,16		6,16	3,30		3,30	3,30		3,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,29	14,87	50,42	50,42		50,42	50,42		50,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,52		9,52						
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,48		0,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,06		27,06	16,37		16,37	16,37		16,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,49		55,49	40,39		40,39	40,39		40,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,85		38,85	23,75		23,75	23,75		23,75
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.651,46	86,05	1.565,41	1.100,13		1.100,13	1.054,30		1.054,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	375,20	47,04	328,16	319,44		319,44	301,61		301,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,28	9,73	77,55	35,46		35,46	35,46		35,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	139,00	14,51	124,49	73,50		73,50	61,78		61,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,41		6,41	3,20		3,20	3,20		3,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,58	0,26	92,32	87,26		87,26	82,44		82,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,05		8,05	8,05		8,05	8,05		8,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,21		95,21	56,56		56,56	51,08		51,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,50	2,91	145,59	143,42		143,42	142,88		142,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	109,07		109,07	109,07		109,07	109,07		109,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,41	1,30	91,11	64,53		64,53	64,53		64,53
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	462,91	10,30	452,61	178,53		178,53	175,84		175,84
33903963	HOSPEDAGENS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,57		9,57	6,32		6,32	6,32		6,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,76		17,76	7,28		7,28	4,53		4,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,37		170,37	141,44		141,44	141,44		141,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,30		3,30	3,09		3,09	3,09		3,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,02		10,02	8,98		8,98	8,98		8,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,35	0,89	255,46	255,15		254,26	255,15	0,89	254,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,35	0,89	255,46	255,15	0,89	254,26	255,15	0,89	254,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>271,64</b>	<b>1,62</b>	<b>270,02</b>	<b>254,12</b>		<b>254,12</b>	<b>252,08</b>		<b>252,08</b>
44	INVESTIMENTOS	55,10	1,62	53,48	37,58		37,58	35,54		35,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,10	1,62	53,48	37,58		37,58	35,54		35,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,10	1,62	53,48	37,58		37,58	35,54		35,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,93		14,93	1,10		1,10	1,10		1,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,85		1,85	1,85		1,85			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,06	1,62	17,44	15,37		15,37	15,37		15,37
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,54		216,54	216,54		216,54	216,54		216,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,54		216,54	216,54		216,54	216,54		216,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,54		216,54	216,54		216,54	216,54		216,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,54		216,54	216,54		216,54	216,54		216,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.175,11</b>	<b>119,28</b>	<b>7.055,83</b>	<b>4.638,59</b>	<b>1,39</b>	<b>4.637,20</b>	<b>4.457,30</b>	<b>1,19</b>	<b>4.456,11</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.456,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	262,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.718,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.106,63	134,81	7.971,82	5.240,79	1,57	5.239,22	5.035,98	1,34	5.034,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.106,63	134,81	7.971,82	5.240,79	1,57	5.239,22	5.035,98	1,34	5.034,64
3	DESPESAS CORRENTES	7.799,74	132,98	7.666,76	4.953,69	1,57	4.952,12	4.751,18	1,34	4.749,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.656,88		4.656,88	2.554,49		2.554,49	2.457,46		2.457,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.656,88		4.656,88	2.554,49		2.554,49	2.457,46		2.457,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.222,34		3.222,34	1.867,70		1.867,70	1.867,70		1.867,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.008,82		1.008,82	448,98		448,98	448,98		448,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.213,52		2.213,52	1.418,72		1.418,72	1.418,72		1.418,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.168,46		1.168,46	587,68		587,68	490,65		490,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	259,28		259,28	156,33		156,33	131,40		131,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	909,18		909,18	431,35		431,35	359,25		359,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	266,08		266,08	99,11		99,11	99,11		99,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.142,86	132,98	3.009,88	2.399,20	1,57	2.397,63	2.293,72	1,34	2.292,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.142,86	132,98	3.009,88	2.399,20	1,57	2.397,63	2.293,72	1,34	2.292,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,30	0,57	78,73	79,30	0,57	78,73	79,07	0,34	78,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,30	0,57	78,73	79,30	0,57	78,73	79,07	0,34	78,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	637,85	34,15	603,70	569,67		569,67	516,19		516,19
33903001	Combustíveis Automotivos	126,81	10,87	115,94	115,94		115,94	115,94		115,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,89	5,39	107,50	107,37		107,37	100,62		100,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,15		38,15	37,36		37,36	36,34		36,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,52		4,52	4,05		4,05	2,90		2,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,15		1,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,79		2,79	2,06		2,06	1,81		1,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,82		179,82	175,65		175,65	132,88		132,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,76		6,76	6,76		6,76	6,53		6,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,91		23,91	23,91		23,91	22,73		22,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,99		9,99	10,00		10,00	10,00		10,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,29	1,09	3,20	3,20		3,20	3,07		3,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,95		6,95	3,72		3,72	3,72		3,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,75	16,80	56,95	56,95		56,95	56,95		56,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,76		10,76						
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,57		30,57	18,50		18,50	18,50		18,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,71		62,71	45,65		45,65	45,65		45,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,90		43,90	26,84		26,84	26,84		26,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,57		13,57	13,57		13,57	13,57		13,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.865,75	97,26	1.768,49	1.242,78		1.242,78	1.191,01		1.191,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	423,97	53,19	370,78	360,95		360,95	340,78		340,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,61	10,99	87,62	40,03		40,03	40,03		40,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	157,05	16,40	140,65	83,04		83,04	69,80		69,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,25		7,25	3,64		3,64	3,64		3,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,44	0,29	104,15	98,35		98,35	92,94		92,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,56		107,56	63,92		63,92	57,73		57,73	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	167,77	3,28	164,49	162,04		162,04	161,43		161,43	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	123,22		123,22	123,22		123,22	123,22		123,22	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104,42	1,47	102,95	72,92		72,92	72,92		72,92	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	523,00	11,64	511,36	201,72		201,72	198,68		198,68	
33903963	HOSPEDAGENS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,82		10,82	7,15		7,15	7,15		7,15	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,06		20,06	8,22		8,22	5,11		5,11	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192,48		192,48	159,79		159,79	159,79		159,79	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,73		3,73	3,49		3,49	3,49		3,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,32		11,32	10,15		10,15	10,15		10,15	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,72	1,00	288,72	288,37	1,00	287,37	288,37	1,00	287,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,72	1,00	288,72	288,37	1,00	287,37	288,37	1,00	287,37	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>306,89</b>	<b>1,83</b>	<b>305,06</b>	<b>287,10</b>		<b>287,10</b>	<b>284,80</b>		<b>284,80</b>	
44	INVESTIMENTOS	62,23	1,83	60,40	42,44		42,44	40,14		40,14	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,23	1,83	60,40	42,44		42,44	40,14		40,14	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,23	1,83	60,40	42,44		42,44	40,14		40,14	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,86		16,86	1,24		1,24	1,24		1,24	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,09		2,09	2,09		2,09				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,62		11,62	11,62		11,62	11,62		11,62	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,55	1,83	19,72	17,38		17,38	17,38		17,38	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,66		244,66	244,66		244,66	244,66		244,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	244,66		244,66	244,66		244,66	244,66		244,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	244,66		244,66	244,66		244,66	244,66		244,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	244,66		244,66	244,66		244,66	244,66		244,66	
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.106,63</b>	<b>134,81</b>	<b>7.971,82</b>	<b>5.240,79</b>	<b>1,57</b>	<b>5.239,22</b>	<b>5.035,98</b>	<b>1,34</b>	<b>5.034,64</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								5.034,64			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								294,71			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-5.329,35			





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>216.719,64</b>	<b>3.603,49</b>	<b>213.116,15</b>	<b>140.105,04</b>	<b>41,95</b>	<b>140.063,09</b>	<b>134.629,75</b>	<b>35,90</b>	<b>134.593,85</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>216.719,64</b>	<b>3.603,49</b>	<b>213.116,15</b>	<b>140.105,04</b>	<b>41,95</b>	<b>140.063,09</b>	<b>134.629,75</b>	<b>35,90</b>	<b>134.593,85</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>208.514,70</b>	<b>3.554,46</b>	<b>204.960,24</b>	<b>132.429,46</b>	<b>41,95</b>	<b>132.387,51</b>	<b>127.015,86</b>	<b>35,90</b>	<b>126.979,96</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.494,16		124.494,16	68.289,08		68.289,08	65.695,08		65.695,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	124.494,16		124.494,16	68.289,08		68.289,08	65.695,08		65.695,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.144,04		86.144,04	49.929,09		49.929,09	49.929,09		49.929,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	26.969,20		26.969,20	12.002,62		12.002,62	12.002,62		12.002,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	59.174,84		59.174,84	37.926,47		37.926,47	37.926,47		37.926,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.237,04		31.237,04	15.710,81		15.710,81	13.116,81		13.116,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.931,48		6.931,48	4.179,12		4.179,12	3.512,72		3.512,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.305,56		24.305,56	11.531,69		11.531,69	9.604,09		9.604,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7.113,08		7.113,08	2.649,18		2.649,18	2.649,18		2.649,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.020,54	3.554,46	80.466,08	64.140,38	41,95	64.098,43	61.320,78	35,90	61.284,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84.020,54	3.554,46	80.466,08	64.140,38	41,95	64.098,43	61.320,78	35,90	61.284,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.125,02	15,13	2.109,89	2.125,02	15,13	2.109,89	2.118,97	9,08	2.109,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.125,02	15,13	2.109,89	2.125,02	15,13	2.109,89	2.118,97	9,08	2.109,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.051,50	912,74	16.138,76	15.227,79		15.227,79	13.798,63		13.798,63
33903001	Combustíveis Automotivos	3.390,07	290,72	3.099,35	3.099,35		3.099,35	3.099,35		3.099,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.017,79	144,02	2.873,77	2.870,07		2.870,07	2.689,49		2.689,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.021,01		1.021,01	999,82		999,82	972,55		972,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,53		120,53	108,00		108,00	77,40		77,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,87		30,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,46		74,46	54,67		54,67	48,07		48,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.806,15		4.806,15	4.694,70		4.694,70	3.551,67		3.551,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180,89		180,89	180,89		180,89	174,77		174,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	639,04		639,04	639,04		639,04	607,59		607,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	266,97		266,97	266,97		266,97	266,97		266,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	114,46	29,03	85,43	85,43		85,43	81,92		81,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,78		185,78	99,38		99,38	99,38		99,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.971,70	448,97	1.522,73	1.522,73		1.522,73	1.522,73		1.522,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	287,55		287,55						
33903040	FERRAMENTAS	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,53		14,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	817,25		817,25	494,29		494,29	494,29		494,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.675,94		1.675,94	1.219,96		1.219,96	1.219,96		1.219,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.173,38		1.173,38	717,40		717,40	717,40		717,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	136,21		136,21	136,21		136,21	136,21		136,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	362,72		362,72	362,72		362,72	362,72		362,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49.878,28	2.599,77	47.278,51	33.225,83		33.225,83	31.841,44		31.841,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.333,95	1.421,58	9.912,37	9.649,92		9.649,92	9.111,00		9.111,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.635,96	293,76	2.342,20	1.069,69		1.069,69	1.069,69		1.069,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.198,42	438,41	3.760,01	2.219,45		2.219,45	1.865,31		1.865,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	193,72		193,72	96,84		96,84	96,84		96,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.793,23	7,77	2.785,46	2.631,89		2.631,89	2.486,90		2.486,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,81		90,81	90,81		90,81	90,81		90,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	243,37		243,37	243,37		243,37	243,37		243,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.875,50		2.875,50	1.708,65		1.708,65	1.543,06		1.543,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.485,05	87,78	4.397,27	4.331,88		4.315,54	4.315,54		4.315,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.294,30		3.294,30	3.294,30		3.294,30	3.294,30		3.294,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.791,26	39,41	2.751,85	1.949,85		1.949,85	1.949,85		1.949,85
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,81		34,81	34,81		34,81	34,81		34,81
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13.981,34	311,06	13.670,28	5.392,45		5.392,45	5.311,17		5.311,17
33903963	HOSPEDAGENS	99,89		99,89	99,89		99,89	99,89		99,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	289,26		289,26	191,03		191,03	191,03		191,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	536,30		536,30	219,89		219,89	136,76		136,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.145,63		5.145,63	4.271,76		4.271,76	4.271,76		4.271,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99,49		99,49	92,79		92,79	92,79		92,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	302,68		302,68	271,39		271,39	271,39		271,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.742,00	26,82	7.715,18	7.705,84	26,82	7.679,02	7.705,84	26,82	7.679,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.742,00	26,82	7.715,18	7.705,84	26,82	7.679,02	7.705,84	26,82	7.679,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.204,94</b>	<b>49,03</b>	<b>8.155,91</b>	<b>7.675,58</b>		<b>7.675,58</b>	<b>7.613,89</b>		<b>7.613,89</b>
44	INVESTIMENTOS	1.664,51	49,03	1.615,48	1.135,15		1.135,15	1.073,46		1.073,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.664,51	49,03	1.615,48	1.135,15		1.135,15	1.073,46		1.073,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.664,51	49,03	1.615,48	1.135,15		1.135,15	1.073,46		1.073,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	144,23		144,23	144,23		144,23	144,23		144,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	450,87		450,87	33,17		33,17	33,17		33,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,11		74,11	74,11		74,11	74,11		74,11
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	56,00		56,00	56,00		56,00	56,00		56,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	310,80		310,80	310,80		310,80	310,80		310,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	576,20	49,03	527,17	464,54		464,54	464,54		464,54
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.540,43		6.540,43	6.540,43		6.540,43	6.540,43		6.540,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.540,43		6.540,43	6.540,43		6.540,43	6.540,43		6.540,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.540,43		6.540,43	6.540,43		6.540,43	6.540,43		6.540,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.540,43		6.540,43	6.540,43		6.540,43	6.540,43		6.540,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>216.719,64</b>	<b>3.603,49</b>	<b>213.116,15</b>	<b>140.105,04</b>	<b>41,95</b>	<b>140.063,09</b>	<b>134.629,75</b>	<b>35,90</b>	<b>134.593,85</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						134.593,85		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						7.840,83		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-142.434,68		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.734,17	893,45	52.840,72	34.738,05	10,40	34.727,65	33.380,51	8,90	33.371,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.734,17	893,45	52.840,72	34.738,05	10,40	34.727,65	33.380,51	8,90	33.371,61
3	DESPESAS CORRENTES	51.699,81	881,29	50.818,52	32.834,94	10,40	32.824,54	31.492,69	8,90	31.483,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.867,58		30.867,58	16.931,90		16.931,90	16.288,73		16.288,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.867,58		30.867,58	16.931,90		16.931,90	16.288,73		16.288,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.358,89		21.358,89	12.379,66		12.379,66	12.379,66		12.379,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.686,85		6.686,85	2.975,99		2.975,99	2.975,99		2.975,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.672,04		14.672,04	9.403,67		9.403,67	9.403,67		9.403,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.745,05		7.745,05	3.895,40		3.895,40	3.252,23		3.252,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.718,63		1.718,63	1.036,18		1.036,18	870,95		870,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.026,42		6.026,42	2.859,22		2.859,22	2.381,28		2.381,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.763,64		1.763,64	656,84		656,84	656,84		656,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.832,23	881,29	19.950,94	15.903,04	10,40	15.892,64	15.203,96	8,90	15.195,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.832,23	881,29	19.950,94	15.903,04	10,40	15.892,64	15.203,96	8,90	15.195,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	526,73	3,75	522,98	526,73	3,75	522,98	525,23	2,25	522,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	526,73	3,75	522,98	526,73	3,75	522,98	525,23	2,25	522,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.227,79	226,30	4.001,49	3.775,65		3.775,65	3.421,31		3.421,31
33903001	Combustíveis Automotivos	840,55	72,08	768,47	768,46		768,46	768,46		768,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	748,25	35,70	712,55	711,62		711,62	666,84		666,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	253,16		253,16	247,91		247,91	241,15		241,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,88		29,88	26,77		26,77	19,19		19,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,65		7,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,48		18,48	13,58		13,58	11,94		11,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.191,61		1.191,61	1.163,98		1.163,98	880,59		880,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,86		44,86	44,86		44,86	43,34		43,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	158,43		158,43	158,44		158,44	150,64		150,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,19		66,19	66,20		66,20	66,20		66,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,39	7,20	21,19	21,19		21,19	20,32		20,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,06		46,06	24,64		24,64	24,64		24,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	488,87	111,32	377,55	377,55		377,55	377,55		377,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,30		71,30						
33903040	FERRAMENTAS	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,60		3,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,63		202,63	122,57		122,57	122,57		122,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	415,53		415,53	302,47		302,47	302,47		302,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	290,93		290,93	177,87		177,87	177,87		177,87
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	33,77		33,77	33,77		33,77	33,77		33,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,93		89,93	89,93		89,93	89,93		89,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.367,00	644,59	11.722,41	8.238,07		8.238,07	7.894,83		7.894,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.810,14	352,47	2.457,67	2.392,60		2.392,60	2.258,98		2.258,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653,57	72,83	580,74	265,22		265,22	265,22		265,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.040,98	108,70	932,28	550,30		550,30	462,50		462,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,03		48,03	24,00		24,00	24,00		24,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	692,62	1,93	690,69	652,61		652,61	616,66		616,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,51		22,51	22,51		22,51	22,51		22,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	712,96		712,96	423,64		423,64	382,58		382,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.112,04	21,76	1.090,28	1.074,06		1.074,06	1.070,01		1.070,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	816,80		816,80	816,80		816,80	816,80		816,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	692,06	9,77	682,29	483,43		483,43	483,43		483,43
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.466,58	77,13	3.389,45	1.337,01		1.337,01	1.316,86		1.316,86
33903963	HOSPEDAGENS	24,77		24,77	24,77		24,77	24,77		24,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,72		71,72	47,35		47,35	47,35		47,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,97		132,97	54,52		54,52	33,91		33,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.275,83		1.275,83	1.059,15		1.059,15	1.059,15		1.059,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,66		24,66	22,99		22,99	22,99		22,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	75,04		75,04	67,29		67,29	67,29		67,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.919,65	6,65	1.913,00	1.910,69	6,65	1.904,04	1.910,69	6,65	1.904,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.919,65	6,65	1.913,00	1.910,69	6,65	1.904,04	1.910,69	6,65	1.904,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.034,36</b>	<b>12,16</b>	<b>2.022,20</b>	<b>1.903,11</b>		<b>1.903,11</b>	<b>1.887,82</b>		<b>1.887,82</b>
44	INVESTIMENTOS	412,70	12,16	400,54	281,45		281,45	266,16		266,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	412,70	12,16	400,54	281,45		281,45	266,16		266,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412,70	12,16	400,54	281,45		281,45	266,16		266,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,76		35,76	35,76		35,76	35,76		35,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	111,80		111,80	8,23		8,23	8,23		8,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13,88		13,88	13,88		13,88			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,56		11,56	11,56		11,56	11,56		11,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,06		77,06	77,06		77,06	77,06		77,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	142,85	12,16	130,69	115,17		115,17	115,17		115,17
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.621,66		1.621,66	1.621,66		1.621,66	1.621,66		1.621,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.621,66		1.621,66	1.621,66		1.621,66	1.621,66		1.621,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.621,66		1.621,66	1.621,66		1.621,66	1.621,66		1.621,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.621,66		1.621,66	1.621,66		1.621,66	1.621,66		1.621,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>53.734,17</b>	<b>893,45</b>	<b>52.840,72</b>	<b>34.738,05</b>	<b>10,40</b>	<b>34.727,65</b>	<b>33.380,51</b>	<b>8,90</b>	<b>33.371,61</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	33.371,61
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.945,89
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-35.317,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.085,49	649,89	38.435,60	25.268,03	7,57	25.260,46	24.280,57	6,48	24.274,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.085,49	649,89	38.435,60	25.268,03	7,57	25.260,46	24.280,57	6,48	24.274,09
3	DESPESAS CORRENTES	37.605,76	641,05	36.964,71	23.883,77	7,57	23.876,20	22.907,44	6,48	22.900,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.452,37		22.452,37	12.315,85		12.315,85	11.848,03		11.848,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.452,37		22.452,37	12.315,85		12.315,85	11.848,03		11.848,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.535,97		15.535,97	9.004,67		9.004,67	9.004,67		9.004,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.863,86		4.863,86	2.164,66		2.164,66	2.164,66		2.164,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.672,11		10.672,11	6.840,01		6.840,01	6.840,01		6.840,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.633,57		5.633,57	2.833,41		2.833,41	2.365,59		2.365,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.250,09		1.250,09	753,69		753,69	633,51		633,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.383,48		4.383,48	2.079,72		2.079,72	1.732,08		1.732,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.282,83		1.282,83	477,77		477,77	477,77		477,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.153,39	641,05	14.512,34	11.567,92	7,57	11.560,35	11.059,41	6,48	11.052,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.153,39	641,05	14.512,34	11.567,92	7,57	11.560,35	11.059,41	6,48	11.052,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	383,64	2,73	380,91	383,64	2,73	380,91	382,55	1,64	380,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	383,64	2,73	380,91	383,64	2,73	380,91	382,55	1,64	380,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.075,26	164,62	2.910,64	2.746,33		2.746,33	2.488,57		2.488,57
33903001	Combustíveis Automotivos	611,39	52,43	558,96	558,96		558,96	558,96		558,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	544,21	25,98	518,23	517,55		517,55	484,98		484,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,17		184,17	180,35		180,35	175,42		175,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,74		21,74	19,48		19,48	13,96		13,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,57		5,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,44		13,44	9,87		9,87	8,68		8,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	866,81		866,81	846,71		846,71	640,57		640,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,63		32,63	32,63		32,63	31,52		31,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,24		115,24	115,24		115,24	109,57		109,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,15		48,15	48,15		48,15	48,15		48,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,66	5,24	15,42	15,42		15,42	14,79		14,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,50		33,50	17,92		17,92	17,92		17,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355,60	80,97	274,63	274,63		274,63	274,63		274,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,86		51,86						
33903040	FERRAMENTAS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,39		147,39	89,14		89,14	89,14		89,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,26		302,26	220,03		220,03	220,03		220,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,61		211,61	129,38		129,38	129,38		129,38
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,57		24,57	24,57		24,57	24,57		24,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,42		65,42	65,42		65,42	65,42		65,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.995,45	468,86	8.526,59	5.992,09		5.992,09	5.742,43		5.742,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.044,02	256,36	1.787,66	1.740,31		1.740,31	1.643,12		1.643,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	475,40	52,98	422,42	192,89		192,89	192,89		192,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	757,20	79,07	678,13	400,28		400,28	336,42		336,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,94		34,94	17,48		17,48	17,48		17,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	503,75	1,40	502,35	474,61		474,61	448,46		448,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,38		16,38	16,38		16,38	16,38		16,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	43,90		43,90	43,90		43,90	43,90		43,90	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	518,59		518,59	308,14		308,14	278,28		278,28	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	808,87	15,83	793,04	781,26		781,26	778,31		778,31	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	594,13		594,13	594,13		594,13	594,13		594,13	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	503,39	7,11	496,28	351,65		351,65	351,65		351,65	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.521,50	56,11	2.465,39	972,50		972,50	957,84		957,84	
33903963	HOSPEDAGENS	18,01		18,01	18,01		18,01	18,01		18,01	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,17		52,17	34,42		34,42	34,42		34,42	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,72		96,72	39,65		39,65	24,66		24,66	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	928,01		928,01	770,43		770,43	770,43		770,43	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,94		17,94	16,73		16,73	16,73		16,73	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,58		54,58	48,95		48,95	48,95		48,95	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.396,25	4,84	1.391,41	1.389,72		1.384,88	1.389,72	4,84	1.384,88	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.396,25	4,84	1.391,41	1.389,72	4,84	1.384,88	1.389,72	4,84	1.384,88	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.479,73</b>	<b>8,84</b>	<b>1.470,89</b>	<b>1.384,26</b>		<b>1.384,26</b>	<b>1.373,13</b>		<b>1.373,13</b>	
44	INVESTIMENTOS	300,19	8,84	291,35	204,72		204,72	193,59		193,59	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	300,19	8,84	291,35	204,72		204,72	193,59		193,59	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,19	8,84	291,35	204,72		204,72	193,59		193,59	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,02		26,02	26,02		26,02	26,02		26,02	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	81,31		81,31	5,98		5,98	5,98		5,98	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,37		13,37	13,37		13,37	13,37		13,37	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,10		10,10	10,10		10,10				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,05		56,05	56,05		56,05	56,05		56,05	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	103,91	8,84	95,07	83,77		83,77	83,77		83,77	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.179,54		1.179,54	1.179,54		1.179,54	1.179,54		1.179,54	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179,54		1.179,54	1.179,54		1.179,54	1.179,54		1.179,54	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.179,54		1.179,54	1.179,54		1.179,54	1.179,54		1.179,54	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.179,54		1.179,54	1.179,54		1.179,54	1.179,54		1.179,54	
<b>Total Grupo :</b>		<b>39.085,49</b>	<b>649,89</b>	<b>38.435,60</b>	<b>25.268,03</b>	<b>7,57</b>	<b>25.260,46</b>	<b>24.280,57</b>	<b>6,48</b>	<b>24.274,09</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								24.274,09			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								1.418,17			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-25.692,26			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	111.453,42	1.853,14	109.600,28	72.052,45	21,57	72.030,88	69.236,63	18,46	69.218,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	111.453,42	1.853,14	109.600,28	72.052,45	21,57	72.030,88	69.236,63	18,46	69.218,17
3	DESPESAS CORRENTES	107.233,82	1.827,92	105.405,90	68.105,09	21,57	68.083,52	65.321,00	18,46	65.302,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.024,15		64.024,15	35.119,38		35.119,38	33.785,34		33.785,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	64.024,15		64.024,15	35.119,38		35.119,38	33.785,34		33.785,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.301,66		44.301,66	25.677,25		25.677,25	25.677,25		25.677,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13.869,56		13.869,56	6.172,64		6.172,64	6.172,64		6.172,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	30.432,10		30.432,10	19.504,61		19.504,61	19.504,61		19.504,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.064,41		16.064,41	8.079,71		8.079,71	6.745,67		6.745,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.564,68		3.564,68	2.149,24		2.149,24	1.806,52		1.806,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.499,73		12.499,73	5.930,47		5.930,47	4.939,15		4.939,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.658,08		3.658,08	1.362,42		1.362,42	1.362,42		1.362,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.209,67	1.827,92	41.381,75	32.985,71	21,57	32.964,14	31.535,66	18,46	31.517,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43.209,67	1.827,92	41.381,75	32.985,71	21,57	32.964,14	31.535,66	18,46	31.517,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.093,09	7,78	1.085,31	1.093,09	7,78	1.085,31	1.089,98	4,67	1.085,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.093,09	7,78	1.085,31	1.093,09	7,78	1.085,31	1.089,98	4,67	1.085,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.769,16	469,40	8.299,76	7.831,22		7.831,22	7.096,24		7.096,24
33903001	Combustíveis Automotivos	1.743,42	149,51	1.593,91	1.593,91		1.593,91	1.593,91		1.593,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,38		52,38	52,38		52,38	52,38		52,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.551,98	74,06	1.477,92	1.475,97		1.475,97	1.383,10		1.383,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	525,09		525,09	514,19		514,19	500,16		500,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,98		61,98	55,53		55,53	39,80		39,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,88		15,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,29		38,29	28,10		28,10	24,71		24,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.471,66		2.471,66	2.414,34		2.414,34	1.826,52		1.826,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	93,05		93,05	93,05		93,05	89,89		89,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	328,63		328,63	328,63		328,63	312,46		312,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,30		137,30	137,29		137,29	137,29		137,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,88	14,93	43,95	43,95		43,95	42,14		42,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,53		95,53	51,10		51,10	51,10		51,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.014,00	230,90	783,10	783,10		783,10	783,10		783,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,88		147,88						
33903040	FERRAMENTAS	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,47		7,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,29		420,29	254,23		254,23	254,23		254,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	861,90		861,90	627,40		627,40	627,40		627,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	603,44		603,44	368,94		368,94	368,94		368,94
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	70,05		70,05	70,05		70,05	70,05		70,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,54		186,54	186,54		186,54	186,54		186,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.651,08	1.336,95	24.314,13	17.087,13		17.087,13	16.375,17		16.375,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.828,75	731,06	5.097,69	4.962,72		4.962,72	4.685,56		4.685,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.355,61	151,07	1.204,54	550,06		550,06	550,06		550,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.159,13	225,46	1.933,67	1.141,40		1.141,40	959,27		959,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99,62		99,62	49,80		49,80	49,80		49,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.436,48	4,00	1.432,48	1.353,50		1.353,50	1.278,95		1.278,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	125,16		125,16	125,16		125,16	125,16		125,16	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.478,79		1.478,79	878,70		878,70	793,54		793,54	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.306,54	45,14	2.261,40	2.227,79		2.227,79	2.219,38		2.219,38	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.694,18		1.694,18	1.694,18		1.694,18	1.694,18		1.694,18	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.435,47	20,27	1.415,20	1.002,71		1.002,71	1.002,71		1.002,71	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.190,25	159,95	7.030,30	2.773,24		2.773,24	2.731,44		2.731,44	
33903963	HOSPEDAGENS	51,37		51,37	51,37		51,37	51,37		51,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,76		148,76	98,25		98,25	98,25		98,25	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	275,80		275,80	113,08		113,08	70,33		70,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.646,27		2.646,27	2.196,86		2.196,86	2.196,86		2.196,86	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,17		51,17	47,72		47,72	47,72		47,72	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	155,66		155,66	139,55		139,55	139,55		139,55	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.981,34	13,79	3.967,55	3.962,74		3.948,95	3.962,74	13,79	3.948,95	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.981,34	13,79	3.967,55	3.962,74	13,79	3.948,95	3.962,74	13,79	3.948,95	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.219,60</b>	<b>25,22</b>	<b>4.194,38</b>	<b>3.947,36</b>		<b>3.947,36</b>	<b>3.915,63</b>		<b>3.915,63</b>	
44	INVESTIMENTOS	856,02	25,22	830,80	583,78		583,78	552,05		552,05	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	856,02	25,22	830,80	583,78		583,78	552,05		552,05	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856,02	25,22	830,80	583,78		583,78	552,05		552,05	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74,17		74,17	74,17		74,17	74,17		74,17	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	231,87		231,87	17,06		17,06	17,06		17,06	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,11		38,11	38,11		38,11	38,11		38,11	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28,80		28,80	28,80		28,80	28,80		28,80	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,97		23,97	23,97		23,97	23,97		23,97	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,84		159,84	159,84		159,84	159,84		159,84	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	296,33	25,22	271,11	238,90		238,90	238,90		238,90	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.363,58		3.363,58	3.363,58		3.363,58	3.363,58		3.363,58	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,58		3.363,58	3.363,58		3.363,58	3.363,58		3.363,58	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.363,58		3.363,58	3.363,58		3.363,58	3.363,58		3.363,58	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.363,58		3.363,58	3.363,58		3.363,58	3.363,58		3.363,58	
<b>Total Grupo :</b>		<b>111.453,42</b>	<b>1.853,14</b>	<b>109.600,28</b>	<b>72.052,45</b>	<b>21,57</b>	<b>72.030,88</b>	<b>69.236,63</b>	<b>18,46</b>	<b>69.218,17</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								69.218,17			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								4.026,30			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-73.244,47			





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.301,31	487,17	28.814,14	18.942,84	5,68	18.937,16	18.202,56	4,86	18.197,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.301,31	487,17	28.814,14	18.942,84	5,68	18.937,16	18.202,56	4,86	18.197,70
3	DESPESAS CORRENTES	28.191,98	480,54	27.711,44	17.905,08	5,68	17.899,40	17.173,14	4,86	17.168,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.831,94		16.831,94	9.232,84		9.232,84	8.882,13		8.882,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.831,94		16.831,94	9.232,84		9.232,84	8.882,13		8.882,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.646,91		11.646,91	6.750,53		6.750,53	6.750,53		6.750,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.646,31		3.646,31	1.622,78		1.622,78	1.622,78		1.622,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.000,60		8.000,60	5.127,75		5.127,75	5.127,75		5.127,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.223,32		4.223,32	2.124,14		2.124,14	1.773,43		1.773,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	937,14		937,14	565,02		565,02	474,92		474,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.286,18		3.286,18	1.559,12		1.559,12	1.298,51		1.298,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	961,71		961,71	358,17		358,17	358,17		358,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.360,04	480,54	10.879,50	8.672,24	5,68	8.666,56	8.291,01	4,86	8.286,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.360,04	480,54	10.879,50	8.672,24	5,68	8.666,56	8.291,01	4,86	8.286,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	287,37	2,05	285,32	287,37	2,05	285,32	286,55	1,23	285,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	287,37	2,05	285,32	287,37	2,05	285,32	286,55	1,23	285,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.305,50	123,40	2.182,10	2.058,91		2.058,91	1.865,67		1.865,67
33903001	Combustíveis Automotivos	458,35	39,31	419,04	419,04		419,04	419,04		419,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	408,06	19,47	388,59	388,08		388,08	363,65		363,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,05		138,05	135,19		135,19	131,51		131,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,29		16,29	14,60		14,60	10,46		10,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,17		4,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,06		10,06	7,38		7,38	6,49		6,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	649,87		649,87	634,80		634,80	480,25		480,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,45		24,45	24,45		24,45	23,62		23,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,39		86,39	86,38		86,38	82,13		82,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,11		36,11	36,11		36,11	36,11		36,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,46	3,92	11,54	11,54		11,54	11,07		11,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,12		25,12	13,44		13,44	13,44		13,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,59	60,70	205,89	205,88		205,88	205,88		205,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,88		38,88						
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,96		1,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,49		110,49	66,82		66,82	66,82		66,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	226,59		226,59	164,94		164,94	164,94		164,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,64		158,64	96,99		96,99	96,99		96,99
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,04		49,04	49,04		49,04	49,04		49,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.743,70	351,46	6.392,24	4.492,30		4.492,30	4.305,13		4.305,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.532,36	192,17	1.340,19	1.304,67		1.304,67	1.231,81		1.231,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	356,39	39,72	316,67	144,59		144,59	144,59		144,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	567,63	59,27	508,36	300,07		300,07	252,19		252,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,19		26,19	13,08		13,08	13,08		13,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	377,71	1,05	376,66	355,93		355,93	336,32		336,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,28		12,28	12,28		12,28	12,28		12,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	32,91		32,91	32,91		32,91	32,91		32,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	388,78		388,78	231,00		231,00	208,62		208,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	606,40	11,87	594,53	585,69		585,69	583,48		583,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	445,41		445,41	445,41		445,41	445,41		445,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	377,36	5,33	372,03	263,62		263,62	263,62		263,62
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.890,30	42,05	1.848,25	729,09		729,09	718,10		718,10
33903963	HOSPEDAGENS	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,11		39,11	25,87		25,87	25,87		25,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,51		72,51	29,73		29,73	18,49		18,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	695,70		695,70	577,56		577,56	577,56		577,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,46		13,46	12,55		12,55	12,55		12,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,92		40,92	36,69		36,69	36,69		36,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046,80	3,63	1.043,17	1.041,92		1.038,29	1.041,92	3,63	1.038,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046,80	3,63	1.043,17	1.041,92		1.038,29	1.041,92	3,63	1.038,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.109,33</b>	<b>6,63</b>	<b>1.102,70</b>	<b>1.037,76</b>		<b>1.037,76</b>	<b>1.029,42</b>		<b>1.029,42</b>
44	INVESTIMENTOS	225,05	6,63	218,42	153,48		153,48	145,14		145,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,05	6,63	218,42	153,48		153,48	145,14		145,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,05	6,63	218,42	153,48		153,48	145,14		145,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	60,96		60,96	4,49		4,49	4,49		4,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,02		42,02	42,02		42,02	42,02		42,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,90	6,63	71,27	62,80		62,80	62,80		62,80
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	884,28		884,28	884,28		884,28	884,28		884,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	884,28		884,28	884,28		884,28	884,28		884,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	884,28		884,28	884,28		884,28	884,28		884,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	884,28		884,28	884,28		884,28	884,28		884,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>29.301,31</b>	<b>487,17</b>	<b>28.814,14</b>	<b>18.942,84</b>	<b>5,68</b>	<b>18.937,16</b>	<b>18.202,56</b>	<b>4,86</b>	<b>18.197,70</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						18.197,70		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.055,64		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-19.253,34		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.873,02	679,62	40.193,40	26.423,60	7,90	26.415,70	25.390,97	6,76	25.384,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.873,02	679,62	40.193,40	26.423,60	7,90	26.415,70	25.390,97	6,76	25.384,21
3	DESPESAS CORRENTES	39.325,58	670,37	38.655,21	24.976,00	7,90	24.968,10	23.955,00	6,76	23.948,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.479,35		23.479,35	12.879,19		12.879,19	12.389,97		12.389,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.479,35		23.479,35	12.879,19		12.879,19	12.389,97		12.389,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.246,59		16.246,59	9.416,53		9.416,53	9.416,53		9.416,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.086,34		5.086,34	2.263,68		2.263,68	2.263,68		2.263,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.160,25		11.160,25	7.152,85		7.152,85	7.152,85		7.152,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.891,25		5.891,25	2.963,04		2.963,04	2.473,82		2.473,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.307,26		1.307,26	788,18		788,18	662,50		662,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.583,99		4.583,99	2.174,86		2.174,86	1.811,32		1.811,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.341,51		1.341,51	499,62		499,62	499,62		499,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.846,23	670,37	15.175,86	12.096,81	7,90	12.088,91	11.565,03	6,76	11.558,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.846,23	670,37	15.175,86	12.096,81	7,90	12.088,91	11.565,03	6,76	11.558,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	400,74	2,85	397,89	400,74	2,85	397,89	399,60	1,71	397,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	400,74	2,85	397,89	400,74	2,85	397,89	399,60	1,71	397,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.215,95	172,14	3.043,81	2.872,00		2.872,00	2.602,46		2.602,46
33903001	Combustíveis Automotivos	639,36	54,83	584,53	584,53		584,53	584,53		584,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,21		19,21	19,21		19,21	19,21		19,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	569,20	27,17	542,03	541,34		541,34	507,28		507,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,52		192,52	188,52		188,52	183,37		183,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,74		22,74	20,37		20,37	14,60		14,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,82		5,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,05		14,05	10,30		10,30	9,06		9,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	906,48		906,48	885,46		885,46	669,88		669,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,12		34,12	34,12		34,12	32,97		32,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,52		120,52	120,52		120,52	114,59		114,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,35		50,35	50,36		50,36	50,36		50,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,59	5,47	16,12	16,12		16,12	15,46		15,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,04		35,04	18,74		18,74	18,74		18,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	371,85	84,67	287,18	287,18		287,18	287,18		287,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,23		54,23						
33903040	FERRAMENTAS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,74		2,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,13		154,13	93,23		93,23	93,23		93,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	316,09		316,09	230,09		230,09	230,09		230,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	221,30		221,30	135,30		135,30	135,30		135,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,41		68,41	68,41		68,41	68,41		68,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.406,97	490,33	8.916,64	6.266,26		6.266,26	6.005,16		6.005,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.137,57	268,14	1.869,43	1.819,90		1.819,90	1.718,26		1.718,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	497,14	55,40	441,74	201,72		201,72	201,72		201,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	791,80	82,68	709,12	418,57		418,57	351,77		351,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,53		36,53	18,28		18,28	18,28		18,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	526,82	1,47	525,35	496,37		496,37	469,02		469,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	45,90		45,90	45,90		45,90	45,90		45,90	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	542,32		542,32	322,26		322,26	291,03		291,03	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	845,87	16,55	829,32	816,98		816,98	813,90		813,90	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	621,31		621,31	621,31		621,31	621,31		621,31	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	526,43	7,43	519,00	367,68		367,68	367,68		367,68	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.636,85	58,66	2.578,19	1.017,01		1.017,01	1.001,68		1.001,68	
33903963	HOSPEDAGENS	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,55		54,55	36,07		36,07	36,07		36,07	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,14		101,14	41,47		41,47	25,80		25,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	970,46		970,46	805,69		805,69	805,69		805,69	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,76		18,76	17,49		17,49	17,49		17,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57,08		57,08	51,17		51,17	51,17		51,17	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460,18	5,05	1.455,13	1.453,37		1.448,32	1.453,37	5,05	1.448,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460,18	5,05	1.455,13	1.453,37	5,05	1.448,32	1.453,37	5,05	1.448,32	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.547,44</b>	<b>9,25</b>	<b>1.538,19</b>	<b>1.447,60</b>		<b>1.447,60</b>	<b>1.435,97</b>		<b>1.435,97</b>	
44	INVESTIMENTOS	313,91	9,25	304,66	214,07		214,07	202,44		202,44	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	313,91	9,25	304,66	214,07		214,07	202,44		202,44	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313,91	9,25	304,66	214,07		214,07	202,44		202,44	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,20		27,20	27,20		27,20	27,20		27,20	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	85,04		85,04	6,26		6,26	6,26		6,26	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,56		10,56	10,56		10,56				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,61		58,61	58,61		58,61	58,61		58,61	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	108,66	9,25	99,41	87,60		87,60	87,60		87,60	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.233,53		1.233,53	1.233,53		1.233,53	1.233,53		1.233,53	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.233,53		1.233,53	1.233,53		1.233,53	1.233,53		1.233,53	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.233,53		1.233,53	1.233,53		1.233,53	1.233,53		1.233,53	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.233,53		1.233,53	1.233,53		1.233,53	1.233,53		1.233,53	
<b>Total Grupo :</b>		<b>40.873,02</b>	<b>679,62</b>	<b>40.193,40</b>	<b>26.423,60</b>	<b>7,90</b>	<b>26.415,70</b>	<b>25.390,97</b>	<b>6,76</b>	<b>25.384,21</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								25.384,21			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								1.477,17			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-26.861,38			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.690,51	859,45	50.831,06	33.416,75	10,00	33.406,75	32.110,83	8,56	32.102,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.690,51	859,45	50.831,06	33.416,75	10,00	33.406,75	32.110,83	8,56	32.102,27
3	DESPESAS CORRENTES	49.733,50	847,75	48.885,75	31.586,00	10,00	31.576,00	30.294,80	8,56	30.286,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.693,68		29.693,68	16.287,99		16.287,99	15.669,29		15.669,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.693,68		29.693,68	16.287,99		16.287,99	15.669,29		15.669,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.546,62		20.546,62	11.908,83		11.908,83	11.908,83		11.908,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.432,55		6.432,55	2.862,80		2.862,80	2.862,80		2.862,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.114,07		14.114,07	9.046,03		9.046,03	9.046,03		9.046,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.450,48		7.450,48	3.747,27		3.747,27	3.128,57		3.128,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.653,25		1.653,25	996,78		996,78	837,84		837,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.797,23		5.797,23	2.750,49		2.750,49	2.290,73		2.290,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.696,58		1.696,58	631,89		631,89	631,89		631,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.039,82	847,75	19.192,07	15.298,01	10,00	15.288,01	14.625,51	8,56	14.616,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.039,82	847,75	19.192,07	15.298,01	10,00	15.288,01	14.625,51	8,56	14.616,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	506,65	3,61	503,04	506,65	3,61	503,04	505,21	2,17	503,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	506,65	3,61	503,04	506,65	3,61	503,04	505,21	2,17	503,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.066,97	217,69	3.849,28	3.632,00		3.632,00	3.291,12		3.291,12
33903001	Combustíveis Automotivos	808,58	69,34	739,24	739,24		739,24	739,24		739,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	719,79	34,35	685,44	684,54		684,54	641,47		641,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	243,49		243,49	238,44		238,44	231,94		231,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,75		28,75	25,76		25,76	18,46		18,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,36		7,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,77		17,77	13,04		13,04	11,47		11,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.146,32		1.146,32	1.119,74		1.119,74	847,10		847,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,15		43,15	43,15		43,15	41,69		41,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	152,42		152,42	152,43		152,43	144,93		144,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,67		63,67	63,68		63,68	63,68		63,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,30	6,92	20,38	20,38		20,38	19,54		19,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,30		44,30	23,69		23,69	23,69		23,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,27	107,08	363,19	363,19		363,19	363,19		363,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,58		68,58						
33903040	FERRAMENTAS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,47		3,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194,93		194,93	117,90		117,90	117,90		117,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	399,74		399,74	290,98		290,98	290,98		290,98
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	279,87		279,87	171,11		171,11	171,11		171,11
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,49		32,49	32,49		32,49	32,49		32,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,51		86,51	86,51		86,51	86,51		86,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.896,64	620,06	11.276,58	7.924,70		7.924,70	7.594,52		7.594,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.703,28	339,06	2.364,22	2.301,58		2.301,58	2.173,04		2.173,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	628,71	70,06	558,65	255,11		255,11	255,11		255,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.001,37	104,57	896,80	529,39		529,39	444,93		444,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,20		46,20	23,12		23,12	23,12		23,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	666,23	1,85	664,38	627,74		627,74	593,16		593,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	58,04		58,04	58,04		58,04	58,04		58,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	685,85		685,85	407,51		407,51	368,02		368,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.069,75	20,94	1.048,81	1.033,22		1.033,22	1.029,32		1.029,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	785,74		785,74	785,74		785,74	785,74		785,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	665,77	9,40	656,37	465,06		465,06	465,06		465,06
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.334,74	74,18	3.260,56	1.286,14		1.286,14	1.266,75		1.266,75
33903963	HOSPEDAGENS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00		69,00	45,57		45,57	45,57		45,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,91		127,91	52,43		52,43	32,61		32,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.227,31		1.227,31	1.018,87		1.018,87	1.018,87		1.018,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,74		23,74	22,13		22,13	22,13		22,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	72,20		72,20	64,73		64,73	64,73		64,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.846,57	6,39	1.840,18	1.837,95	6,39	1.831,56	1.837,95	6,39	1.831,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.846,57	6,39	1.840,18	1.837,95	6,39	1.831,56	1.837,95	6,39	1.831,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.957,01</b>	<b>11,70</b>	<b>1.945,31</b>	<b>1.830,75</b>		<b>1.830,75</b>	<b>1.816,03</b>		<b>1.816,03</b>
44	INVESTIMENTOS	397,02	11,70	385,32	270,76		270,76	256,04		256,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	397,02	11,70	385,32	270,76		270,76	256,04		256,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397,02	11,70	385,32	270,76		270,76	256,04		256,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,40		34,40	34,40		34,40	34,40		34,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	107,54		107,54	7,91		7,91	7,91		7,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13,36		13,36	13,36		13,36	13,36		13,36
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,14		74,14	74,14		74,14	74,14		74,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	137,42	11,70	125,72	110,79		110,79	110,79		110,79
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.559,99		1.559,99	1.559,99		1.559,99	1.559,99		1.559,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559,99		1.559,99	1.559,99		1.559,99	1.559,99		1.559,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.559,99		1.559,99	1.559,99		1.559,99	1.559,99		1.559,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.559,99		1.559,99	1.559,99		1.559,99	1.559,99		1.559,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>51.690,51</b>	<b>859,45</b>	<b>50.831,06</b>	<b>33.416,75</b>	<b>10,00</b>	<b>33.406,75</b>	<b>32.110,83</b>	<b>8,56</b>	<b>32.102,27</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						32.102,27		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.876,96		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-33.979,23		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.556,98	258,67	15.298,31	10.057,51	3,01	10.054,50	9.664,47	2,58	9.661,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.556,98	258,67	15.298,31	10.057,51	3,01	10.054,50	9.664,47	2,58	9.661,89
3	DESPESAS CORRENTES	14.968,00	255,15	14.712,85	9.506,53	3,01	9.503,52	9.117,92	2,58	9.115,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.936,40		8.936,40	4.901,93		4.901,93	4.715,72		4.715,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.936,40		8.936,40	4.901,93		4.901,93	4.715,72		4.715,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.183,56		6.183,56	3.584,00		3.584,00	3.584,00		3.584,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.935,89		1.935,89	861,55		861,55	861,55		861,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.247,67		4.247,67	2.722,45		2.722,45	2.722,45		2.722,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.242,24		2.242,24	1.127,75		1.127,75	941,54		941,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	497,55		497,55	299,99		299,99	252,15		252,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.744,69		1.744,69	827,76		827,76	689,39		689,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	510,60		510,60	190,18		190,18	190,18		190,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.031,60	255,15	5.776,45	4.604,60	3,01	4.601,59	4.402,20	2,58	4.399,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.031,60	255,15	5.776,45	4.604,60	3,01	4.601,59	4.402,20	2,58	4.399,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,75	1,08	151,67	152,75	1,08	151,67	152,32	0,65	151,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,75	1,08	151,67	152,75	1,08	151,67	152,32	0,65	151,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.224,09	65,53	1.158,56	1.093,21		1.093,21	990,61		990,61
33903001	Combustíveis Automotivos	243,34	20,87	222,47	222,48		222,48	222,48		222,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,68	10,35	206,33	206,08		206,08	193,12		193,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,28		73,28	71,76		71,76	69,80		69,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,66		8,66	7,76		7,76	5,56		5,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,22		2,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,35		5,35	3,92		3,92	3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	345,07		345,07	337,07		337,07	255,01		255,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,98		12,98	12,98		12,98	12,54		12,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,88		45,88	45,88		45,88	43,62		43,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,15		19,15	19,15		19,15	19,15		19,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,21	2,08	6,13	6,13		6,13	5,88		5,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,33		13,33	7,13		7,13	7,13		7,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,52	32,23	109,29	109,30		109,30	109,30		109,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,64		20,64						
33903040	FERRAMENTAS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,04		1,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,66		58,66	35,49		35,49	35,49		35,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,31		120,31	87,58		87,58	87,58		87,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,23		84,23	51,50		51,50	51,50		51,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,04		26,04	26,04		26,04	26,04		26,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.580,33	186,61	3.393,72	2.384,96		2.384,96	2.285,59		2.285,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	813,54	102,03	711,51	692,64		692,64	653,95		653,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189,22	21,09	168,13	76,75		76,75	76,75		76,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	301,36	31,47	269,89	159,31		159,31	133,89		133,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,91		13,91	6,96		6,96	6,96		6,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	200,49	0,56	199,93	188,91		188,91	178,50		178,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,41		206,41	122,66		122,66	110,77		110,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	321,94	6,30	315,64	310,94		310,94	309,77		309,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	236,48		236,48	236,48		236,48	236,48		236,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,36	2,83	197,53	139,97		139,97	139,97		139,97
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.003,61	22,33	981,28	387,09		387,09	381,26		381,26
33903963	HOSPEDAGENS	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,77		20,77	13,73		13,73	13,73		13,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,50		38,50	15,78		15,78	9,82		9,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369,37		369,37	306,65		306,65	306,65		306,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,15		7,15	6,67		6,67	6,67		6,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,72		21,72	19,50		19,50	19,50		19,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555,88	1,93	553,95	553,28	1,93	551,35	553,28	1,93	551,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555,88	1,93	553,95	553,28	1,93	551,35	553,28	1,93	551,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>588,98</b>	<b>3,52</b>	<b>585,46</b>	<b>550,98</b>		<b>550,98</b>	<b>546,55</b>		<b>546,55</b>
44	INVESTIMENTOS	119,49	3,52	115,97	81,49		81,49	77,06		77,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,49	3,52	115,97	81,49		81,49	77,06		77,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,49	3,52	115,97	81,49		81,49	77,06		77,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,36		10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,36		32,36	2,38		2,38	2,38		2,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,02		4,02	4,02		4,02			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,32		22,32	22,32		22,32	22,32		22,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,36	3,52	37,84	33,34		33,34	33,34		33,34
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	469,49		469,49	469,49		469,49	469,49		469,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	469,49		469,49	469,49		469,49	469,49		469,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469,49		469,49	469,49		469,49	469,49		469,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	469,49		469,49	469,49		469,49	469,49		469,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.556,98</b>	<b>258,67</b>	<b>15.298,31</b>	<b>10.057,51</b>	<b>3,01</b>	<b>10.054,50</b>	<b>9.664,47</b>	<b>2,58</b>	<b>9.661,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.661,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	563,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-10.225,08





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	108.284,01	1.800,41	106.483,60	70.003,45	20,96	69.982,49	67.267,69	17,94	67.249,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	108.284,01	1.800,41	106.483,60	70.003,45	20,96	69.982,49	67.267,69	17,94	67.249,75
3	DESPESAS CORRENTES	104.184,41	1.775,91	102.408,50	66.168,35	20,96	66.147,39	63.463,41	17,94	63.445,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.203,77		62.203,77	34.120,76		34.120,76	32.824,65		32.824,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	62.203,77		62.203,77	34.120,76		34.120,76	32.824,65		32.824,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.042,04		43.042,04	24.947,15		24.947,15	24.947,15		24.947,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13.475,21		13.475,21	5.997,11		5.997,11	5.997,11		5.997,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.566,83		29.566,83	18.950,04		18.950,04	18.950,04		18.950,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.607,66		15.607,66	7.849,94		7.849,94	6.553,83		6.553,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.463,33		3.463,33	2.088,10		2.088,10	1.755,13		1.755,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.144,33		12.144,33	5.761,84		5.761,84	4.798,70		4.798,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.554,07		3.554,07	1.323,67		1.323,67	1.323,67		1.323,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.980,64	1.775,91	40.204,73	32.047,59	20,96	32.026,63	30.638,76	17,94	30.620,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.980,64	1.775,91	40.204,73	32.047,59	20,96	32.026,63	30.638,76	17,94	30.620,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.061,35	7,56	1.053,79	1.061,35	7,56	1.053,79	1.058,33	4,54	1.053,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.061,35	7,56	1.053,79	1.061,35	7,56	1.053,79	1.058,33	4,54	1.053,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.519,92	456,04	8.063,88	7.608,74		7.608,74	6.894,65		6.894,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.693,85	145,26	1.548,59	1.548,59		1.548,59	1.548,59		1.548,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,89		50,89	50,89		50,89	50,89		50,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.507,90	71,96	1.435,94	1.434,08		1.434,08	1.343,85		1.343,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	510,19		510,19	499,60		499,60	485,97		485,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,22		60,22	53,96		53,96	38,67		38,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,43		15,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,22		37,22	27,34		27,34	24,04		24,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.401,41		2.401,41	2.345,72		2.345,72	1.774,60		1.774,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90,38		90,38	90,38		90,38	87,32		87,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	319,29		319,29	319,29		319,29	303,58		303,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,39		133,39	133,39		133,39	133,39		133,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,19	14,50	42,69	42,69		42,69	40,94		40,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,83		92,83	49,66		49,66	49,66		49,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	985,16	224,32	760,84	760,83		760,83	760,83		760,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	143,68		143,68						
33903040	FERRAMENTAS	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,26		7,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408,34		408,34	247,03		247,03	247,03		247,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	837,38		837,38	609,55		609,55	609,55		609,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	586,28		586,28	358,45		358,45	358,45		358,45
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	181,23		181,23	181,23		181,23	181,23		181,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.921,76	1.298,91	23.622,85	16.601,40		16.601,40	15.909,68		15.909,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.663,05	710,25	4.952,80	4.821,69		4.821,69	4.552,40		4.552,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.317,06	146,78	1.170,28	534,47		534,47	534,47		534,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.097,75	219,05	1.878,70	1.108,94		1.108,94	932,00		932,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96,79		96,79	48,40		48,40	48,40		48,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.395,60	3,88	1.391,72	1.314,92		1.314,92	1.242,49		1.242,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,37		45,37	45,37		45,37	45,37		45,37



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	121,59		121,59	121,59		121,59	121,59		121,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.436,76		1.436,76	853,75		853,75	771,01		771,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.240,97	43,86	2.197,11	2.164,45		2.164,45	2.156,28		2.156,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.646,02		1.646,02	1.646,02		1.646,02	1.646,02		1.646,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.394,64	19,69	1.374,95	974,23		974,23	974,23		974,23
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.985,81	155,40	6.830,41	2.694,36		2.694,36	2.653,75		2.653,75
33903963	HOSPEDAGENS	49,91		49,91	49,91		49,91	49,91		49,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,53		144,53	95,47		95,47	95,47		95,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	267,96		267,96	109,88		109,88	68,34		68,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.571,03		2.571,03	2.134,41		2.134,41	2.134,41		2.134,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,71		49,71	46,36		46,36	46,36		46,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,24		151,24	135,59		135,59	135,59		135,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.868,25	13,40	3.854,85	3.850,19		3.836,79	3.850,19	13,40	3.836,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.868,25	13,40	3.854,85	3.850,19	13,40	3.836,79	3.850,19	13,40	3.836,79
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.099,60</b>	<b>24,50</b>	<b>4.075,10</b>	<b>3.835,10</b>		<b>3.835,10</b>	<b>3.804,28</b>		<b>3.804,28</b>
44	INVESTIMENTOS	831,67	24,50	807,17	567,17		567,17	536,35		536,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	831,67	24,50	807,17	567,17		567,17	536,35		536,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	831,67	24,50	807,17	567,17		567,17	536,35		536,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72,07		72,07	72,07		72,07	72,07		72,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	225,29		225,29	16,58		16,58	16,58		16,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,03		37,03	37,03		37,03	37,03		37,03
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	27,98		27,98	27,98		27,98			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,29		23,29	23,29		23,29	23,29		23,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155,28		155,28	155,28		155,28	155,28		155,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	287,89	24,50	263,39	232,10		232,10	232,10		232,10
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,84		2,84	2,84		2,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.267,93		3.267,93	3.267,93		3.267,93	3.267,93		3.267,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.267,93		3.267,93	3.267,93		3.267,93	3.267,93		3.267,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.267,93		3.267,93	3.267,93		3.267,93	3.267,93		3.267,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.267,93		3.267,93	3.267,93		3.267,93	3.267,93		3.267,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>108.284,01</b>	<b>1.800,41</b>	<b>106.483,60</b>	<b>70.003,45</b>	<b>20,96</b>	<b>69.982,49</b>	<b>67.267,69</b>	<b>17,94</b>	<b>67.249,75</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						67.249,75		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						3.933,56		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-71.183,31		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.426,77	190,00	11.236,77	7.387,25	2,22	7.385,03	7.098,54	1,90	7.096,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.426,77	190,00	11.236,77	7.387,25	2,22	7.385,03	7.098,54	1,90	7.096,64
3	DESPESAS CORRENTES	10.994,16	187,41	10.806,75	6.982,55	2,22	6.980,33	6.697,09	1,90	6.695,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.563,88		6.563,88	3.600,45		3.600,45	3.463,69		3.463,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.563,88		6.563,88	3.600,45		3.600,45	3.463,69		3.463,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.541,90		4.541,90	2.632,48		2.632,48	2.632,48		2.632,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.421,94		1.421,94	632,84		632,84	632,84		632,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.119,96		3.119,96	1.999,64		1.999,64	1.999,64		1.999,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.646,95		1.646,95	828,29		828,29	691,53		691,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	365,46		365,46	220,32		220,32	185,19		185,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.281,49		1.281,49	607,97		607,97	506,34		506,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	375,03		375,03	139,68		139,68	139,68		139,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.430,28	187,41	4.242,87	3.382,10	2,22	3.379,88	3.233,40	1,90	3.231,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.430,28	187,41	4.242,87	3.382,10	2,22	3.379,88	3.233,40	1,90	3.231,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	112,29	0,80	111,49	112,29	0,80	111,49	111,97	0,48	111,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,29	0,80	111,49	112,29	0,80	111,49	111,97	0,48	111,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	899,09	48,12	850,97	802,91		802,91	727,55		727,55
33903001	Combustíveis Automotivos	178,74	15,33	163,41	163,41		163,41	163,41		163,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,15	7,59	151,56	151,35		151,35	141,82		141,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,81		53,81	52,69		52,69	51,26		51,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,35		6,35	5,69		5,69	4,08		4,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,63		1,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94		3,94	2,90		2,90	2,55		2,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	253,37		253,37	247,49		247,49	187,23		187,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,56		9,56	9,56		9,56	9,23		9,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,70		33,70	33,70		33,70	32,04		32,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,09		14,09	14,09		14,09	14,09		14,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,05	1,53	4,52	4,52		4,52	4,33		4,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,81		9,81	5,25		5,25	5,25		5,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,95	23,67	80,28	80,28		80,28	80,28		80,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,16		15,16						
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,77		0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,09		43,09	26,06		26,06	26,06		26,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,35		88,35	64,31		64,31	64,31		64,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,86		61,86	37,82		37,82	37,82		37,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,12		19,12	19,12		19,12	19,12		19,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.629,79	137,07	2.492,72	1.751,76		1.751,76	1.678,74		1.678,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	597,58	74,95	522,63	508,81		508,81	480,40		480,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,99	15,49	123,50	56,39		56,39	56,39		56,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	221,35	23,11	198,24	117,03		117,03	98,35		98,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,21		10,21	5,12		5,12	5,12		5,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	147,25	0,41	146,84	138,71		138,71	131,06		131,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,60		151,60	90,11		90,11	81,37		81,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,47	4,63	231,84	228,39		228,39	227,53		227,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	173,69		173,69	173,69		173,69	173,69		173,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,16	2,08	145,08	102,76		102,76	102,76		102,76
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	737,17	16,40	720,77	284,30		284,30	280,01		280,01
33903963	HOSPEDAGENS	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,26		15,26	10,07		10,07	10,07		10,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,28		28,28	11,60		11,60	7,21		7,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	271,30		271,30	225,25		225,25	225,25		225,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,25		5,25	4,90		4,90	4,90		4,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,96		15,96	14,33		14,33	14,33		14,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,25	1,42	406,83	406,35	1,42	404,93	406,35	1,42	404,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,25	1,42	406,83	406,35	1,42	404,93	406,35	1,42	404,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>432,61</b>	<b>2,59</b>	<b>430,02</b>	<b>404,70</b>		<b>404,70</b>	<b>401,45</b>		<b>401,45</b>
44	INVESTIMENTOS	87,77	2,59	85,18	59,86		59,86	56,61		56,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,77	2,59	85,18	59,86		59,86	56,61		56,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,77	2,59	85,18	59,86		59,86	56,61		56,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,77		23,77	1,75		1,75	1,75		1,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,95		2,95	2,95		2,95			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,38		16,38	16,38		16,38	16,38		16,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,39	2,59	27,80	24,50		24,50	24,50		24,50
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344,84		344,84	344,84		344,84	344,84		344,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	344,84		344,84	344,84		344,84	344,84		344,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	344,84		344,84	344,84		344,84	344,84		344,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	344,84		344,84	344,84		344,84	344,84		344,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.426,77</b>	<b>190,00</b>	<b>11.236,77</b>	<b>7.387,25</b>	<b>2,22</b>	<b>7.385,03</b>	<b>7.098,54</b>	<b>1,90</b>	<b>7.096,64</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						7.096,64		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						413,32		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-7.509,96		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.369,86	471,71	27.898,15	18.340,64	5,49	18.335,15	17.623,92	4,70	17.619,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.369,86	471,71	27.898,15	18.340,64	5,49	18.335,15	17.623,92	4,70	17.619,22
3	DESPESAS CORRENTES	27.295,80	465,29	26.830,51	17.335,88	5,49	17.330,39	16.622,23	4,70	16.622,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.296,80		16.296,80	8.939,31		8.939,31	8.599,75		8.599,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.296,80		16.296,80	8.939,31		8.939,31	8.599,75		8.599,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.276,61		11.276,61	6.535,93		6.535,93	6.535,93		6.535,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.530,38		3.530,38	1.571,20		1.571,20	1.571,20		1.571,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.746,23		7.746,23	4.964,73		4.964,73	4.964,73		4.964,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.089,06		4.089,06	2.056,59		2.056,59	1.717,03		1.717,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	907,36		907,36	547,06		547,06	459,83		459,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.181,70		3.181,70	1.509,53		1.509,53	1.257,20		1.257,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	931,13		931,13	346,79		346,79	346,79		346,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.999,00	465,29	10.533,71	8.396,57	5,49	8.391,08	8.027,48	4,70	8.022,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.999,00	465,29	10.533,71	8.396,57	5,49	8.391,08	8.027,48	4,70	8.022,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	278,58	1,98	276,60	278,58	1,98	276,60	277,79	1,19	276,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	278,58	1,98	276,60	278,58	1,98	276,60	277,79	1,19	276,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.232,20	119,48	2.112,72	1.993,49		1.993,49	1.806,41		1.806,41
33903001	Combustíveis Automotivos	443,77	38,06	405,71	405,72		405,72	405,72		405,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	395,07	18,85	376,22	375,74		375,74	352,10		352,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,66		133,66	130,89		130,89	127,32		127,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,79		15,79	14,15		14,15	10,14		10,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,04		4,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,74		9,74	7,14		7,14	6,28		6,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	629,17		629,17	614,58		614,58	464,96		464,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,69		23,69	23,69		23,69	22,89		22,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,66		83,66	83,66		83,66	79,54		79,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,95		34,95	34,95		34,95	34,95		34,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,00	3,80	11,20	11,20		11,20	10,74		10,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,32		24,32	13,01		13,01	13,01		13,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,11	58,77	199,34	199,34		199,34	199,34		199,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,64		37,64						
33903040	FERRAMENTAS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,90		1,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,98		106,98	64,71		64,71	64,71		64,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	219,39		219,39	159,70		159,70	159,70		159,70
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153,60		153,60	93,91		93,91	93,91		93,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,48		47,48	47,48		47,48	47,48		47,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.529,30	340,32	6.188,98	4.349,40		4.349,40	4.168,18		4.168,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.483,61	186,09	1.297,52	1.263,17		1.263,17	1.192,62		1.192,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	345,05	38,45	306,60	140,00		140,00	140,00		140,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	549,59	57,39	492,20	290,53		290,53	244,17		244,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,36		25,36	12,68		12,68	12,68		12,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	365,74	1,02	364,72	344,63		344,63	325,65		325,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	31,86		31,86	31,86		31,86	31,86		31,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	376,41		376,41	223,67		223,67	202,00		202,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	587,11	11,49	575,62	567,06		567,06	564,92		564,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	431,23		431,23	431,23		431,23	431,23		431,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	365,39	5,16	360,23	255,21		255,21	255,21		255,21
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.830,21	40,72	1.789,49	705,88		705,88	695,24		695,24
33903963	HOSPEDAGENS	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,86		37,86	25,03		25,03	25,03		25,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,20		70,20	28,77		28,77	17,89		17,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	673,58		673,58	559,19		559,19	559,19		559,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,02		13,02	12,12		12,12	12,12		12,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,62		39,62	35,51		35,51	35,51		35,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.013,31	3,51	1.009,80	1.008,58		1.005,07	1.008,58	3,51	1.005,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.013,31	3,51	1.009,80	1.008,58	3,51	1.005,07	1.008,58	3,51	1.005,07
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.074,06</b>	<b>6,42</b>	<b>1.067,64</b>	<b>1.004,76</b>		<b>1.004,76</b>	<b>996,69</b>		<b>996,69</b>
44	INVESTIMENTOS	217,89	6,42	211,47	148,59		148,59	140,52		140,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	217,89	6,42	211,47	148,59		148,59	140,52		140,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217,89	6,42	211,47	148,59		148,59	140,52		140,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,88		18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	59,02		59,02	4,34		4,34	4,34		4,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,67		40,67	40,67		40,67	40,67		40,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,45	6,42	69,03	60,83		60,83	60,83		60,83
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	856,17		856,17	856,17		856,17	856,17		856,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	856,17		856,17	856,17		856,17	856,17		856,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	856,17		856,17	856,17		856,17	856,17		856,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	856,17		856,17	856,17		856,17	856,17		856,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.369,86</b>	<b>471,71</b>	<b>27.898,15</b>	<b>18.340,64</b>	<b>5,49</b>	<b>18.335,15</b>	<b>17.623,92</b>	<b>4,70</b>	<b>17.619,22</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						17.619,22		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.033,99		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-18.653,21		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.808,46	878,07	51.930,39	34.139,77	10,22	34.129,55	32.805,54	8,74	32.796,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.808,46	878,07	51.930,39	34.139,77	10,22	34.129,55	32.805,54	8,74	32.796,80
3	DESPESAS CORRENTES	50.809,17	866,12	49.943,05	32.269,47	10,22	32.259,25	30.950,27	8,74	30.941,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.335,54		30.335,54	16.640,05		16.640,05	16.007,97		16.007,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.335,54		30.335,54	16.640,05		16.640,05	16.007,97		16.007,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.990,74		20.990,74	12.166,25		12.166,25	12.166,25		12.166,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.571,59		6.571,59	2.924,69		2.924,69	2.924,69		2.924,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.419,15		14.419,15	9.241,56		9.241,56	9.241,56		9.241,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.611,55		7.611,55	3.828,27		3.828,27	3.196,19		3.196,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.689,00		1.689,00	1.018,33		1.018,33	855,95		855,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.922,55		5.922,55	2.809,94		2.809,94	2.340,24		2.340,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.733,25		1.733,25	645,53		645,53	645,53		645,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.473,63	866,12	19.607,51	15.629,42	10,22	15.619,20	14.942,30	8,74	14.933,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.473,63	866,12	19.607,51	15.629,42	10,22	15.619,20	14.942,30	8,74	14.933,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	518,07	3,69	514,38	518,07	3,69	514,38	516,59	2,21	514,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	518,07	3,69	514,38	518,07	3,69	514,38	516,59	2,21	514,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.154,97	222,40	3.932,57	3.710,61		3.710,61	3.362,31		3.362,31
33903001	Combustíveis Automotivos	826,06	70,84	755,22	755,22		755,22	755,22		755,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,82		24,82	24,82		24,82	24,82		24,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	735,35	35,09	700,26	699,34		699,34	655,33		655,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	248,75		248,75	243,59		243,59	236,94		236,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,37		29,37	26,32		26,32	18,86		18,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,52		7,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,15		18,15	13,33		13,33	11,72		11,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.171,18		1.171,18	1.144,02		1.144,02	865,47		865,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,09		44,09	44,09		44,09	42,59		42,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	155,69		155,69	155,69		155,69	148,03		148,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,05		65,05	65,06		65,06	65,06		65,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,89	7,07	20,82	20,82		20,82	19,96		19,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,27		45,27	24,22		24,22	24,22		24,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	480,44	109,40	371,04	371,04		371,04	371,04		371,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	70,07		70,07						
33903040	FERRAMENTAS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,54		3,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,14		199,14	120,46		120,46	120,46		120,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	408,38		408,38	297,27		297,27	297,27		297,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	285,92		285,92	174,81		174,81	174,81		174,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	33,19		33,19	33,19		33,19	33,19		33,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,38		88,38	88,38		88,38	88,38		88,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.153,87	633,50	11.520,37	8.096,11		8.096,11	7.758,77		7.758,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.761,74	346,41	2.415,33	2.351,36		2.351,36	2.220,03		2.220,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	642,30	71,58	570,72	260,66		260,66	260,66		260,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.023,04	106,83	916,21	540,81		540,81	454,52		454,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,20		47,20	23,60		23,60	23,60		23,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	680,68	1,89	678,79	641,37		641,37	606,04		606,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	59,29		59,29	59,29		59,29	59,29		59,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	700,68		700,68	416,35		416,35	376,00		376,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.092,88	21,39	1.071,49	1.055,55		1.055,55	1.051,57		1.051,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	802,71		802,71	802,71		802,71	802,71		802,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	680,15	9,60	670,55	475,10		475,10	475,10		475,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.406,82	75,80	3.331,02	1.313,97		1.313,97	1.294,16		1.294,16
33903963	HOSPEDAGENS	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,48		70,48	46,55		46,55	46,55		46,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,68		130,68	53,57		53,57	33,32		33,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.253,84		1.253,84	1.040,92		1.040,92	1.040,92		1.040,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,25		24,25	22,62		22,62	22,62		22,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	73,76		73,76	66,14		66,14	66,14		66,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.886,49	6,53	1.879,96	1.877,68		1.871,15	1.877,68	6,53	1.871,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.886,49	6,53	1.879,96	1.877,68	6,53	1.871,15	1.877,68	6,53	1.871,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.999,29</b>	<b>11,95</b>	<b>1.987,34</b>	<b>1.870,30</b>		<b>1.870,30</b>	<b>1.855,27</b>		<b>1.855,27</b>
44	INVESTIMENTOS	405,59	11,95	393,64	276,60		276,60	261,57		261,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	405,59	11,95	393,64	276,60		276,60	261,57		261,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405,59	11,95	393,64	276,60		276,60	261,57		261,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,15		35,15	35,15		35,15	35,15		35,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	109,86		109,86	8,08		8,08	8,08		8,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13,64		13,64	13,64		13,64			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,74		75,74	75,74		75,74	75,74		75,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	140,40	11,95	128,45	113,19		113,19	113,19		113,19
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.593,70		1.593,70	1.593,70		1.593,70	1.593,70		1.593,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.593,70		1.593,70	1.593,70		1.593,70	1.593,70		1.593,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.593,70		1.593,70	1.593,70		1.593,70	1.593,70		1.593,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.593,70		1.593,70	1.593,70		1.593,70	1.593,70		1.593,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>52.808,46</b>	<b>878,07</b>	<b>51.930,39</b>	<b>34.139,77</b>	<b>10,22</b>	<b>34.129,55</b>	<b>32.805,54</b>	<b>8,74</b>	<b>32.796,80</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						32.796,80		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.902,48		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-34.699,28		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.247,97	669,24	39.578,73	26.019,61	7,80	26.011,81	25.002,73	6,68	24.996,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.247,97	669,24	39.578,73	26.019,61	7,80	26.011,81	25.002,73	6,68	24.996,05
3	DESPESAS CORRENTES	38.724,18	660,13	38.064,05	24.594,13	7,80	24.586,33	23.588,71	6,68	23.582,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.120,52		23.120,52	12.682,36		12.682,36	12.200,60		12.200,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.120,52		23.120,52	12.682,36		12.682,36	12.200,60		12.200,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.998,30		15.998,30	9.272,60		9.272,60	9.272,60		9.272,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.008,60		5.008,60	2.229,07		2.229,07	2.229,07		2.229,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.989,70		10.989,70	7.043,53		7.043,53	7.043,53		7.043,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.801,21		5.801,21	2.917,77		2.917,77	2.436,01		2.436,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.287,28		1.287,28	776,14		776,14	652,37		652,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.513,93		4.513,93	2.141,63		2.141,63	1.783,64		1.783,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.321,01		1.321,01	491,99		491,99	491,99		491,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.603,66	660,13	14.943,53	11.911,77	7,80	11.903,97	11.388,11	6,68	11.381,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.603,66	660,13	14.943,53	11.911,77	7,80	11.903,97	11.388,11	6,68	11.381,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	394,38	2,81	391,57	394,38	2,81	391,57	393,26	1,69	391,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	394,38	2,81	391,57	394,38	2,81	391,57	393,26	1,69	391,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.166,77	169,52	2.997,25	2.828,09		2.828,09	2.562,67		2.562,67
33903001	Combustíveis Automotivos	629,59	53,99	575,60	575,60		575,60	575,60		575,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	560,46	26,75	533,71	533,04		533,04	499,51		499,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,61		189,61	185,68		185,68	180,62		180,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,39		22,39	20,07		20,07	14,38		14,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,73		5,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,83		13,83	10,14		10,14	8,92		8,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	892,60		892,60	871,90		871,90	659,61		659,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,59		33,59	33,59		33,59	32,45		32,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,68		118,68	118,68		118,68	112,84		112,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,58		49,58	49,58		49,58	49,58		49,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,26	5,39	15,87	15,87		15,87	15,22		15,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,51		34,51	18,46		18,46	18,46		18,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,18	83,39	282,79	282,80		282,80	282,80		282,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,40		53,40						
33903040	FERRAMENTAS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,78		151,78	91,80		91,80	91,80		91,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	311,23		311,23	226,55		226,55	226,55		226,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	217,91		217,91	133,23		133,23	133,23		133,23
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,36		67,36	67,36		67,36	67,36		67,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.263,23	482,81	8.780,42	6.170,78		6.170,78	5.913,66		5.913,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.104,93	264,01	1.840,92	1.792,21		1.792,21	1.692,11		1.692,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,53	54,55	434,98	198,68		198,68	198,68		198,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	779,72	81,42	698,30	412,22		412,22	346,44		346,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			35,98	18,00		18,00	18,00		18,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	518,75	1,44	517,31	488,80		488,80	461,88		461,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	45,20		45,20	45,20		45,20	45,20		45,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,03		534,03	317,34		317,34	286,59		286,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	832,94	16,30	816,64	804,51		804,51	801,47		801,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	611,81		611,81	611,81		611,81	611,81		611,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	518,38	7,32	511,06	362,11		362,11	362,11		362,11
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.596,56	57,77	2.538,79	1.001,48		1.001,48	986,38		986,38
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,72		53,72	35,51		35,51	35,51		35,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,60		99,60	40,83		40,83	25,40		25,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,63		955,63	793,32		793,32	793,32		793,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,48		18,48	17,23		17,23	17,23		17,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,22		56,22	50,41		50,41	50,41		50,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.437,72	4,99	1.432,73	1.431,01	4,99	1.426,02	1.431,01	4,99	1.426,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.437,72	4,99	1.432,73	1.431,01	4,99	1.426,02	1.431,01	4,99	1.426,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.523,79</b>	<b>9,11</b>	<b>1.514,68</b>	<b>1.425,48</b>		<b>1.425,48</b>	<b>1.414,02</b>		<b>1.414,02</b>
44	INVESTIMENTOS	309,12	9,11	300,01	210,81		210,81	199,35		199,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	309,12	9,11	300,01	210,81		210,81	199,35		199,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309,12	9,11	300,01	210,81		210,81	199,35		199,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,79		26,79	26,79		26,79	26,79		26,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	83,73		83,73	6,16		6,16	6,16		6,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,76		13,76	13,76		13,76	13,76		13,76
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,40		10,40	10,40		10,40			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,72		57,72	57,72		57,72	57,72		57,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,01	9,11	97,90	86,27		86,27	86,27		86,27
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.214,67		1.214,67	1.214,67		1.214,67	1.214,67		1.214,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214,67		1.214,67	1.214,67		1.214,67	1.214,67		1.214,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.214,67		1.214,67	1.214,67		1.214,67	1.214,67		1.214,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.214,67		1.214,67	1.214,67		1.214,67	1.214,67		1.214,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>40.247,97</b>	<b>669,24</b>	<b>39.578,73</b>	<b>26.019,61</b>	<b>7,80</b>	<b>26.011,81</b>	<b>25.002,73</b>	<b>6,68</b>	<b>24.996,05</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						24.996,05		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.467,82		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-26.463,87		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.796,75	645,04	38.151,71	25.081,29	7,51	25.073,78	24.101,14	6,43	24.094,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.796,75	645,04	38.151,71	25.081,29	7,51	25.073,78	24.101,14	6,43	24.094,71
3	DESPESAS CORRENTES	37.327,89	636,26	36.691,63	23.707,20	7,51	23.699,69	22.738,09	6,43	22.731,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.286,89		22.286,89	12.225,12		12.225,12	11.760,75		11.760,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.286,89		22.286,89	12.225,12		12.225,12	11.760,75		11.760,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.421,46		15.421,46	8.938,31		8.938,31	8.938,31		8.938,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.828,01		4.828,01	2.148,70		2.148,70	2.148,70		2.148,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.593,45		10.593,45	6.789,61		6.789,61	6.789,61		6.789,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.592,05		5.592,05	2.812,55		2.812,55	2.348,18		2.348,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.240,87		1.240,87	748,15		748,15	628,86		628,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.351,18		4.351,18	2.064,40		2.064,40	1.719,32		1.719,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.273,38		1.273,38	474,26		474,26	474,26		474,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.041,00	636,26	14.404,74	11.482,08	7,51	11.474,57	10.977,34	6,43	10.970,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.041,00	636,26	14.404,74	11.482,08	7,51	11.474,57	10.977,34	6,43	10.970,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	380,24	2,71	377,53	380,24	2,71	377,53	379,16	1,63	377,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	380,24	2,71	377,53	380,24	2,71	377,53	379,16	1,63	377,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.052,55	163,39	2.889,16	2.726,06		2.726,06	2.470,23		2.470,23
33903001	Combustíveis Automotivos	606,89	52,04	554,85	554,84		554,84	554,84		554,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,23		18,23	18,23		18,23	18,23		18,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	540,25	25,78	514,47	513,82		513,82	481,50		481,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,79		182,79	179,00		179,00	174,12		174,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,57		21,57	19,33		19,33	13,85		13,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,53		5,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,34		13,34	9,79		9,79	8,61		8,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	860,36		860,36	840,41		840,41	635,80		635,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,38		32,38	32,38		32,38	31,28		31,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,41		114,41	114,41		114,41	108,78		108,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,79		47,79	47,78		47,78	47,78		47,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,50	5,20	15,30	15,30		15,30	14,67		14,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,26		33,26	17,79		17,79	17,79		17,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	352,97	80,37	272,60	272,60		272,60	272,60		272,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,48		51,48						
33903040	FERRAMENTAS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,60		2,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,30		146,30	88,48		88,48	88,48		88,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	300,03		300,03	218,40		218,40	218,40		218,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	210,06		210,06	128,43		128,43	128,43		128,43
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,39		24,39	24,39		24,39	24,39		24,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,93		64,93	64,93		64,93	64,93		64,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.929,12	465,36	8.463,76	5.948,04		5.948,04	5.700,21		5.700,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.028,97	254,45	1.774,52	1.727,57		1.727,57	1.631,10		1.631,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	471,90	52,59	419,31	191,51		191,51	191,51		191,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	751,60	78,48	673,12	397,35		397,35	333,95		333,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,68		34,68	17,32		17,32	17,32		17,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	500,02	1,39	498,63	471,12		471,12	445,17		445,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,26		16,26	16,26		16,26	16,26		16,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	43,56		43,56	43,56		43,56	43,56		43,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	514,77		514,77	305,86		305,86	276,21		276,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	802,91	15,71	787,20	775,51		775,51	772,58		772,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	589,74		589,74	589,74		589,74	589,74		589,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	499,68	7,05	492,63	349,05		349,05	349,05		349,05
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.502,93	55,69	2.447,24	965,32		965,32	950,77		950,77
33903963	HOSPEDAGENS	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,78		51,78	34,20		34,20	34,20		34,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,01		96,01	39,36		39,36	24,48		24,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	921,17		921,17	764,71		764,71	764,71		764,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,81		17,81	16,62		16,62	16,62		16,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,18		54,18	48,58		48,58	48,58		48,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.385,90	4,80	1.381,10	1.379,43		1.374,63	1.379,43	4,80	1.374,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.385,90	4,80	1.381,10	1.379,43	4,80	1.374,63	1.379,43	4,80	1.374,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.468,86</b>	<b>8,78</b>	<b>1.460,08</b>	<b>1.374,09</b>		<b>1.374,09</b>	<b>1.363,05</b>		<b>1.363,05</b>
44	INVESTIMENTOS	297,99	8,78	289,21	203,22		203,22	192,18		192,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	297,99	8,78	289,21	203,22		203,22	192,18		192,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297,99	8,78	289,21	203,22		203,22	192,18		192,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,82		25,82	25,82		25,82	25,82		25,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	80,72		80,72	5,94		5,94	5,94		5,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,02		10,02	10,02		10,02			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,64		55,64	55,64		55,64	55,64		55,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	103,15	8,78	94,37	83,16		83,16	83,16		83,16
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.170,87		1.170,87	1.170,87		1.170,87	1.170,87		1.170,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.170,87		1.170,87	1.170,87		1.170,87	1.170,87		1.170,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.170,87		1.170,87	1.170,87		1.170,87	1.170,87		1.170,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.170,87		1.170,87	1.170,87		1.170,87	1.170,87		1.170,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>38.796,75</b>	<b>645,04</b>	<b>38.151,71</b>	<b>25.081,29</b>	<b>7,51</b>	<b>25.073,78</b>	<b>24.101,14</b>	<b>6,43</b>	<b>24.094,71</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						24.094,71		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.417,73		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-25.512,44		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.591,65	492,03	29.099,62	19.130,34	5,73	19.124,61	18.382,72	4,90	18.377,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.591,65	492,03	29.099,62	19.130,34	5,73	19.124,61	18.382,72	4,90	18.377,82
3	DESPESAS CORRENTES	28.471,28	485,33	27.985,95	18.082,26	5,73	18.076,53	17.343,07	4,90	17.338,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.998,96		16.998,96	9.324,46		9.324,46	8.970,27		8.970,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.998,96		16.998,96	9.324,46		9.324,46	8.970,27		8.970,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.762,48		11.762,48	6.817,56		6.817,56	6.817,56		6.817,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.682,49		3.682,49	1.638,89		1.638,89	1.638,89		1.638,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.079,99		8.079,99	5.178,67		5.178,67	5.178,67		5.178,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.265,23		4.265,23	2.145,19		2.145,19	1.791,00		1.791,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	946,45		946,45	570,61		570,61	479,62		479,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.318,78		3.318,78	1.574,58		1.574,58	1.311,38		1.311,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	971,25		971,25	361,71		361,71	361,71		361,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.472,32	485,33	10.986,99	8.757,80	5,73	8.752,07	8.372,80	4,90	8.367,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.472,32	485,33	10.986,99	8.757,80	5,73	8.752,07	8.372,80	4,90	8.367,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	289,91	2,07	287,84	289,91	2,07	287,84	289,08	1,24	287,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	289,91	2,07	287,84	289,91	2,07	287,84	289,08	1,24	287,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.328,33	124,64	2.203,69	2.079,35		2.079,35	1.884,21		1.884,21
33903001	Combustíveis Automotivos	462,89	39,70	423,19	423,20		423,20	423,20		423,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	412,09	19,67	392,42	391,94		391,94	367,28		367,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,40		139,40	136,51		136,51	132,79		132,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,46		16,46	14,75		14,75	10,57		10,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,22		4,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,17		10,17	7,46		7,46	6,56		6,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	656,28		656,28	641,06		641,06	484,99		484,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,69		24,69	24,69		24,69	23,85		23,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,26		87,26	87,26		87,26	82,97		82,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,46		36,46	36,46		36,46	36,46		36,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,62	3,96	11,66	11,66		11,66	11,18		11,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,37		25,37	13,57		13,57	13,57		13,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,23	61,31	207,92	207,92		207,92	207,92		207,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,26		39,26						
33903040	FERRAMENTAS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,98		1,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,59		111,59	67,51		67,51	67,51		67,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,85		228,85	166,59		166,59	166,59		166,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160,22		160,22	97,96		97,96	97,96		97,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,53		49,53	49,53		49,53	49,53		49,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.810,66	354,96	6.455,70	4.536,81		4.536,81	4.347,78		4.347,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.547,62	194,09	1.353,53	1.317,67		1.317,67	1.244,09		1.244,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,93	40,11	319,82	146,08		146,08	146,08		146,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	573,28	59,86	513,42	303,05		303,05	254,69		254,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,45		26,45	13,24		13,24	13,24		13,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	381,40	1,06	380,34	359,35		359,35	339,55		339,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	33,23		33,23	33,23		33,23	33,23		33,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	392,63		392,63	233,31		233,31	210,70		210,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	612,41	11,99	600,42	591,49		591,49	589,26		589,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	449,81		449,81	449,81		449,81	449,81		449,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,15	5,38	375,77	266,25		266,25	266,25		266,25
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.909,08	42,47	1.866,61	736,29		736,29	725,19		725,19
33903963	HOSPEDAGENS	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,50		39,50	26,08		26,08	26,08		26,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,23		73,23	30,02		30,02	18,67		18,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	702,61		702,61	583,30		583,30	583,30		583,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,59		13,59	12,69		12,69	12,69		12,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,32		41,32	37,03		37,03	37,03		37,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.057,05	3,66	1.053,39	1.052,12		1.048,46	1.052,12	3,66	1.048,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.057,05	3,66	1.053,39	1.052,12	3,66	1.048,46	1.052,12	3,66	1.048,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.120,37</b>	<b>6,70</b>	<b>1.113,67</b>	<b>1.048,08</b>		<b>1.048,08</b>	<b>1.039,65</b>		<b>1.039,65</b>
44	INVESTIMENTOS	227,31	6,70	220,61	155,02		155,02	146,59		146,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	227,31	6,70	220,61	155,02		155,02	146,59		146,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227,31	6,70	220,61	155,02		155,02	146,59		146,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,69		19,69	19,69		19,69	19,69		19,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,57		61,57	4,53		4,53	4,53		4,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,65		7,65	7,65		7,65			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,45		42,45	42,45		42,45	42,45		42,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,68	6,70	71,98	63,43		63,43	63,43		63,43
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	893,06		893,06	893,06		893,06	893,06		893,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	893,06		893,06	893,06		893,06	893,06		893,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	893,06		893,06	893,06		893,06	893,06		893,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	893,06		893,06	893,06		893,06	893,06		893,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>29.591,65</b>	<b>492,03</b>	<b>29.099,62</b>	<b>19.130,34</b>	<b>5,73</b>	<b>19.124,61</b>	<b>18.382,72</b>	<b>4,90</b>	<b>18.377,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18.377,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.078,54
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-19.456,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.895,38	630,06	37.265,32	24.498,64	7,34	24.491,30	23.541,23	6,28	23.534,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.895,38	630,06	37.265,32	24.498,64	7,34	24.491,30	23.541,23	6,28	23.534,95
3	DESPESAS CORRENTES	36.460,67	621,49	35.839,18	23.156,49	7,34	23.149,15	22.209,87	6,28	22.203,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.768,78		21.768,78	11.940,89		11.940,89	11.487,31		11.487,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.768,78		21.768,78	11.940,89		11.940,89	11.487,31		11.487,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.062,96		15.062,96	8.730,52		8.730,52	8.730,52		8.730,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.715,78		4.715,78	2.098,76		2.098,76	2.098,76		2.098,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.347,18		10.347,18	6.631,76		6.631,76	6.631,76		6.631,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.462,04		5.462,04	2.747,13		2.747,13	2.293,55		2.293,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.212,03		1.212,03	730,76		730,76	614,23		614,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.250,01		4.250,01	2.016,37		2.016,37	1.679,32		1.679,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.243,78		1.243,78	463,24		463,24	463,24		463,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.691,89	621,49	14.070,40	11.215,60	7,34	11.208,26	10.722,56	6,28	10.716,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.691,89	621,49	14.070,40	11.215,60	7,34	11.208,26	10.722,56	6,28	10.716,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	371,61	2,65	368,96	371,61	2,65	368,96	370,55	1,59	368,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	371,61	2,65	368,96	371,61	2,65	368,96	370,55	1,59	368,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.981,68	159,59	2.822,09	2.662,77		2.662,77	2.412,87		2.412,87
33903001	Combustíveis Automotivos	592,78	50,83	541,95	541,94		541,94	541,94		541,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	527,67	25,18	502,49	501,85		501,85	470,27		470,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	178,55		178,55	174,85		174,85	170,08		170,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,07		21,07	18,88		18,88	13,53		13,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,40		5,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,01		13,01	9,54		9,54	8,39		8,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	840,48		840,48	820,99		820,99	621,12		621,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,63		31,63	31,63		31,63	30,56		30,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,75		111,75	111,75		111,75	106,25		106,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,68		46,68	46,68		46,68	46,68		46,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,01	5,08	14,93	14,93		14,93	14,32		14,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,49		32,49	17,38		17,38	17,38		17,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,77	78,50	266,27	266,27		266,27	266,27		266,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,28		50,28						
33903040	FERRAMENTAS	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,90		142,90	86,41		86,41	86,41		86,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	293,05		293,05	213,32		213,32	213,32		213,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205,17		205,17	125,44		125,44	125,44		125,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,42		63,42	63,42		63,42	63,42		63,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.721,71	454,56	8.267,15	5.809,80		5.809,80	5.567,72		5.567,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.981,87	248,54	1.733,33	1.687,44		1.687,44	1.593,20		1.593,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,93	51,37	409,56	187,02		187,02	187,02		187,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	734,15	76,66	657,49	388,09		388,09	326,16		326,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,87		33,87	16,92		16,92	16,92		16,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	488,40	1,36	487,04	460,15		460,15	434,81		434,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	42,55		42,55	42,55		42,55	42,55		42,55	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	502,80		502,80	298,78		298,78	269,82		269,82	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	784,25	15,35	768,90	757,47		757,47	754,61		754,61	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	576,05		576,05	576,05		576,05	576,05		576,05	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488,08	6,89	481,19	340,91		340,91	340,91		340,91	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.444,76	54,39	2.390,37	942,94		942,94	928,73		928,73	
33903963	HOSPEDAGENS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,59		50,59	33,40		33,40	33,40		33,40	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,78		93,78	38,45		38,45	23,91		23,91	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	899,75		899,75	746,99		746,99	746,99		746,99	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,40		17,40	16,22		16,22	16,22		16,22	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,92		52,92	47,45		47,45	47,45		47,45	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.353,77	4,69	1.349,08	1.347,44	4,69	1.342,75	1.347,44	4,69	1.342,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.353,77	4,69	1.349,08	1.347,44	4,69	1.342,75	1.347,44	4,69	1.342,75	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.434,71</b>	<b>8,57</b>	<b>1.426,14</b>	<b>1.342,15</b>		<b>1.342,15</b>	<b>1.331,36</b>		<b>1.331,36</b>	
44	INVESTIMENTOS	291,07	8,57	282,50	198,51		198,51	187,72		187,72	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	291,07	8,57	282,50	198,51		198,51	187,72		187,72	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291,07	8,57	282,50	198,51		198,51	187,72		187,72	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,84		78,84	5,80		5,80	5,80		5,80	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,36		54,36	54,36		54,36	54,36		54,36	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,75	8,57	92,18	81,23		81,23	81,23		81,23	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.143,64		1.143,64	1.143,64		1.143,64	1.143,64		1.143,64	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143,64		1.143,64	1.143,64		1.143,64	1.143,64		1.143,64	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.143,64		1.143,64	1.143,64		1.143,64	1.143,64		1.143,64	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.143,64		1.143,64	1.143,64		1.143,64	1.143,64		1.143,64	
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.895,38</b>	<b>630,06</b>	<b>37.265,32</b>	<b>24.498,64</b>	<b>7,34</b>	<b>24.491,30</b>	<b>23.541,23</b>	<b>6,28</b>	<b>23.534,95</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								23.534,95			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								1.379,84			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-24.914,79			





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.175,42	518,37	30.657,05	20.154,31	6,04	20.148,27	19.366,74	5,17	19.361,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.175,42	518,37	30.657,05	20.154,31	6,04	20.148,27	19.366,74	5,17	19.361,57
3	DESPESAS CORRENTES	29.995,14	511,32	29.483,82	19.050,18	6,04	19.044,14	18.271,49	5,17	18.266,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.908,38		17.908,38	9.823,31		9.823,31	9.450,17		9.450,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.908,38		17.908,38	9.823,31		9.823,31	9.450,17		9.450,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.391,75		12.391,75	7.182,24		7.182,24	7.182,24		7.182,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.879,50		3.879,50	1.726,56		1.726,56	1.726,56		1.726,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.512,25		8.512,25	5.455,68		5.455,68	5.455,68		5.455,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.493,42		4.493,42	2.259,99		2.259,99	1.886,85		1.886,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	997,08		997,08	601,17		601,17	505,31		505,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.496,34		3.496,34	1.658,82		1.658,82	1.381,54		1.381,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.023,21		1.023,21	381,08		381,08	381,08		381,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.086,76	511,32	11.575,44	9.226,87	6,04	9.220,83	8.821,32	5,17	8.816,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.086,76	511,32	11.575,44	9.226,87	6,04	9.220,83	8.821,32	5,17	8.816,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	306,04	2,18	303,86	306,04	2,18	303,86	305,17	1,31	303,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	306,04	2,18	303,86	306,04	2,18	303,86	305,17	1,31	303,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.452,83	131,31	2.321,52	2.190,44		2.190,44	1.984,88		1.984,88
33903001	Combustíveis Automotivos	487,66	41,82	445,84	445,84		445,84	445,84		445,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	434,15	20,72	413,43	412,87		412,87	386,90		386,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,86		146,86	143,81		143,81	139,89		139,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,34		17,34	15,53		15,53	11,13		11,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,44		4,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,70		10,70	7,85		7,85	6,90		6,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	691,35		691,35	675,32		675,32	510,91		510,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,01		26,01	26,01		26,01	25,13		25,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,90		91,90	91,90		91,90	87,38		87,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,40		38,40	38,40		38,40	38,41		38,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,47	4,18	12,29	12,29		12,29	11,78		11,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,73		26,73	14,30		14,30	14,30		14,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,63	64,59	219,04	219,04		219,04	219,04		219,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,36		41,36						
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,09		2,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,56		117,56	71,09		71,09	71,09		71,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	241,08		241,08	175,49		175,49	175,49		175,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,79		168,79	103,20		103,20	103,20		103,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,18		52,18	52,18		52,18	52,18		52,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.175,01	373,97	6.801,04	4.779,47		4.779,47	4.580,35		4.580,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.630,39	204,48	1.425,91	1.388,14		1.388,14	1.310,62		1.310,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,19	42,26	336,93	153,86		153,86	153,86		153,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	603,94	63,06	540,88	319,23		319,23	268,29		268,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,87		27,87	13,92		13,92	13,92		13,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	401,84	1,12	400,72	378,60		378,60	357,75		357,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	35,01		35,01	35,01		35,01	35,01		35,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	413,63		413,63	245,79		245,79	221,97		221,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	645,17	12,63	632,54	623,13		623,13	620,78		620,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	473,87		473,87	473,87		473,87	473,87		473,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	401,53	5,67	395,86	280,50		280,50	280,50		280,50
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.011,21	44,75	1.966,46	775,71		775,71	764,02		764,02
33903963	HOSPEDAGENS	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,61		41,61	27,48		27,48	27,48		27,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,15		77,15	31,63		31,63	19,68		19,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740,19		740,19	614,50		614,50	614,50		614,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,32		14,32	13,36		13,36	13,36		13,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,54		43,54	39,02		39,02	39,02		39,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113,75	3,86	1.109,89	1.108,55	3,86	1.104,69	1.108,55	3,86	1.104,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113,75	3,86	1.109,89	1.108,55	3,86	1.104,69	1.108,55	3,86	1.104,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.180,28</b>	<b>7,05</b>	<b>1.173,23</b>	<b>1.104,13</b>		<b>1.104,13</b>	<b>1.095,25</b>		<b>1.095,25</b>
44	INVESTIMENTOS	239,45	7,05	232,40	163,30		163,30	154,42		154,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	239,45	7,05	232,40	163,30		163,30	154,42		154,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,45	7,05	232,40	163,30		163,30	154,42		154,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,75		20,75	20,75		20,75	20,75		20,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,86		64,86	4,77		4,77	4,77		4,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,06		8,06	8,06		8,06	8,06		8,06
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,71		44,71	44,71		44,71	44,71		44,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,89	7,05	75,84	66,83		66,83	66,83		66,83
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	940,83		940,83	940,83		940,83	940,83		940,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	940,83		940,83	940,83		940,83	940,83		940,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	940,83		940,83	940,83		940,83	940,83		940,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	940,83		940,83	940,83		940,83	940,83		940,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.175,42</b>	<b>518,37</b>	<b>30.657,05</b>	<b>20.154,31</b>	<b>6,04</b>	<b>20.148,27</b>	<b>19.366,74</b>	<b>5,17</b>	<b>19.361,57</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						19.361,57		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.131,94		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-20.493,51		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.149,99	650,95	38.499,04	25.309,71	7,57	25.302,14	24.320,62	6,48	24.314,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.149,99	650,95	38.499,04	25.309,71	7,57	25.302,14	24.320,62	6,48	24.314,14
3	DESPESAS CORRENTES	37.667,80	642,09	37.025,71	23.923,15	7,57	23.915,58	22.945,21	6,48	22.938,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.489,54		22.489,54	12.336,22		12.336,22	11.867,63		11.867,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.489,54		22.489,54	12.336,22		12.336,22	11.867,63		11.867,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.561,67		15.561,67	9.019,54		9.019,54	9.019,54		9.019,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.871,91		4.871,91	2.168,23		2.168,23	2.168,23		2.168,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.689,76		10.689,76	6.851,31		6.851,31	6.851,31		6.851,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.642,90		5.642,90	2.838,11		2.838,11	2.369,52		2.369,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.252,16		1.252,16	754,94		754,94	634,56		634,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.390,74		4.390,74	2.083,17		2.083,17	1.734,96		1.734,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.284,97		1.284,97	478,57		478,57	478,57		478,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.178,26	642,09	14.536,17	11.586,93	7,57	11.579,36	11.077,58	6,48	11.071,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.178,26	642,09	14.536,17	11.586,93	7,57	11.579,36	11.077,58	6,48	11.071,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	384,02	2,73	381,29	384,02	2,73	381,29	382,93	1,64	381,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	384,02	2,73	381,29	384,02	2,73	381,29	382,93	1,64	381,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.080,33	164,88	2.915,45	2.750,87		2.750,87	2.492,70		2.492,70
33903001	Combustíveis Automotivos	612,41	52,52	559,89	559,89		559,89	559,89		559,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,40		18,40	18,40		18,40	18,40		18,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	545,21	26,02	519,19	518,53		518,53	485,90		485,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,45		184,45	180,62		180,62	175,69		175,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,77		21,77	19,51		19,51	13,98		13,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,58		5,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,45		13,45	9,87		9,87	8,68		8,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	868,18		868,18	848,05		848,05	641,58		641,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,69		32,69	32,69		32,69	31,58		31,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,42		115,42	115,41		115,41	109,73		109,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,23		48,23	48,22		48,22	48,22		48,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,68	5,24	15,44	15,44		15,44	14,81		14,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,56		33,56	17,95		17,95	17,95		17,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	356,18	81,10	275,08	275,08		275,08	275,08		275,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,95		51,95						
33903040	FERRAMENTAS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,63		147,63	89,29		89,29	89,29		89,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,75		302,75	220,38		220,38	220,38		220,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,97		211,97	129,60		129,60	129,60		129,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,52		65,52	65,52		65,52	65,52		65,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.010,43	469,64	8.540,79	6.002,17		6.002,17	5.752,08		5.752,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.047,42	256,81	1.790,61	1.743,15		1.743,15	1.645,80		1.645,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	476,18	53,07	423,11	193,20		193,20	193,20		193,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	758,45	79,20	679,25	400,95		400,95	336,97		336,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,99		34,99	17,48		17,48	17,48		17,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	504,66	1,40	503,26	475,55		475,55	449,35		449,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	43,97		43,97	43,97		43,97	43,97		43,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	519,46		519,46	308,68		308,68	278,77		278,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	810,21	15,86	794,35	782,53		782,53	779,58		779,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	595,11		595,11	595,11		595,11	595,11		595,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	504,24	7,12	497,12	352,21		352,21	352,21		352,21
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.525,68	56,18	2.469,50	974,15		974,15	959,47		959,47
33903963	HOSPEDAGENS	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,25		52,25	34,53		34,53	34,53		34,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,88		96,88	39,73		39,73	24,71		24,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	929,55		929,55	771,70		771,70	771,70		771,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,96		17,96	16,74		16,74	16,74		16,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,68		54,68	49,05		49,05	49,05		49,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.398,54	4,84	1.393,70	1.392,00		1.387,16	1.392,00	4,84	1.387,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.398,54	4,84	1.393,70	1.392,00	4,84	1.387,16	1.392,00	4,84	1.387,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.482,19</b>	<b>8,86</b>	<b>1.473,33</b>	<b>1.386,56</b>		<b>1.386,56</b>	<b>1.375,41</b>		<b>1.375,41</b>
44	INVESTIMENTOS	300,70	8,86	291,84	205,07		205,07	193,92		193,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	300,70	8,86	291,84	205,07		205,07	193,92		193,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,70	8,86	291,84	205,07		205,07	193,92		193,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,05		26,05	26,05		26,05	26,05		26,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	81,45		81,45	5,99		5,99	5,99		5,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,39		13,39	13,39		13,39	13,39		13,39
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,12		10,12	10,12		10,12			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,15		56,15	56,15		56,15	56,15		56,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,09	8,86	95,23	83,92		83,92	83,92		83,92
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.181,49		1.181,49	1.181,49		1.181,49	1.181,49		1.181,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.181,49		1.181,49	1.181,49		1.181,49	1.181,49		1.181,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.181,49		1.181,49	1.181,49		1.181,49	1.181,49		1.181,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.181,49		1.181,49	1.181,49		1.181,49	1.181,49		1.181,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>39.149,99</b>	<b>650,95</b>	<b>38.499,04</b>	<b>25.309,71</b>	<b>7,57</b>	<b>25.302,14</b>	<b>24.320,62</b>	<b>6,48</b>	<b>24.314,14</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						24.314,14		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.419,52		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-25.733,66		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.696,54	975,94	57.720,60	37.946,26	11,37	37.934,89	36.463,33	9,73	36.453,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.696,54	975,94	57.720,60	37.946,26	11,37	37.934,89	36.463,33	9,73	36.453,60
3	DESPESAS CORRENTES	56.474,32	962,66	55.511,66	35.867,41	11,37	35.856,04	34.401,19	9,73	34.391,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.718,04		33.718,04	18.495,40		18.495,40	17.792,84		17.792,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.718,04		33.718,04	18.495,40		18.495,40	17.792,84		17.792,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.331,26		23.331,26	13.522,77		13.522,77	13.522,77		13.522,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.304,34		7.304,34	3.250,78		3.250,78	3.250,78		3.250,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.026,92		16.026,92	10.271,99		10.271,99	10.271,99		10.271,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,26		8.460,26	4.255,11		4.255,11	3.552,55		3.552,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.877,33		1.877,33	1.131,86		1.131,86	951,37		951,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.582,93		6.582,93	3.123,25		3.123,25	2.601,18		2.601,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.926,52		1.926,52	717,52		717,52	717,52		717,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.756,28	962,66	21.793,62	17.372,01	11,37	17.360,64	16.608,35	9,73	16.598,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.756,28	962,66	21.793,62	17.372,01	11,37	17.360,64	16.608,35	9,73	16.598,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	575,64	4,10	571,54	575,64	4,10	571,54	574,00	2,46	571,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	575,64	4,10	571,54	575,64	4,10	571,54	574,00	2,46	571,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.618,30	247,20	4.371,10	4.124,41		4.124,41	3.737,33		3.737,33
33903001	Combustíveis Automotivos	918,17	78,74	839,43	839,43		839,43	839,43		839,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,58		27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	817,38	39,01	778,37	777,38		777,38	728,46		728,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	276,57		276,57	270,83		270,83	263,45		263,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,64		32,64	29,25		29,25	20,96		20,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,36		8,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,16		20,16	14,81		14,81	13,02		13,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.301,71		1.301,71	1.271,53		1.271,53	961,96		961,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,00		49,00	49,00		49,00	47,34		47,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	173,08		173,08	173,08		173,08	164,56		164,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,31		72,31	72,32		72,32	72,32		72,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,99	7,86	23,13	23,13		23,13	22,18		22,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,32		50,32	26,92		26,92	26,92		26,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	534,01	121,59	412,42	412,41		412,41	412,41		412,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,88		77,88	77,88		77,88			
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,93		3,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,34		221,34	133,87		133,87	133,87		133,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	453,91		453,91	330,41		330,41	330,41		330,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	317,80		317,80	194,30		194,30	194,30		194,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,89		36,89	36,89		36,89	36,89		36,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,24		98,24	98,24		98,24	98,24		98,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.508,99	704,09	12.804,90	8.998,84		8.998,84	8.623,90		8.623,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.069,69	385,01	2.684,68	2.613,60		2.613,60	2.467,63		2.467,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	713,92	79,56	634,36	289,73		289,73	289,73		289,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.137,09	118,74	1.018,35	601,10		601,10	505,19		505,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,47		52,47	26,24		26,24	26,24		26,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	756,47	2,10	754,37	712,74		712,74	673,48		673,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,59		24,59	24,59		24,59	24,59		24,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	65,92		65,92	65,92		65,92	65,92		65,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	778,81		778,81	462,76		462,76	417,91		417,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.214,73	23,77	1.190,96	1.173,26		1.173,26	1.168,83		1.168,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	892,23		892,23	892,23		892,23	892,23		892,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	755,99	10,67	745,32	528,09		528,09	528,09		528,09
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.786,70	84,24	3.702,46	1.460,49		1.460,49	1.438,48		1.438,48
33903963	HOSPEDAGENS	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,35		78,35	51,76		51,76	51,76		51,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,25		145,25	59,55		59,55	37,04		37,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.393,65		1.393,65	1.156,97		1.156,97	1.156,97		1.156,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,95		26,95	25,14		25,14	25,14		25,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,98		81,98	73,52		73,52	73,52		73,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.096,86	7,27	2.089,59	2.087,08		2.079,81	2.087,08	7,27	2.079,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.096,86	7,27	2.089,59	2.087,08		2.079,81	2.087,08	7,27	2.079,81
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.222,22</b>	<b>13,28</b>	<b>2.208,94</b>	<b>2.078,85</b>		<b>2.078,85</b>	<b>2.062,14</b>		<b>2.062,14</b>
44	INVESTIMENTOS	450,82	13,28	437,54	307,45		307,45	290,74		290,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	450,82	13,28	437,54	307,45		307,45	290,74		290,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,82	13,28	437,54	307,45		307,45	290,74		290,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,06		39,06	39,06		39,06	39,06		39,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	122,11		122,11	8,98		8,98	8,98		8,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,07		20,07	20,07		20,07	20,07		20,07
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15,17		15,17	15,17		15,17			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84,18		84,18	84,18		84,18	84,18		84,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,06	13,28	142,78	125,82		125,82	125,82		125,82
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.771,40		1.771,40	1.771,40		1.771,40	1.771,40		1.771,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.771,40		1.771,40	1.771,40		1.771,40	1.771,40		1.771,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.771,40		1.771,40	1.771,40		1.771,40	1.771,40		1.771,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.771,40		1.771,40	1.771,40		1.771,40	1.771,40		1.771,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>58.696,54</b>	<b>975,94</b>	<b>57.720,60</b>	<b>37.946,26</b>	<b>11,37</b>	<b>37.934,89</b>	<b>36.463,33</b>	<b>9,73</b>	<b>36.453,60</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								36.453,60		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								2.134,14		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-38.587,74		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.494,53	573,52	33.921,01	22.299,92	6,68	22.293,24	21.428,46	5,72	21.422,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.494,53	573,52	33.921,01	22.299,92	6,68	22.293,24	21.428,46	5,72	21.422,74
3	DESPESAS CORRENTES	33.188,57	565,72	32.622,85	21.078,21	6,68	21.071,53	20.216,57	5,72	20.210,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.815,37		19.815,37	10.869,37		10.869,37	10.456,49		10.456,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.815,37		19.815,37	10.869,37		10.869,37	10.456,49		10.456,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.711,29		13.711,29	7.947,04		7.947,04	7.947,04		7.947,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.292,61		4.292,61	1.910,42		1.910,42	1.910,42		1.910,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.418,68		9.418,68	6.036,62		6.036,62	6.036,62		6.036,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.971,91		4.971,91	2.500,67		2.500,67	2.087,79		2.087,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.103,26		1.103,26	665,19		665,19	559,12		559,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.868,65		3.868,65	1.835,48		1.835,48	1.528,67		1.528,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.132,17		1.132,17	421,66		421,66	421,66		421,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.373,20	565,72	12.807,48	10.208,84	6,68	10.202,16	9.760,08	5,72	9.754,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.373,20	565,72	12.807,48	10.208,84	6,68	10.202,16	9.760,08	5,72	9.754,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	338,11	2,41	335,70	338,11	2,41	335,70	337,15	1,45	335,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	338,11	2,41	335,70	338,11	2,41	335,70	337,15	1,45	335,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.714,05	145,27	2.568,78	2.423,78		2.423,78	2.196,31		2.196,31
33903001	Combustíveis Automotivos	539,59	46,27	493,32	493,31		493,31	493,31		493,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	480,33	22,92	457,41	456,82		456,82	428,08		428,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,54		162,54	159,17		159,17	154,83		154,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,19		19,19	17,20		17,20	12,32		12,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,91		4,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,83		11,83	8,68		8,68	7,63		7,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	764,99		764,99	747,25		747,25	565,33		565,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,79		28,79	28,79		28,79	27,82		27,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,73		101,73	101,73		101,73	96,72		96,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,21	4,62	13,59	13,59		13,59	13,03		13,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,56		29,56	15,81		15,81	15,81		15,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,82	71,46	242,36	242,36		242,36	242,36		242,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,77		45,77						
33903040	FERRAMENTAS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,31		2,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,08		130,08	78,67		78,67	78,67		78,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	266,76		266,76	194,18		194,18	194,18		194,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	186,77		186,77	114,19		114,19	114,19		114,19
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,68		21,68	21,68		21,68	21,68		21,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,73		57,73	57,73		57,73	57,73		57,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.938,95	413,77	7.525,18	5.288,34		5.288,34	5.068,01		5.068,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.804,03	226,24	1.577,79	1.535,96		1.535,96	1.450,18		1.450,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	419,57	46,76	372,81	170,23		170,23	170,23		170,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	668,26	69,78	598,48	353,28		353,28	296,92		296,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,83		30,83	15,40		15,40	15,40		15,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	444,53	1,24	443,29	418,82		418,82	395,76		395,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	38,74		38,74	38,74		38,74	38,74		38,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	457,69		457,69	271,95		271,95	245,59		245,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	713,87	13,97	699,90	689,49		689,49	686,89		686,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	524,35		524,35	524,35		524,35	524,35		524,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	444,26	6,27	437,99	310,39		310,39	310,39		310,39
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.225,34	49,51	2.175,83	858,28		858,28	845,34		845,34
33903963	HOSPEDAGENS	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,05		46,05	30,39		30,39	30,39		30,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,36		85,36	34,99		34,99	21,76		21,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	819,02		819,02	679,93		679,93	679,93		679,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,84		15,84	14,78		14,78	14,78		14,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,18		48,18	43,19		43,19	43,19		43,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232,29	4,27	1.228,02	1.226,53	4,27	1.222,26	1.226,53	4,27	1.222,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232,29	4,27	1.228,02	1.226,53	4,27	1.222,26	1.226,53	4,27	1.222,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.305,96</b>	<b>7,80</b>	<b>1.298,16</b>	<b>1.221,71</b>		<b>1.221,71</b>	<b>1.211,89</b>		<b>1.211,89</b>
44	INVESTIMENTOS	264,94	7,80	257,14	180,69		180,69	170,87		170,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	264,94	7,80	257,14	180,69		180,69	170,87		170,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264,94	7,80	257,14	180,69		180,69	170,87		170,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	71,76		71,76	5,28		5,28	5,28		5,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,91		8,91	8,91		8,91			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,47		49,47	49,47		49,47	49,47		49,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	91,71	7,80	83,91	73,94		73,94	73,94		73,94
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.041,02		1.041,02	1.041,02		1.041,02	1.041,02		1.041,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.041,02		1.041,02	1.041,02		1.041,02	1.041,02		1.041,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.041,02		1.041,02	1.041,02		1.041,02	1.041,02		1.041,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.041,02		1.041,02	1.041,02		1.041,02	1.041,02		1.041,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.494,53</b>	<b>573,52</b>	<b>33.921,01</b>	<b>22.299,92</b>	<b>6,68</b>	<b>22.293,24</b>	<b>21.428,46</b>	<b>5,72</b>	<b>21.422,74</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						21.422,74		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.256,35		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-22.679,09		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	80.270,09	1.334,67	78.935,42	51.892,82	15,53	51.877,29	49.864,86	13,29	49.851,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.270,09	1.334,67	78.935,42	51.892,82	15,53	51.877,29	49.864,86	13,29	49.851,57
3	DESPESAS CORRENTES	77.231,07	1.316,51	75.914,56	49.049,87	15,53	49.034,34	47.044,76	13,29	47.031,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.111,12		46.111,12	25.293,42		25.293,42	24.332,64		24.332,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46.111,12		46.111,12	25.293,42		25.293,42	24.332,64		24.332,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.906,70		31.906,70	18.493,11		18.493,11	18.493,11		18.493,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.989,06		9.989,06	4.445,63		4.445,63	4.445,63		4.445,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.917,64		21.917,64	14.047,48		14.047,48	14.047,48		14.047,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.569,82		11.569,82	5.819,07		5.819,07	4.858,29		4.858,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.567,33		2.567,33	1.547,87		1.547,87	1.301,05		1.301,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.002,49		9.002,49	4.271,20		4.271,20	3.557,24		3.557,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.634,60		2.634,60	981,24		981,24	981,24		981,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.119,95	1.316,51	29.803,44	23.756,45	15,53	23.740,92	22.712,12	13,29	22.698,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,95	1.316,51	29.803,44	23.756,45	15,53	23.740,92	22.712,12	13,29	22.698,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	786,82	5,60	781,22	786,82	5,60	781,22	784,58	3,36	781,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	786,82	5,60	781,22	786,82	5,60	781,22	784,58	3,36	781,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.315,67	338,06	5.977,61	5.640,18		5.640,18	5.110,85		5.110,85
33903001	Combustíveis Automotivos	1.255,64	107,68	1.147,96	1.147,96		1.147,96	1.147,96		1.147,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,72		37,72	37,72		37,72	37,72		37,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.117,80	53,34	1.064,46	1.063,09		1.063,09	996,20		996,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	378,18		378,18	370,33		370,33	360,23		360,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,63		44,63	39,99		39,99	28,66		28,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,44		11,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,56		27,56	20,22		20,22	17,78		17,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.780,12		1.780,12	1.738,84		1.738,84	1.315,49		1.315,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,01		67,01	67,01		67,01	64,74		64,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	236,69		236,69	236,69		236,69	225,04		225,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,88		98,88	98,88		98,88	98,88		98,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,40	10,75	31,65	31,65		31,65	30,35		30,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,80		68,80	36,80		36,80	36,80		36,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	730,29	166,29	564,00	564,00		564,00	564,00		564,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	106,51		106,51						
33903040	FERRAMENTAS	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,38		5,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,70		302,70	183,08		183,08	183,08		183,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	620,76		620,76	451,87		451,87	451,87		451,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	434,61		434,61	265,72		265,72	265,72		265,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	50,45		50,45	50,45		50,45	50,45		50,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,35		134,35	134,35		134,35	134,35		134,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.474,36	962,92	17.511,44	12.306,39		12.306,39	11.793,63		11.793,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.197,95	526,54	3.671,41	3.574,22		3.574,22	3.374,60		3.374,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	976,32	108,80	867,52	396,16		396,16	396,16		396,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.555,06	162,38	1.392,68	822,03		822,03	690,87		690,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71,75		71,75	35,88		35,88	35,88		35,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.034,62	2,88	1.031,74	974,85		974,85	921,15		921,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	90,14		90,14	90,14		90,14	90,14		90,14	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.065,05		1.065,05	632,86		632,86	571,53		571,53	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.661,21	32,51	1.628,70	1.604,47		1.604,47	1.598,42		1.598,42	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.220,17		1.220,17	1.220,17		1.220,17	1.220,17		1.220,17	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.033,84	14,60	1.019,24	722,19		722,19	722,19		722,19	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.178,53	115,21	5.063,32	1.997,29		1.997,29	1.967,18		1.967,18	
33903963	HOSPEDAGENS	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,15		107,15	70,75		70,75	70,75		70,75	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,64		198,64	81,45		81,45	50,66		50,66	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.905,88		1.905,88	1.582,21		1.582,21	1.582,21		1.582,21	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,85		36,85	34,38		34,38	34,38		34,38	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	112,12		112,12	100,51		100,51	100,51		100,51	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.867,49	9,93	2.857,56	2.854,09		2.844,16	2.854,09	9,93	2.844,16	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.867,49	9,93	2.857,56	2.854,09	9,93	2.844,16	2.854,09	9,93	2.844,16	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.039,02</b>	<b>18,16</b>	<b>3.020,86</b>	<b>2.842,95</b>		<b>2.842,95</b>	<b>2.820,10</b>		<b>2.820,10</b>	
44	INVESTIMENTOS	616,52	18,16	598,36	420,45		420,45	397,60		397,60	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	616,52	18,16	598,36	420,45		420,45	397,60		397,60	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616,52	18,16	598,36	420,45		420,45	397,60		397,60	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53,42		53,42	53,42		53,42	53,42		53,42	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	167,00		167,00	12,29		12,29	12,29		12,29	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,45		27,45	27,45		27,45	27,45		27,45	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	20,74		20,74	20,74		20,74				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,26		17,26	17,26		17,26	17,26		17,26	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115,12		115,12	115,12		115,12	115,12		115,12	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	213,42	18,16	195,26	172,06		172,06	172,06		172,06	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,11		2,11	2,11		2,11				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.422,50		2.422,50	2.422,50		2.422,50	2.422,50		2.422,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.422,50		2.422,50	2.422,50		2.422,50	2.422,50		2.422,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.422,50		2.422,50	2.422,50		2.422,50	2.422,50		2.422,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.422,50		2.422,50	2.422,50		2.422,50	2.422,50		2.422,50	
<b>Total Grupo :</b>		<b>80.270,09</b>	<b>1.334,67</b>	<b>78.935,42</b>	<b>51.892,82</b>	<b>15,53</b>	<b>51.877,29</b>	<b>49.864,86</b>	<b>13,29</b>	<b>49.851,57</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								49.851,57			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								2.896,17			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-52.747,74			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.129,41	750,38	44.379,03	29.175,30	8,73	29.166,57	28.035,09	7,47	28.027,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.129,41	750,38	44.379,03	29.175,30	8,73	29.166,57	28.035,09	7,47	28.027,62
3	DESPESAS CORRENTES	43.420,84	740,17	42.680,67	27.576,96	8,73	27.568,23	26.449,59	7,47	26.442,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.924,54		25.924,54	14.220,45		14.220,45	13.680,28		13.680,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.924,54		25.924,54	14.220,45		14.220,45	13.680,28		13.680,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.938,55		17.938,55	10.397,19		10.397,19	10.397,19		10.397,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.616,04		5.616,04	2.499,43		2.499,43	2.499,43		2.499,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.322,51		12.322,51	7.897,76		7.897,76	7.897,76		7.897,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.504,77		6.504,77	3.271,60		3.271,60	2.731,43		2.731,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.443,40		1.443,40	870,25		870,25	731,48		731,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.061,37		5.061,37	2.401,35		2.401,35	1.999,95		1.999,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.481,22		1.481,22	551,66		551,66	551,66		551,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.496,30	740,17	16.756,13	13.356,51	8,73	13.347,78	12.769,31	7,47	12.761,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.496,30	740,17	16.756,13	13.356,51	8,73	13.347,78	12.769,31	7,47	12.761,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	442,41	3,15	439,26	442,41	3,15	439,26	441,15	1,89	439,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	442,41	3,15	439,26	442,41	3,15	439,26	441,15	1,89	439,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.550,83	190,07	3.360,76	3.171,08		3.171,08	2.873,45		2.873,45
33903001	Combustíveis Automotivos	705,94	60,54	645,40	645,41		645,41	645,41		645,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,21		21,21	21,21		21,21	21,21		21,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	628,42	29,99	598,43	597,66		597,66	560,05		560,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212,62		212,62	208,21		208,21	202,53		202,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,09		25,09	22,48		22,48	16,11		16,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,43		6,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,49		15,49	11,36		11,36	9,99		9,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,87		1.000,87	977,66		977,66	739,62		739,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,68		37,68	37,68		37,68	36,40		36,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	133,09		133,09	133,09		133,09	126,54		126,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,59		55,59	55,59		55,59	55,59		55,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,83	6,04	17,79	17,79		17,79	17,06		17,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,69		38,69	20,70		20,70	20,70		20,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	410,58	93,50	317,08	317,09		317,09	317,09		317,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,88		59,88	59,88		59,88			
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,03		3,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,18		170,18	102,94		102,94	102,94		102,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	348,99		348,99	254,04		254,04	254,04		254,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,34		244,34	149,39		149,39	149,39		149,39
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,36		28,36	28,36		28,36	28,36		28,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,53		75,53	75,53		75,53	75,53		75,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.386,61	541,37	9.845,24	6.918,90		6.918,90	6.630,59		6.630,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.360,20	296,02	2.064,18	2.009,54		2.009,54	1.897,30		1.897,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	548,91	61,17	487,74	222,76		222,76	222,76		222,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	874,27	91,29	782,98	462,19		462,19	388,43		388,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,34		40,34	20,16		20,16	20,16		20,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	581,65	1,62	580,03	548,03		548,03	517,84		517,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	50,68		50,68	50,68		50,68	50,68		50,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	598,79		598,79	355,77		355,77	321,29		321,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	933,97	18,28	915,69	902,06		902,06	898,66		898,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	686,01		686,01	686,01		686,01	686,01		686,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	581,24	8,21	573,03	406,06		406,06	406,06		406,06
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.911,44	64,78	2.846,66	1.122,89		1.122,89	1.105,96		1.105,96
33903963	HOSPEDAGENS	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,24		60,24	39,77		39,77	39,77		39,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	111,68		111,68	45,79		45,79	28,48		28,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.071,52		1.071,52	889,56		889,56	889,56		889,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,72		20,72	19,33		19,33	19,33		19,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,04		63,04	56,53		56,53	56,53		56,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.612,18	5,58	1.606,60	1.604,66	5,58	1.599,08	1.604,66	5,58	1.599,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.612,18	5,58	1.606,60	1.604,66	5,58	1.599,08	1.604,66	5,58	1.599,08
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.708,57</b>	<b>10,21</b>	<b>1.698,36</b>	<b>1.598,34</b>		<b>1.598,34</b>	<b>1.585,50</b>		<b>1.585,50</b>
44	INVESTIMENTOS	346,60	10,21	336,39	236,37		236,37	223,53		223,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	346,60	10,21	336,39	236,37		236,37	223,53		223,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346,60	10,21	336,39	236,37		236,37	223,53		223,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,03		30,03	30,03		30,03	30,03		30,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	93,89		93,89	6,91		6,91	6,91		6,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,43		15,43	15,43		15,43	15,43		15,43
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,66		11,66	11,66		11,66			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,72		64,72	64,72		64,72	64,72		64,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	119,98	10,21	109,77	96,73		96,73	96,73		96,73
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.361,97		1.361,97	1.361,97		1.361,97	1.361,97		1.361,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.361,97		1.361,97	1.361,97		1.361,97	1.361,97		1.361,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.361,97		1.361,97	1.361,97		1.361,97	1.361,97		1.361,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.361,97		1.361,97	1.361,97		1.361,97	1.361,97		1.361,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>45.129,41</b>	<b>750,38</b>	<b>44.379,03</b>	<b>29.175,30</b>	<b>8,73</b>	<b>29.166,57</b>	<b>28.035,09</b>	<b>7,47</b>	<b>28.027,62</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	28.027,62
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.633,45
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-29.661,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.685,23	942,48	55.742,75	36.645,93	10,97	36.634,96	35.213,79	9,39	35.204,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.685,23	942,48	55.742,75	36.645,93	10,97	36.634,96	35.213,79	9,39	35.204,40
3	DESPESAS CORRENTES	54.539,13	929,65	53.609,48	34.638,29	10,97	34.627,32	33.222,29	9,39	33.212,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.562,69		32.562,69	17.861,69		17.861,69	17.183,20		17.183,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.562,69		32.562,69	17.861,69		17.861,69	17.183,20		17.183,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.531,82		22.531,82	13.059,44		13.059,44	13.059,44		13.059,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.054,06		7.054,06	3.139,39		3.139,39	3.139,39		3.139,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.477,76		15.477,76	9.920,05		9.920,05	9.920,05		9.920,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.170,37		8.170,37	4.109,32		4.109,32	3.430,83		3.430,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.813,00		1.813,00	1.093,08		1.093,08	918,78		918,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.357,37		6.357,37	3.016,24		3.016,24	2.512,05		2.512,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.860,50		1.860,50	692,93		692,93	692,93		692,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.976,44	929,65	21.046,79	16.776,60	10,97	16.765,63	16.039,09	9,39	16.029,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.976,44	929,65	21.046,79	16.776,60	10,97	16.765,63	16.039,09	9,39	16.029,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	555,61	3,96	551,65	555,61	3,96	551,65	554,03	2,38	551,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	555,61	3,96	551,65	555,61	3,96	551,65	554,03	2,38	551,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.460,00	238,72	4.221,28	3.983,03		3.983,03	3.609,21		3.609,21
33903001	Combustíveis Automotivos	886,71	76,04	810,67	810,66		810,66	810,66		810,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	789,36	37,66	751,70	750,74		750,74	703,50		703,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	267,03		267,03	261,49		261,49	254,36		254,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,54		31,54	28,26		28,26	20,25		20,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,08		8,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,47		19,47	14,30		14,30	12,57		12,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.257,08		1.257,08	1.227,93		1.227,93	928,98		928,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,33		47,33	47,33		47,33	45,72		45,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	167,16		167,16	167,16		167,16	158,93		158,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,82		69,82	69,82		69,82	69,82		69,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,94	7,59	22,35	22,35		22,35	21,43		21,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,59		48,59	25,99		25,99	25,99		25,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	515,71	117,43	398,28	398,28		398,28	398,28		398,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,21		75,21						
33903040	FERRAMENTAS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,80		3,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,76		213,76	129,31		129,31	129,31		129,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	438,36		438,36	319,09		319,09	319,09		319,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	306,91		306,91	187,64		187,64	187,64		187,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,63		35,63	35,63		35,63	35,63		35,63
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,87		94,87	94,87		94,87	94,87		94,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.046,13	679,96	12.366,17	8.690,49		8.690,49	8.328,38		8.328,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.964,54	371,81	2.592,73	2.524,11		2.524,11	2.383,15		2.383,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	689,45	76,83	612,62	279,74		279,74	279,74		279,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.098,14	114,67	983,47	580,51		580,51	487,87		487,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,67		50,67	25,32		25,32	25,32		25,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	730,56	2,03	728,53	688,32		688,32	650,41		650,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,75		23,75	23,75		23,75	23,75		23,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	63,65		63,65	63,65		63,65	63,65		63,65	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	752,12		752,12	446,91		446,91	403,59		403,59	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.173,12	22,96	1.150,16	1.133,07		1.133,07	1.128,79		1.128,79	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	861,66		861,66	861,66		861,66	861,66		861,66	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	730,07	10,31	719,76	510,01		510,01	510,01		510,01	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.656,95	81,35	3.575,60	1.410,43		1.410,43	1.389,17		1.389,17	
33903963	HOSPEDAGENS	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,66		75,66	49,98		49,98	49,98		49,98	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,27		140,27	57,51		57,51	35,77		35,77	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.345,89		1.345,89	1.117,30		1.117,30	1.117,30		1.117,30	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,03		26,03	24,29		24,29	24,29		24,29	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,18		79,18	71,01		71,01	71,01		71,01	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.025,24	7,01	2.018,23	2.015,78		2.008,77	2.015,78	7,01	2.008,77	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.025,24	7,01	2.018,23	2.015,78		2.008,77	2.015,78	7,01	2.008,77	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.146,10</b>	<b>12,83</b>	<b>2.133,27</b>	<b>2.007,64</b>		<b>2.007,64</b>	<b>1.991,50</b>		<b>1.991,50</b>	
44	INVESTIMENTOS	435,38	12,83	422,55	296,92		296,92	280,78		280,78	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	435,38	12,83	422,55	296,92		296,92	280,78		280,78	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435,38	12,83	422,55	296,92		296,92	280,78		280,78	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,72		37,72	37,72		37,72	37,72		37,72	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	117,93		117,93	8,68		8,68	8,68		8,68	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,65		14,65	14,65		14,65				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,19		12,19	12,19		12,19			12,19	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,30		81,30	81,30		81,30			81,30	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	150,72	12,83	137,89	121,51		121,51	121,51		121,51	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,49		1,49	1,49		1,49				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.710,72		1.710,72	1.710,72		1.710,72	1.710,72		1.710,72	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.710,72		1.710,72	1.710,72		1.710,72	1.710,72		1.710,72	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.710,72		1.710,72	1.710,72		1.710,72	1.710,72		1.710,72	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.710,72		1.710,72	1.710,72		1.710,72	1.710,72		1.710,72	
<b>Total Grupo :</b>		<b>56.685,23</b>	<b>942,48</b>	<b>55.742,75</b>	<b>36.645,93</b>	<b>10,97</b>	<b>36.634,96</b>	<b>35.213,79</b>	<b>9,39</b>	<b>35.204,40</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								35.204,40			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								2.064,13			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-37.268,53			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.368,80	521,63	30.847,17	20.279,19	6,08	20.273,11	19.486,59	5,20	19.481,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.368,80	521,63	30.847,17	20.279,19	6,08	20.273,11	19.486,59	5,20	19.481,39
3	DESPESAS CORRENTES	30.181,21	514,53	29.666,68	19.168,22	6,08	19.162,14	18.384,55	5,20	18.379,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.019,77		18.019,77	9.884,44		9.884,44	9.508,97		9.508,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.019,77		18.019,77	9.884,44		9.884,44	9.508,97		9.508,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.468,81		12.468,81	7.226,94		7.226,94	7.226,94		7.226,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.903,62		3.903,62	1.737,30		1.737,30	1.737,30		1.737,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.565,19		8.565,19	5.489,64		5.489,64	5.489,64		5.489,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.521,38		4.521,38	2.274,05		2.274,05	1.898,58		1.898,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.003,30		1.003,30	604,91		604,91	508,45		508,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.518,08		3.518,08	1.669,14		1.669,14	1.390,13		1.390,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.029,58		1.029,58	383,45		383,45	383,45		383,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.161,44	514,53	11.646,91	9.283,78	6,08	9.277,70	8.875,58	5,20	8.870,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.161,44	514,53	11.646,91	9.283,78	6,08	9.277,70	8.875,58	5,20	8.870,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	307,67	2,19	305,48	307,67	2,19	305,48	306,79	1,31	305,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	307,67	2,19	305,48	307,67	2,19	305,48	306,79	1,31	305,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.468,13	132,10	2.336,03	2.204,12		2.204,12	1.997,21		1.997,21
33903001	Combustíveis Automotivos	490,69	42,08	448,61	448,61		448,61	448,61		448,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	436,79	20,84	415,95	415,38		415,38	389,24		389,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,77		147,77	144,70		144,70	140,75		140,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,46		17,46	15,65		15,65	11,21		11,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,47		4,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,77		10,77	7,89		7,89	6,94		6,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	695,72		695,72	679,59		679,59	514,11		514,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,20		26,20	26,20		26,20	25,31		25,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,48		92,48	92,48		92,48	87,93		87,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,64		38,64	38,64		38,64	38,65		38,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,57	4,20	12,37	12,37		12,37	11,86		11,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,90		26,90	14,39		14,39	14,39		14,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	285,39	64,98	220,41	220,41		220,41	220,41		220,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,62		41,62						
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,10		2,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,29		118,29	71,53		71,53	71,53		71,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,58		242,58	176,58		176,58	176,58		176,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,84		169,84	103,84		103,84	103,84		103,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,50		52,50	52,50		52,50	52,50		52,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.219,53	376,35	6.843,18	4.809,09		4.809,09	4.608,68		4.608,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.640,53	205,81	1.434,72	1.396,77		1.396,77	1.318,76		1.318,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381,54	42,52	339,02	154,85		154,85	154,85		154,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	607,69	63,46	544,23	321,21		321,21	269,95		269,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,04		28,04	14,00		14,00	14,00		14,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	404,27	1,12	403,15	380,88		380,88	359,89		359,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	35,23		35,23	35,23		35,23	35,23		35,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	416,21		416,21	247,32		247,32	223,35		223,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	649,19	12,71	636,48	627,03		627,03	624,66		624,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	476,81		476,81	476,81		476,81	476,81		476,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	404,00	5,70	398,30	282,21		282,21	282,21		282,21
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.023,72	45,03	1.978,69	780,51		780,51	768,74		768,74
33903963	HOSPEDAGENS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,87		41,87	27,63		27,63	27,63		27,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,63		77,63	31,84		31,84	19,80		19,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	744,80		744,80	618,32		618,32	618,32		618,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,40		14,40	13,43		13,43	13,43		13,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,82		43,82	39,29		39,29	39,29		39,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,51	3,89	1.116,62	1.115,28	3,89	1.111,39	1.115,28	3,89	1.111,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,51	3,89	1.116,62	1.115,28	3,89	1.111,39	1.115,28	3,89	1.111,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.187,59</b>	<b>7,10</b>	<b>1.180,49</b>	<b>1.110,97</b>		<b>1.110,97</b>	<b>1.102,04</b>		<b>1.102,04</b>
44	INVESTIMENTOS	240,91	7,10	233,81	164,29		164,29	155,36		155,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	240,91	7,10	233,81	164,29		164,29	155,36		155,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240,91	7,10	233,81	164,29		164,29	155,36		155,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,88		20,88	20,88		20,88	20,88		20,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,26		65,26	4,80		4,80	4,80		4,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,11		8,11	8,11		8,11			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,98		44,98	44,98		44,98	44,98		44,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,38	7,10	76,28	67,22		67,22	67,22		67,22
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	946,68		946,68	946,68		946,68	946,68		946,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	946,68		946,68	946,68		946,68	946,68		946,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	946,68		946,68	946,68		946,68	946,68		946,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	946,68		946,68	946,68		946,68	946,68		946,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.368,80</b>	<b>521,63</b>	<b>30.847,17</b>	<b>20.279,19</b>	<b>6,08</b>	<b>20.273,11</b>	<b>19.486,59</b>	<b>5,20</b>	<b>19.481,39</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						19.481,39		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.142,62		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-20.624,01		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	77.652,42	1.291,16	76.361,26	50.200,46	15,03	50.185,43	48.238,67	12,86	48.225,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77.652,42	1.291,16	76.361,26	50.200,46	15,03	50.185,43	48.238,67	12,86	48.225,81
3	DESPESAS CORRENTES	74.712,52	1.273,59	73.438,93	47.450,24	15,03	47.435,21	45.510,55	12,86	45.497,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.607,82		44.607,82	24.468,83		24.468,83	23.539,37		23.539,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.607,82		44.607,82	24.468,83		24.468,83	23.539,37		23.539,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.866,48		30.866,48	17.890,19		17.890,19	17.890,19		17.890,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.663,40		9.663,40	4.300,68		4.300,68	4.300,68		4.300,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.203,08		21.203,08	13.589,51		13.589,51	13.589,51		13.589,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.192,63		11.192,63	5.629,40		5.629,40	4.699,94		4.699,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.483,64		2.483,64	1.497,46		1.497,46	1.258,68		1.258,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.708,99		8.708,99	4.131,94		4.131,94	3.441,26		3.441,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.548,71		2.548,71	949,24		949,24	949,24		949,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.104,70	1.273,59	28.831,11	22.981,41	15,03	22.966,38	21.971,18	12,86	21.958,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.104,70	1.273,59	28.831,11	22.981,41	15,03	22.966,38	21.971,18	12,86	21.958,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	760,96	5,42	755,54	760,96	5,42	755,54	758,79	3,25	755,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	760,96	5,42	755,54	760,96	5,42	755,54	758,79	3,25	755,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.109,76	327,05	5.782,71	5.456,29		5.456,29	4.944,25		4.944,25
33903001	Combustíveis Automotivos	1.214,70	104,17	1.110,53	1.110,53		1.110,53	1.110,53		1.110,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.081,35	51,60	1.029,75	1.028,39		1.028,39	963,69		963,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	365,80		365,80	358,21		358,21	348,44		348,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,18		43,18	38,69		38,69	27,73		27,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,06		11,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,69		26,69	19,58		19,58	17,22		17,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.722,08		1.722,08	1.682,15		1.682,15	1.272,63		1.272,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,82		64,82	64,82		64,82	62,62		62,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	228,98		228,98	228,98		228,98	217,71		217,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,66		95,66	95,66		95,66	95,66		95,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,04	10,40	30,64	30,64		30,64	29,38		29,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,56		66,56	35,60		35,60	35,60		35,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	706,48	160,88	545,60	545,61		545,61	545,61		545,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,03		103,03						
33903040	FERRAMENTAS	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,21		5,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,83		292,83	177,14		177,14	177,14		177,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	600,51		600,51	437,13		437,13	437,13		437,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420,43		420,43	257,05		257,05	257,05		257,05
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	48,81		48,81	48,81		48,81	48,81		48,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	129,97		129,97	129,97		129,97	129,97		129,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.871,85	931,51	16.940,34	11.905,07		11.905,07	11.409,05		11.409,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.061,07	509,36	3.551,71	3.457,64		3.457,64	3.264,54		3.264,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	944,50	105,26	839,24	383,28		383,28	383,28		383,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.504,35	157,09	1.347,26	795,27		795,27	668,37		668,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69,41		69,41	34,72		34,72	34,72		34,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.000,73	2,78	997,95	942,86		942,86	890,93		890,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,54		32,54	32,54		32,54	32,54		32,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	87,21		87,21	87,21		87,21	87,21		87,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.030,33		1.030,33	612,24		612,24	552,91		552,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.607,05	31,45	1.575,60	1.552,18		1.552,18	1.546,32		1.546,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.180,40		1.180,40	1.180,40		1.180,40	1.180,40		1.180,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,12	14,12	986,00	698,62		698,62	698,62		698,62
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.009,68	111,45	4.898,23	1.932,19		1.932,19	1.903,07		1.903,07
33903963	HOSPEDAGENS	35,79		35,79	35,79		35,79	35,79		35,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,64		103,64	68,48		68,48	68,48		68,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	192,16		192,16	78,78		78,78	49,00		49,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.843,75		1.843,75	1.530,64		1.530,64	1.530,64		1.530,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,65		35,65	33,26		33,26	33,26		33,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	108,46		108,46	97,26		97,26	97,26		97,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.773,76	9,61	2.764,15	2.760,80		2.751,19	2.760,80	9,61	2.751,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.773,76	9,61	2.764,15	2.760,80	9,61	2.751,19	2.760,80	9,61	2.751,19
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.939,90</b>	<b>17,57</b>	<b>2.922,33</b>	<b>2.750,22</b>		<b>2.750,22</b>	<b>2.728,12</b>		<b>2.728,12</b>
44	INVESTIMENTOS	596,41	17,57	578,84	406,73		406,73	384,63		384,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	596,41	17,57	578,84	406,73		406,73	384,63		384,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596,41	17,57	578,84	406,73		406,73	384,63		384,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51,68		51,68	51,68		51,68	51,68		51,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	161,56		161,56	11,89		11,89	11,89		11,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	20,06		20,06	20,06		20,06			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,70		16,70	16,70		16,70			16,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,36		111,36	111,36		111,36			111,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	206,46	17,57	188,89	166,45		166,45	166,45		166,45
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,04		2,04	2,04		2,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.343,49		2.343,49	2.343,49		2.343,49	2.343,49		2.343,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.343,49		2.343,49	2.343,49		2.343,49	2.343,49		2.343,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.343,49		2.343,49	2.343,49		2.343,49	2.343,49		2.343,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.343,49		2.343,49	2.343,49		2.343,49	2.343,49		2.343,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>77.652,42</b>	<b>1.291,16</b>	<b>76.361,26</b>	<b>50.200,46</b>	<b>15,03</b>	<b>50.185,43</b>	<b>48.238,67</b>	<b>12,86</b>	<b>48.225,81</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	48.225,81
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.820,69
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-51.046,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.550,60	308,41	18.242,19	11.992,79	3,59	11.989,20	11.524,11	3,07	11.521,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.550,60	308,41	18.242,19	11.992,79	3,59	11.989,20	11.524,11	3,07	11.521,04
3	DESPESAS CORRENTES	17.848,30	304,21	17.544,09	11.335,80	3,59	11.332,21	10.872,40	3,07	10.869,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.656,25		10.656,25	5.845,35		5.845,35	5.623,31		5.623,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.656,25		10.656,25	5.845,35		5.845,35	5.623,31		5.623,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.373,62		7.373,62	4.273,76		4.273,76	4.273,76		4.273,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.308,47		2.308,47	1.027,38		1.027,38	1.027,38		1.027,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.065,15		5.065,15	3.246,38		3.246,38	3.246,38		3.246,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.673,78		2.673,78	1.344,82		1.344,82	1.122,78		1.122,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	593,31		593,31	357,73		357,73	300,69		300,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.080,47		2.080,47	987,09		987,09	822,09		822,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	608,85		608,85	226,77		226,77	226,77		226,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.192,05	304,21	6.887,84	5.490,45	3,59	5.486,86	5.249,09	3,07	5.246,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.192,05	304,21	6.887,84	5.490,45	3,59	5.486,86	5.249,09	3,07	5.246,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	182,00	1,30	180,70	182,00	1,30	180,70	181,48	0,78	180,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	182,00	1,30	180,70	182,00	1,30	180,70	181,48	0,78	180,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.459,58	78,12	1.381,46	1.303,46		1.303,46	1.181,13		1.181,13
33903001	Combustíveis Automotivos	290,18	24,88	265,30	265,29		265,29	265,29		265,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258,31	12,33	245,98	245,68		245,68	230,22		230,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,39		87,39	85,58		85,58	83,25		83,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,33		10,33	9,25		9,25	6,63		6,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,64		2,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,36		6,36	4,65		4,65	4,09		4,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	411,43		411,43	401,89		401,89	304,04		304,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,49		15,49	15,49		15,49	14,97		14,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,68		54,68	54,67		54,67	51,98		51,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,86		22,86	22,86		22,86	22,86		22,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,80	2,48	7,32	7,32		7,32	7,02		7,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,91		15,91	8,51		8,51	8,51		8,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,77	38,43	130,34	130,34		130,34	130,34		130,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,61		24,61						
33903040	FERRAMENTAS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,24		1,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,95		69,95	42,30		42,30	42,30		42,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,46		143,46	104,43		104,43	104,43		104,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,44		100,44	61,41		61,41	61,41		61,41
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,05		31,05	31,05		31,05	31,05		31,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.269,46	222,50	4.046,96	2.844,14		2.844,14	2.725,63		2.725,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	970,18	121,66	848,52	826,11		826,11	779,97		779,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,62	25,14	200,48	91,57		91,57	91,57		91,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,36	37,53	321,83	189,99		189,99	159,67		159,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,58		16,58	8,28		8,28	8,28		8,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	239,11	0,66	238,45	225,31		225,31	212,90		212,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,83		20,83	20,83		20,83	20,83		20,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	246,13		246,13	146,25		146,25	132,08		132,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	383,90	7,51	376,39	370,80		370,80	369,40		369,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	281,99		281,99	281,99		281,99	281,99		281,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	238,92	3,37	235,55	166,84		166,84	166,84		166,84
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.196,76	26,63	1.170,13	461,57		461,57	454,61		454,61
33903963	HOSPEDAGENS	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,77		24,77	16,39		16,39	16,39		16,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,91		45,91	18,81		18,81	11,70		11,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440,44		440,44	365,65		365,65	365,65		365,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,52		8,52	7,93		7,93	7,93		7,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,90		25,90	23,24		23,24	23,24		23,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,69	2,29	660,40	659,60		657,31	659,60	2,29	657,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,69	2,29	660,40	659,60	2,29	657,31	659,60	2,29	657,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>702,30</b>	<b>4,20</b>	<b>698,10</b>	<b>656,99</b>		<b>656,99</b>	<b>651,71</b>		<b>651,71</b>
44	INVESTIMENTOS	142,47	4,20	138,27	97,16		97,16	91,88		91,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,47	4,20	138,27	97,16		97,16	91,88		91,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,47	4,20	138,27	97,16		97,16	91,88		91,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,35		12,35	12,35		12,35	12,35		12,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,59		38,59	2,84		2,84	2,84		2,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,79		4,79	4,79		4,79			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,61		26,61	26,61		26,61	26,61		26,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,31	4,20	45,11	39,75		39,75	39,75		39,75
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	559,83		559,83	559,83		559,83	559,83		559,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	559,83		559,83	559,83		559,83	559,83		559,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	559,83		559,83	559,83		559,83	559,83		559,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	559,83		559,83	559,83		559,83	559,83		559,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.550,60</b>	<b>308,41</b>	<b>18.242,19</b>	<b>11.992,79</b>	<b>3,59</b>	<b>11.989,20</b>	<b>11.524,11</b>	<b>3,07</b>	<b>11.521,04</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						11.521,04		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						678,40		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-12.199,44		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>23.324,15</b>	<b>387,79</b>	<b>22.936,36</b>	<b>15.078,63</b>	<b>4,52</b>	<b>15.074,11</b>	<b>14.489,37</b>	<b>3,87</b>	<b>14.485,50</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>23.324,15</b>	<b>387,79</b>	<b>22.936,36</b>	<b>15.078,63</b>	<b>4,52</b>	<b>15.074,11</b>	<b>14.489,37</b>	<b>3,87</b>	<b>14.485,50</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.441,10</b>	<b>382,51</b>	<b>22.058,59</b>	<b>14.252,55</b>	<b>4,52</b>	<b>14.248,03</b>	<b>13.669,93</b>	<b>3,87</b>	<b>13.666,06</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.398,42		13.398,42	7.349,43		7.349,43	7.070,25		7.070,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.398,42		13.398,42	7.349,43		7.349,43	7.070,25		7.070,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.271,07		9.271,07	5.373,49		5.373,49	5.373,49		5.373,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.902,50		2.902,50	1.291,75		1.291,75	1.291,75		1.291,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.368,57		6.368,57	4.081,74		4.081,74	4.081,74		4.081,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.361,82		3.361,82	1.690,83		1.690,83	1.411,65		1.411,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	745,99		745,99	449,78		449,78	378,05		378,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.615,83		2.615,83	1.241,05		1.241,05	1.033,60		1.033,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	765,53		765,53	285,11		285,11	285,11		285,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.042,68	382,51	8.660,17	6.903,12	4,52	6.898,60	6.599,68	3,87	6.595,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.042,68	382,51	8.660,17	6.903,12	4,52	6.898,60	6.599,68	3,87	6.595,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	229,05	1,63	227,42	229,05	1,63	227,42	228,40	0,98	227,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	229,05	1,63	227,42	229,05	1,63	227,42	228,40	0,98	227,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.835,13	98,23	1.736,90	1.638,84		1.638,84	1.485,04		1.485,04
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	324,79	15,50	309,29	308,88		308,88	289,45		289,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,89		109,89	107,61		107,61	104,68		104,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,96		12,96	11,61		11,61	8,32		8,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,32		3,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,00		8,00	5,87		5,87	5,16		5,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	517,29		517,29	505,30		505,30	382,28		382,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,47		19,47	19,47		19,47	18,81		18,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,76		68,76	68,76		68,76	65,38		65,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,73		28,73	28,73		28,73	28,73		28,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,32	3,12	9,20	9,20		9,20	8,82		8,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,00		20,00	10,70		10,70	10,70		10,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,19	48,32	163,87	163,87		163,87	163,87		163,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,95		30,95						
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	53,18		53,18	53,18		53,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,37		180,37	131,30		131,30	131,30		131,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,28		126,28	77,21		77,21	77,21		77,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.368,02	279,76	5.088,26	3.575,86		3.575,86	3.426,87		3.426,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.219,75	152,96	1.066,79	1.038,56		1.038,56	980,57		980,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,68	31,61	252,07	115,11		115,11	115,11		115,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	451,83	47,18	404,65	238,86		238,86	200,74		200,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,85		20,85	10,44		10,44	10,44		10,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	300,65	0,84	299,81	283,27		283,27	267,66		267,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,18		26,18	26,18		26,18	26,18		26,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,47		309,47	183,89		183,89	166,07		166,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,69	9,45	473,24	466,21		466,21	464,45		464,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	354,56		354,56	354,56		354,56	354,56		354,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,40	4,24	296,16	209,80		209,80	209,80		209,80
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.504,71	33,48	1.471,23	580,35		580,35	571,60		571,60
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,14		31,14	20,58		20,58	20,58		20,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,72		57,72	23,66		23,66	14,72		14,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	459,73		459,73	459,73		459,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,71		10,71	9,99		9,99	9,99		9,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,58		32,58	29,20		29,20	29,20		29,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,03	2,89	830,14	829,15		826,26	829,15	2,89	826,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,03	2,89	830,14	829,15	2,89	826,26	829,15	2,89	826,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>883,05</b>	<b>5,28</b>	<b>877,77</b>	<b>826,08</b>		<b>826,08</b>	<b>819,44</b>		<b>819,44</b>
44	INVESTIMENTOS	179,13	5,28	173,85	122,16		122,16	115,52		115,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	179,13	5,28	173,85	122,16		122,16	115,52		115,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179,13	5,28	173,85	122,16		122,16	115,52		115,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,52		48,52	3,57		3,57	3,57		3,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,44		33,44	33,44		33,44	33,44		33,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,01	5,28	56,73	49,99		49,99	49,99		49,99
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	703,92		703,92	703,92		703,92	703,92		703,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	703,92		703,92	703,92		703,92	703,92		703,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	703,92		703,92	703,92		703,92	703,92		703,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	703,92		703,92	703,92		703,92	703,92		703,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.324,15</b>	<b>387,79</b>	<b>22.936,36</b>	<b>15.078,63</b>	<b>4,52</b>	<b>15.074,11</b>	<b>14.489,37</b>	<b>3,87</b>	<b>14.485,50</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							14.485,50			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							846,31			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-15.331,81			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.286,91	304,00	17.982,91	11.822,41	3,54	11.818,87	11.360,46	3,03	11.357,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.286,91	304,00	17.982,91	11.822,41	3,54	11.818,87	11.360,46	3,03	11.357,43
3	DESPESAS CORRENTES	17.594,60	299,86	17.294,74	11.174,77	3,54	11.171,23	10.718,02	3,03	10.714,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.504,68		10.504,68	5.762,24		5.762,24	5.543,36		5.543,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.504,68		10.504,68	5.762,24		5.762,24	5.543,36		5.543,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.268,75		7.268,75	4.213,02		4.213,02	4.213,02		4.213,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.275,63		2.275,63	1.012,78		1.012,78	1.012,78		1.012,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.993,12		4.993,12	3.200,24		3.200,24	3.200,24		3.200,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.635,74		2.635,74	1.325,68		1.325,68	1.106,80		1.106,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	584,87		584,87	352,64		352,64	296,41		296,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.050,87		2.050,87	973,04		973,04	810,39		810,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	600,19		600,19	223,54		223,54	223,54		223,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.089,92	299,86	6.790,06	5.412,53	3,54	5.408,99	5.174,66	3,03	5.171,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.089,92	299,86	6.790,06	5.412,53	3,54	5.408,99	5.174,66	3,03	5.171,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	179,68	1,28	178,40	179,68	1,28	178,40	179,17	0,77	178,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,68	1,28	178,40	179,68	1,28	178,40	179,17	0,77	178,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.438,79	77,02	1.361,77	1.284,90		1.284,90	1.164,33		1.164,33
33903001	Combustíveis Automotivos	286,05	24,53	261,52	261,52		261,52	261,52		261,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	254,66	12,15	242,51	242,19		242,19	226,94		226,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,16		86,16	84,37		84,37	82,07		82,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,16		10,16	9,10		9,10	6,53		6,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,61		2,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,29		6,29	4,63		4,63	4,07		4,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	405,52		405,52	396,12		396,12	299,70		299,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,27		15,27	15,27		15,27	14,75		14,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,92		53,92	53,92		53,92	51,27		51,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,51		22,51	22,52		22,52	22,52		22,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,67	2,45	7,22	7,22		7,22	6,92		6,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,67		15,67	8,38		8,38	8,38		8,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,37	37,89	128,48	128,49		128,49	128,49		128,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,26		24,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,23		1,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,96		68,96	41,69		41,69	41,69		41,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	141,41		141,41	102,94		102,94	102,94		102,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,00		99,00	60,53		60,53	60,53		60,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.208,74	219,30	3.989,44	2.803,67		2.803,67	2.686,88		2.686,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	956,33	119,88	836,45	814,28		814,28	768,82		768,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,42	24,79	197,63	90,26		90,26	90,26		90,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	354,26	36,99	317,27	187,24		187,24	157,36		157,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,35		16,35	8,16		8,16	8,16		8,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	235,78	0,66	235,12	222,20		222,20	209,97		209,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	242,63		242,63	144,19		144,19	130,22		130,22	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,44	7,41	371,03	365,52		365,52	364,14		364,14	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	277,97		277,97	277,97		277,97	277,97		277,97	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	235,52	3,33	232,19	164,53		164,53	164,53		164,53	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.179,73	26,24	1.153,49	455,02		455,02	448,16		448,16	
33903963	HOSPEDAGENS	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,41		24,41	16,11		16,11	16,11		16,11	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,25		45,25	18,54		18,54	11,53		11,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,18		434,18	360,45		360,45	360,45		360,45	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,39		8,39	7,84		7,84	7,84		7,84	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,54		25,54	22,91		22,91	22,91		22,91	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,19	2,26	650,93	650,14		647,88	650,14	2,26	647,88	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,19	2,26	650,93	650,14	2,26	647,88	650,14	2,26	647,88	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>692,31</b>	<b>4,14</b>	<b>688,17</b>	<b>647,64</b>		<b>647,64</b>	<b>642,44</b>		<b>642,44</b>	
44	INVESTIMENTOS	140,45	4,14	136,31	95,78		95,78	90,58		90,58	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,45	4,14	136,31	95,78		95,78	90,58		90,58	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,45	4,14	136,31	95,78		95,78	90,58		90,58	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,17		12,17	12,17		12,17	12,17		12,17	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,05		38,05	2,80		2,80	2,80		2,80	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,72		4,72	4,72		4,72				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,22		26,22	26,22		26,22	26,22		26,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,63	4,14	44,49	39,21		39,21	39,21		39,21	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551,86		551,86	551,86		551,86	551,86		551,86	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	551,86		551,86	551,86		551,86	551,86		551,86	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	551,86		551,86	551,86		551,86	551,86		551,86	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	551,86		551,86	551,86		551,86	551,86		551,86	
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.286,91</b>	<b>304,00</b>	<b>17.982,91</b>	<b>11.822,41</b>	<b>3,54</b>	<b>11.818,87</b>	<b>11.360,46</b>	<b>3,03</b>	<b>11.357,43</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								11.357,43			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								662,39			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-12.019,82			





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.798,49	545,38	32.253,11	21.203,62	6,35	21.197,27	20.374,94	5,43	20.369,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.798,49	545,38	32.253,11	21.203,62	6,35	21.197,27	20.374,94	5,43	20.369,51
3	DESPESAS CORRENTES	31.556,77	537,96	31.018,81	20.042,02	6,35	20.035,67	19.222,67	5,43	19.217,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.841,00		18.841,00	10.334,92		10.334,92	9.942,33		9.942,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.841,00		18.841,00	10.334,92		10.334,92	9.942,33		9.942,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.037,07		13.037,07	7.556,28		7.556,28	7.556,28		7.556,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.081,53		4.081,53	1.816,48		1.816,48	1.816,48		1.816,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.955,54		8.955,54	5.739,80		5.739,80	5.739,80		5.739,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.727,44		4.727,44	2.377,71		2.377,71	1.985,12		1.985,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.049,01		1.049,01	632,48		632,48	531,62		531,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.678,43		3.678,43	1.745,23		1.745,23	1.453,50		1.453,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.076,49		1.076,49	400,93		400,93	400,93		400,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.715,77	537,96	12.177,81	9.707,10	6,35	9.700,75	9.280,34	5,43	9.274,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.715,77	537,96	12.177,81	9.707,10	6,35	9.700,75	9.280,34	5,43	9.274,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	321,71	2,29	319,42	321,71	2,29	319,42	320,79	1,37	319,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	321,71	2,29	319,42	321,71	2,29	319,42	320,79	1,37	319,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.580,53	138,13	2.442,40	2.304,52		2.304,52	2.088,20		2.088,20
33903001	Combustíveis Automotivos	513,05	44,00	469,05	469,06		469,06	469,06		469,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	456,71	21,79	434,92	434,33		434,33	407,00		407,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	154,46		154,46	151,25		151,25	147,12		147,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,23		18,23	16,34		16,34	11,71		11,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,67		4,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,26		11,26	8,27		8,27	7,27		7,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	727,39		727,39	710,52		710,52	537,51		537,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,39		27,39	27,39		27,39	26,46		26,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,71		96,71	96,71		96,71	91,95		91,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,41		40,41	40,41		40,41	40,41		40,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,32	4,39	12,93	12,93		12,93	12,40		12,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,13		28,13	15,05		15,05	15,05		15,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	298,39	67,95	230,44	230,45		230,45	230,45		230,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,52		43,52						
33903040	FERRAMENTAS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,20		2,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,68		123,68	74,80		74,80	74,80		74,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	253,63		253,63	184,62		184,62	184,62		184,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,58		177,58	108,57		108,57	108,57		108,57
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,61		20,61	20,61		20,61	20,61		20,61
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,89		54,89	54,89		54,89	54,89		54,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.548,61	393,48	7.155,13	5.028,42		5.028,42	4.818,90		4.818,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.715,26	215,17	1.500,09	1.460,41		1.460,41	1.378,84		1.378,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	398,93	44,46	354,47	161,88		161,88	161,88		161,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	635,40	66,35	569,05	335,90		335,90	282,30		282,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,32		29,32	14,64		14,64	14,64		14,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	422,78	1,18	421,60	398,36		398,36	376,42		376,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	36,83		36,83	36,83		36,83	36,83		36,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	435,18		435,18	258,59		258,59	233,53		233,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	678,78	13,28	665,50	655,59		655,59	653,12		653,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	498,55		498,55	498,55		498,55	498,55		498,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	422,41	5,96	416,45	295,08		295,08	295,08		295,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.115,93	47,08	2.068,85	816,08		816,08	803,78		803,78
33903963	HOSPEDAGENS	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,78		43,78	28,93		28,93	28,93		28,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,16		81,16	33,28		33,28	20,70		20,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	778,74		778,74	646,49		646,49	646,49		646,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,06		15,06	14,06		14,06	14,06		14,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,80		45,80	41,07		41,07	41,07		41,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.171,69	4,06	1.167,63	1.166,21	4,06	1.162,15	1.166,21	4,06	1.162,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.171,69	4,06	1.167,63	1.166,21	4,06	1.162,15	1.166,21	4,06	1.162,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.241,72</b>	<b>7,42</b>	<b>1.234,30</b>	<b>1.161,60</b>		<b>1.161,60</b>	<b>1.152,27</b>		<b>1.152,27</b>
44	INVESTIMENTOS	251,90	7,42	244,48	171,78		171,78	162,45		162,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	251,90	7,42	244,48	171,78		171,78	162,45		162,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251,90	7,42	244,48	171,78		171,78	162,45		162,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,83		21,83	21,83		21,83	21,83		21,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	68,24		68,24	5,02		5,02	5,02		5,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,47		8,47	8,47		8,47			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,03		47,03	47,03		47,03	47,03		47,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	87,20	7,42	79,78	70,30		70,30	70,30		70,30
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,86		0,86	0,86		0,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	989,82		989,82	989,82		989,82	989,82		989,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	989,82		989,82	989,82		989,82	989,82		989,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	989,82		989,82	989,82		989,82	989,82		989,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	989,82		989,82	989,82		989,82	989,82		989,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.798,49</b>	<b>545,38</b>	<b>32.253,11</b>	<b>21.203,62</b>	<b>6,35</b>	<b>21.197,27</b>	<b>20.374,94</b>	<b>5,43</b>	<b>20.369,51</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						20.369,51		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.193,12		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-21.562,63		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.242,64	669,10	39.573,54	26.016,21	7,79	26.008,42	24.999,49	6,67	24.992,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.242,64	669,10	39.573,54	26.016,21	7,79	26.008,42	24.999,49	6,67	24.992,82
3	DESPESAS CORRENTES	38.719,03	659,99	38.059,04	24.590,90	7,79	24.583,11	23.585,64	6,67	23.578,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.117,44		23.117,44	12.680,62		12.680,62	12.198,93		12.198,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.117,44		23.117,44	12.680,62		12.680,62	12.198,93		12.198,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.996,16		15.996,16	9.271,35		9.271,35	9.271,35		9.271,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.007,93		5.007,93	2.228,77		2.228,77	2.228,77		2.228,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.988,23		10.988,23	7.042,58		7.042,58	7.042,58		7.042,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,45		5.800,45	2.917,36		2.917,36	2.435,67		2.435,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.287,11		1.287,11	776,03		776,03	652,28		652,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.513,34		4.513,34	2.141,33		2.141,33	1.783,39		1.783,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.320,83		1.320,83	491,91		491,91	491,91		491,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.601,59	659,99	14.941,60	11.910,28	7,79	11.902,49	11.386,71	6,67	11.380,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.601,59	659,99	14.941,60	11.910,28	7,79	11.902,49	11.386,71	6,67	11.380,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	394,35	2,81	391,54	394,35	2,81	391,54	393,23	1,69	391,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	394,35	2,81	391,54	394,35	2,81	391,54	393,23	1,69	391,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.166,31	169,48	2.996,83	2.827,68		2.827,68	2.562,30		2.562,30
33903001	Combustíveis Automotivos	629,50	53,98	575,52	575,52		575,52	575,52		575,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	560,35	26,74	533,61	532,94		532,94	499,41		499,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,59		189,59	185,66		185,66	180,60		180,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,39		22,39	20,07		20,07	14,38		14,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,73		5,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,83		13,83	10,14		10,14	8,92		8,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	892,49		892,49	871,80		871,80	659,55		659,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,58		33,58	33,58		33,58	32,44		32,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,66		118,66	118,67		118,67	112,83		112,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,57		49,57	49,57		49,57	49,57		49,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,25	5,39	15,86	15,86		15,86	15,21		15,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,50		34,50	18,46		18,46	18,46		18,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,13	83,37	282,76	282,76		282,76	282,76		282,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,40		53,40						
33903040	FERRAMENTAS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,76		151,76	91,77		91,77	91,77		91,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	311,19		311,19	226,52		226,52	226,52		226,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	217,88		217,88	133,21		133,21	133,21		133,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,35		67,35	67,35		67,35	67,35		67,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.261,99	482,72	8.779,27	6.169,99		6.169,99	5.912,92		5.912,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.104,63	263,93	1.840,70	1.792,00		1.792,00	1.691,92		1.691,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,48	54,55	434,93	198,66		198,66	198,66		198,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	779,61	81,41	698,20	412,15		412,15	346,39		346,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,97		35,97	18,00		18,00	18,00		18,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	518,67	1,44	517,23	488,73		488,73	461,81		461,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	45,19		45,19	45,19		45,19	45,19		45,19	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	533,96		533,96	317,29		317,29	286,54		286,54	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	832,84	16,30	816,54	804,41		804,41	801,37		801,37	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	611,73		611,73	611,73		611,73	611,73		611,73	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	518,31	7,32	510,99	362,08		362,08	362,08		362,08	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.596,22	57,77	2.538,45	1.001,33		1.001,33	986,24		986,24	
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,71		53,71	35,51		35,51	35,51		35,51	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,59		99,59	40,83		40,83	25,40		25,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,50		955,50	793,23		793,23	793,23		793,23	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,47		18,47	17,23		17,23	17,23		17,23	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,20		56,20	50,41		50,41	50,41		50,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.437,58	4,98	1.432,60	1.430,87		1.425,89	1.430,87	4,98	1.425,89	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.437,58	4,98	1.432,60	1.430,87	4,98	1.425,89	1.430,87	4,98	1.425,89	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.523,61</b>	<b>9,11</b>	<b>1.514,50</b>	<b>1.425,31</b>		<b>1.425,31</b>	<b>1.413,85</b>		<b>1.413,85</b>	
44	INVESTIMENTOS	309,10	9,11	299,99	210,80		210,80	199,34		199,34	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	309,10	9,11	299,99	210,80		210,80	199,34		199,34	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309,10	9,11	299,99	210,80		210,80	199,34		199,34	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,78		26,78	26,78		26,78	26,78		26,78	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	83,72		83,72	6,16		6,16	6,16		6,16	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,76		13,76	13,76		13,76	13,76		13,76	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,40		10,40	10,40		10,40				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,72		57,72	57,72		57,72	57,72		57,72	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,01	9,11	97,90	86,27		86,27	86,27		86,27	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.214,51		1.214,51	1.214,51		1.214,51	1.214,51		1.214,51	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214,51		1.214,51	1.214,51		1.214,51	1.214,51		1.214,51	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.214,51		1.214,51	1.214,51		1.214,51	1.214,51		1.214,51	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.214,51		1.214,51	1.214,51		1.214,51	1.214,51		1.214,51	
<b>Total Grupo :</b>		<b>40.242,64</b>	<b>669,10</b>	<b>39.573,54</b>	<b>26.016,21</b>	<b>7,79</b>	<b>26.008,42</b>	<b>24.999,49</b>	<b>6,67</b>	<b>24.992,82</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								24.992,82			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								1.456,42			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-26.449,24			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.261,75	952,10	56.309,65	37.018,74	11,09	37.007,65	35.572,05	9,49	35.562,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.261,75	952,10	56.309,65	37.018,74	11,09	37.007,65	35.572,05	9,49	35.562,56
3	DESPESAS CORRENTES	55.093,85	939,14	54.154,71	34.990,72	11,09	34.979,63	33.560,33	9,49	33.550,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.893,64		32.893,64	18.043,23		18.043,23	17.357,84		17.357,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.893,64		32.893,64	18.043,23		18.043,23	17.357,84		17.357,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.760,84		22.760,84	13.192,17		13.192,17	13.192,17		13.192,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.125,76		7.125,76	3.171,31		3.171,31	3.171,31		3.171,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.635,08		15.635,08	10.020,86		10.020,86	10.020,86		10.020,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.253,39		8.253,39	4.151,09		4.151,09	3.465,70		3.465,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.831,42		1.831,42	1.104,19		1.104,19	928,11		928,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.421,97		6.421,97	3.046,90		3.046,90	2.537,59		2.537,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.879,41		1.879,41	699,97		699,97	699,97		699,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.200,21	939,14	21.261,07	16.947,49	11,09	16.936,40	16.202,49	9,49	16.193,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.200,21	939,14	21.261,07	16.947,49	11,09	16.936,40	16.202,49	9,49	16.193,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	561,59	4,00	557,59	561,59	4,00	557,59	559,99	2,40	557,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	561,59	4,00	557,59	561,59	4,00	557,59	559,99	2,40	557,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.505,42	241,17	4.264,25	4.023,57		4.023,57	3.645,93		3.645,93
33903001	Combustíveis Automotivos	895,72	76,81	818,91	818,90		818,90	818,90		818,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,91		26,91	26,91		26,91	26,91		26,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	797,38	38,06	759,32	758,36		758,36	710,64		710,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,77		269,77	264,17		264,17	256,96		256,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,84		31,84	28,53		28,53	20,45		20,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,16		8,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,67		19,67	14,43		14,43	12,69		12,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.269,94		1.269,94	1.240,49		1.240,49	938,46		938,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,79		47,79	47,79		47,79	46,17		46,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,85		168,85	168,85		168,85	160,54		160,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,54		70,54	70,55		70,55	70,55		70,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,25	7,67	22,58	22,58		22,58	21,65		21,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,09		49,09	26,26		26,26	26,26		26,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	520,96	118,63	402,33	402,33		402,33	402,33		402,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,98		75,98						
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,84		3,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,93		215,93	130,62		130,62	130,62		130,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	442,82		442,82	322,34		322,34	322,34		322,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	310,03		310,03	189,55		189,55	189,55		189,55
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,99		35,99	35,99		35,99	35,99		35,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,84		95,84	95,84		95,84	95,84		95,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.178,79	686,88	12.491,91	8.778,88		8.778,88	8.413,12		8.413,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.994,67	375,59	2.619,08	2.549,73		2.549,73	2.407,34		2.407,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	696,48	77,62	618,86	282,62		282,62	282,62		282,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.109,31	115,84	993,47	586,40		586,40	492,84		492,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,18		51,18	25,60		25,60	25,60		25,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	738,03	2,05	735,98	695,41		695,41	657,11		657,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,99		23,99	23,99		23,99	23,99		23,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	64,31		64,31	64,31		64,31	64,31		64,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	759,76		759,76	451,47		451,47	407,72		407,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.185,03	23,19	1.161,84	1.144,57		1.144,57	1.140,25		1.140,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	870,41		870,41	870,41		870,41	870,41		870,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	737,48	10,41	727,07	515,14		515,14	515,14		515,14
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.694,13	82,18	3.611,95	1.424,80		1.424,80	1.403,32		1.403,32
33903963	HOSPEDAGENS	26,39		26,39	26,39		26,39	26,39		26,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,43		76,43	50,46		50,46	50,46		50,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,70		141,70	58,09		58,09	36,13		36,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.359,57		1.359,57	1.128,68		1.128,68	1.128,68		1.128,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,29		26,29	24,52		24,52	24,52		24,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,98		79,98	71,72		71,72	71,72		71,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.045,75	7,09	2.038,66	2.036,19		2.029,10	2.036,19	7,09	2.029,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.045,75	7,09	2.038,66	2.036,19		2.029,10	2.036,19	7,09	2.029,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.167,90</b>	<b>12,96</b>	<b>2.154,94</b>	<b>2.028,02</b>		<b>2.028,02</b>	<b>2.011,72</b>		<b>2.011,72</b>
44	INVESTIMENTOS	439,80	12,96	426,84	299,92		299,92	283,62		283,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	439,80	12,96	426,84	299,92		299,92	283,62		283,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439,80	12,96	426,84	299,92		299,92	283,62		283,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,10		38,10	38,10		38,10	38,10		38,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	119,14		119,14	8,77		8,77	8,77		8,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,80		14,80	14,80		14,80			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,11		82,11	82,11		82,11	82,11		82,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	152,25	12,96	139,29	122,74		122,74	122,74		122,74
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.728,10		1.728,10	1.728,10		1.728,10	1.728,10		1.728,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.728,10		1.728,10	1.728,10		1.728,10	1.728,10		1.728,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.728,10		1.728,10	1.728,10		1.728,10	1.728,10		1.728,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.728,10		1.728,10	1.728,10		1.728,10	1.728,10		1.728,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>57.261,75</b>	<b>952,10</b>	<b>56.309,65</b>	<b>37.018,74</b>		<b>37.007,65</b>	<b>35.572,05</b>	<b>9,49</b>	<b>35.562,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	35.562,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.080,83
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-37.643,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.900,80	181,31	10.719,49	7.046,77	2,11	7.044,66	6.771,37	1,81	6.769,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.900,80	181,31	10.719,49	7.046,77	2,11	7.044,66	6.771,37	1,81	6.769,56
3	DESPESAS CORRENTES	10.488,06	178,84	10.309,22	6.660,66	2,11	6.658,55	6.388,37	1,81	6.386,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.262,29		6.262,29	3.435,10		3.435,10	3.304,61		3.304,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.262,29		6.262,29	3.435,10		3.435,10	3.304,61		3.304,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.333,20		4.333,20	2.511,54		2.511,54	2.511,54		2.511,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.356,60		1.356,60	603,76		603,76	603,76		603,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.976,60		2.976,60	1.907,78		1.907,78	1.907,78		1.907,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571,29		1.571,29	790,31		790,31	659,82		659,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,67		348,67	210,22		210,22	176,70		176,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.222,62		1.222,62	580,09		580,09	483,12		483,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	357,80		357,80	133,25		133,25	133,25		133,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.225,77	178,84	4.046,93	3.225,56	2,11	3.223,45	3.083,76	1,81	3.081,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.225,77	178,84	4.046,93	3.225,56	2,11	3.223,45	3.083,76	1,81	3.081,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,54	0,76	105,78	106,54	0,76	105,78	106,24	0,46	105,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,54	0,76	105,78	106,54	0,76	105,78	106,24	0,46	105,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	857,62	45,90	811,72	765,85		765,85	693,99		693,99
33903001	Combustíveis Automotivos	170,53	14,62	155,91	155,90		155,90	155,90		155,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,77	7,24	144,53	144,31		144,31	135,22		135,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,33		51,33	50,26		50,26	48,89		48,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,06		6,06	5,43		5,43	3,89		3,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,55		1,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74		3,74	2,74		2,74	2,41		2,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	241,74		241,74	236,13		236,13	178,66		178,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,09		9,09	9,09		9,09	8,79		8,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,15		32,15	32,15		32,15	30,57		30,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,42		13,42	13,41		13,41	13,41		13,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,75	1,46	4,29	4,29		4,29	4,11		4,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,35		9,35	5,00		5,00	5,00		5,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,18	22,58	76,60	76,59		76,59	76,59		76,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,46		14,46						
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,11		41,11	24,89		24,89	24,89		24,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,31		84,31	61,37		61,37	61,37		61,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,03		59,03	36,09		36,09	36,09		36,09
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.508,94	130,83	2.378,11	1.671,14		1.671,14	1.601,50		1.601,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	570,09	71,55	498,54	485,30		485,30	458,19		458,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,60	14,78	117,82	53,77		53,77	53,77		53,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,17	22,05	189,12	111,62		111,62	93,80		93,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,74		9,74	4,88		4,88	4,88		4,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,50	0,39	140,11	132,39		132,39	125,10		125,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,65		144,65	85,96		85,96	77,63		77,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,61	4,42	221,19	217,89		217,89	217,07		217,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	165,70		165,70	165,70		165,70	165,70		165,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,42	1,98	138,44	98,07		98,07	98,07		98,07
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	703,29	15,66	687,63	271,25		271,25	267,16		267,16
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,55		14,55	9,61		9,61	9,61		9,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,98		26,98	11,06		11,06	6,88		6,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,84		258,84	214,89		214,89	214,89		214,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00	4,66		4,66	4,66		4,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,22		15,22	13,63		13,63	13,63		13,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,30	1,35	387,95	387,48		386,13	387,48	1,35	386,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,30	1,35	387,95	387,48	1,35	386,13	387,48	1,35	386,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>412,74</b>	<b>2,47</b>	<b>410,27</b>	<b>386,11</b>		<b>386,11</b>	<b>383,00</b>		<b>383,00</b>
44	INVESTIMENTOS	83,74	2,47	81,27	57,11		57,11	54,00		54,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,74	2,47	81,27	57,11		57,11	54,00		54,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,74	2,47	81,27	57,11		57,11	54,00		54,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,68		22,68	1,67		1,67	1,67		1,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,65		15,65	15,65		15,65	15,65		15,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,97	2,47	26,50	23,35		23,35	23,35		23,35
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329,00		329,00	329,00		329,00	329,00		329,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	329,00		329,00	329,00		329,00	329,00		329,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	329,00		329,00	329,00		329,00	329,00		329,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	329,00		329,00	329,00		329,00	329,00		329,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.900,80</b>	<b>181,31</b>	<b>10.719,49</b>	<b>7.046,77</b>	<b>2,11</b>	<b>7.044,66</b>	<b>6.771,37</b>	<b>1,81</b>	<b>6.769,56</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						6.769,56		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						396,74		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-7.166,30		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.010,90	199,72	11.811,18	7.765,03	2,32	7.762,71	7.461,55	1,98	7.459,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.010,90	199,72	11.811,18	7.765,03	2,32	7.762,71	7.461,55	1,98	7.459,57
3	DESPESAS CORRENTES	11.556,17	197,00	11.359,17	7.339,64	2,32	7.337,32	7.039,58	1,98	7.037,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.899,49		6.899,49	3.784,60		3.784,60	3.640,84		3.640,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.899,49		6.899,49	3.784,60		3.784,60	3.640,84		3.640,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.774,13		4.774,13	2.767,07		2.767,07	2.767,07		2.767,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.494,64		1.494,64	665,20		665,20	665,20		665,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.279,49		3.279,49	2.101,87		2.101,87	2.101,87		2.101,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,15		1.731,15	870,71		870,71	726,95		726,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	384,14		384,14	231,61		231,61	194,68		194,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.347,01		1.347,01	639,10		639,10	532,27		532,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	394,21		394,21	146,82		146,82	146,82		146,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.656,68	197,00	4.459,68	3.555,04	2,32	3.552,72	3.398,74	1,98	3.396,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.656,68	197,00	4.459,68	3.555,04	2,32	3.552,72	3.398,74	1,98	3.396,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,10	0,84	117,26	118,10	0,84	117,26	117,76	0,50	117,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,10	0,84	117,26	118,10	0,84	117,26	117,76	0,50	117,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	945,12	50,59	894,53	844,01		844,01	764,76		764,76
33903001	Combustíveis Automotivos	187,88	16,11	171,77	171,77		171,77	171,77		171,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,26	7,99	159,27	159,05		159,05	149,03		149,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,60		56,60	55,43		55,43	53,91		53,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,68		6,68	5,99		5,99	4,29		4,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,71		1,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,11		4,11	3,03		3,03	2,66		2,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	266,44		266,44	260,26		260,26	196,89		196,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,03		10,03	10,03		10,03	9,69		9,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,42		35,42	35,42		35,42	33,68		33,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,79		14,79	14,80		14,80	14,80		14,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,34	1,61	4,73	4,73		4,73	4,54		4,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,31		10,31	5,52		5,52	5,52		5,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,28	24,88	84,40	84,39		84,39	84,39		84,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,94		15,94						
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,81		0,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,29		45,29	27,36		27,36	27,36		27,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,88		92,88	67,61		67,61	67,61		67,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,03		65,03	39,76		39,76	39,76		39,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.764,25	144,09	2.620,16	1.841,50		1.841,50	1.764,79		1.764,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	628,09	78,80	549,29	534,77		534,77	504,91		504,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146,09	16,28	129,81	59,29		59,29	59,29		59,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,69	24,30	208,39	123,02		123,02	103,40		103,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,74		10,74	5,36		5,36	5,36		5,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,86	0,43	154,43	145,92		145,92	137,89		137,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,36		159,36	94,72		94,72	85,54		85,54	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	248,56	4,86	243,70	240,09		240,09	239,18		239,18	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	182,57		182,57	182,57		182,57	182,57		182,57	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,67	2,18	152,49	108,09		108,09	108,09		108,09	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	774,83	17,24	757,59	298,84		298,84	294,33		294,33	
33903963	HOSPEDAGENS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,03		16,03	10,61		10,61	10,61		10,61	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,72		29,72	12,18		12,18	7,58		7,58	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,17		285,17	236,76		236,76	236,76		236,76	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,52		5,52	5,16		5,16	5,16		5,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,78		16,78	15,03		15,03	15,03		15,03	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,86	1,48	427,38	426,87		425,39	426,87	1,48	425,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,86	1,48	427,38	426,87	1,48	425,39	426,87	1,48	425,39	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>454,73</b>	<b>2,72</b>	<b>452,01</b>	<b>425,39</b>		<b>425,39</b>	<b>421,97</b>		<b>421,97</b>	
44	INVESTIMENTOS	92,25	2,72	89,53	62,91		62,91	59,49		59,49	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,25	2,72	89,53	62,91		62,91	59,49		59,49	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,25	2,72	89,53	62,91		62,91	59,49		59,49	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,99		24,99	1,84		1,84	1,84		1,84	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,10		3,10	3,10		3,10				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,92	2,72	29,20	25,73		25,73	25,73		25,73	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	362,48		362,48	362,48		362,48	362,48		362,48	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	362,48		362,48	362,48		362,48	362,48		362,48	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	362,48		362,48	362,48		362,48	362,48		362,48	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	362,48		362,48	362,48		362,48	362,48		362,48	
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.010,90</b>	<b>199,72</b>	<b>11.811,18</b>	<b>7.765,03</b>	<b>2,32</b>	<b>7.762,71</b>	<b>7.461,55</b>	<b>1,98</b>	<b>7.459,57</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								7.459,57			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								439,06			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-7.898,63			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.685,05	160,97	9.524,08	6.261,38	1,88	6.259,50	6.016,67	1,61	6.015,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.685,05	160,97	9.524,08	6.261,38	1,88	6.259,50	6.016,67	1,61	6.015,06
3	DESPESAS CORRENTES	9.318,39	158,78	9.159,61	5.918,38	1,88	5.916,50	5.676,42	1,61	5.674,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.563,22		5.563,22	3.051,57		3.051,57	2.935,64		2.935,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.563,22		5.563,22	3.051,57		3.051,57	2.935,64		2.935,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.849,48		3.849,48	2.231,13		2.231,13	2.231,13		2.231,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.205,16		1.205,16	536,34		536,34	536,34		536,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.644,32		2.644,32	1.694,79		1.694,79	1.694,79		1.694,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.395,89		1.395,89	702,07		702,07	586,14		586,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	309,75		309,75	186,76		186,76	156,97		156,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.086,14		1.086,14	515,31		515,31	429,17		429,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	317,85		317,85	118,37		118,37	118,37		118,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.755,17	158,78	3.596,39	2.866,81	1,88	2.864,93	2.740,78	1,61	2.739,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.755,17	158,78	3.596,39	2.866,81	1,88	2.864,93	2.740,78	1,61	2.739,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,42	0,68	94,74	95,42	0,68	94,74	95,15	0,41	94,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,42	0,68	94,74	95,42	0,68	94,74	95,15	0,41	94,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	761,99	40,78	721,21	680,54		680,54	616,66		616,66
33903001	Combustíveis Automotivos	151,49	12,99	138,50	138,50		138,50	138,50		138,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,84	6,43	128,41	128,25		128,25	120,17		120,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,65		45,65	44,70		44,70	43,48		43,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,39		5,39	4,83		4,83	3,46		3,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,38		1,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,31		3,31	2,44		2,44	2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,79		214,79	209,81		209,81	158,74		158,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,08		8,08	8,08		8,08	7,81		7,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,55		28,55	28,55		28,55	27,14		27,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,93		11,93	11,93		11,93	11,93		11,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,12	1,30	3,82	3,82		3,82	3,66		3,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,30		8,30	4,44		4,44	4,44		4,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,11	20,06	68,05	68,05		68,05	68,05		68,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,85		12,85						
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,65		0,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,52		36,52	22,11		22,11	22,11		22,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,90		74,90	54,52		54,52	54,52		54,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,44		52,44	32,06		32,06	32,06		32,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.228,98	116,12	2.112,86	1.484,83		1.484,83	1.422,95		1.422,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	506,51	63,48	443,03	431,28		431,28	407,20		407,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,79	13,13	104,66	47,80		47,80	47,80		47,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	187,60	19,59	168,01	99,16		99,16	83,32		83,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,66		8,66	4,32		4,32	4,32		4,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,87	0,35	124,52	117,66		117,66	111,18		111,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,50		128,50	76,35		76,35	68,95		68,95	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,42	3,92	196,50	193,58		193,58	192,85		192,85	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	147,21		147,21	147,21		147,21	147,21		147,21	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124,74	1,76	122,98	87,13		87,13	87,13		87,13	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	624,78	13,89	610,89	240,98		240,98	237,35		237,35	
33903963	HOSPEDAGENS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,93		12,93	8,52		8,52	8,52		8,52	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,97		23,97	9,84		9,84	6,12		6,12	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	229,94		229,94	190,87		190,87	190,87		190,87	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,45		4,45	4,15		4,15	4,15		4,15	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,52		13,52	12,13		12,13	12,13		12,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,97	1,20	344,77	344,35		343,15	344,35	1,20	343,15	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,97	1,20	344,77	344,35	1,20	343,15	344,35	1,20	343,15	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>366,66</b>	<b>2,19</b>	<b>364,47</b>	<b>343,00</b>		<b>343,00</b>	<b>340,25</b>		<b>340,25</b>	
44	INVESTIMENTOS	74,37	2,19	72,18	50,71		50,71	47,96		47,96	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,37	2,19	72,18	50,71		50,71	47,96		47,96	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,37	2,19	72,18	50,71		50,71	47,96		47,96	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,15		20,15	1,48		1,48	1,48		1,48	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,50		2,50	2,50		2,50				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,88		13,88	13,88		13,88	13,88		13,88	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,76	2,19	23,57	20,77		20,77	20,77		20,77	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	292,29		292,29	292,29		292,29	292,29		292,29	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	292,29		292,29	292,29		292,29	292,29		292,29	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292,29		292,29	292,29		292,29	292,29		292,29	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	292,29		292,29	292,29		292,29	292,29		292,29	
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.685,05</b>	<b>160,97</b>	<b>9.524,08</b>	<b>6.261,38</b>	<b>1,88</b>	<b>6.259,50</b>	<b>6.016,67</b>	<b>1,61</b>	<b>6.015,06</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								6.015,06			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								350,79			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-6.365,85			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.181,91	967,39	57.214,52	37.613,42	11,27	37.602,15	36.143,44	9,64	36.133,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.181,91	967,39	57.214,52	37.613,42	11,27	37.602,15	36.143,44	9,64	36.133,80
3	DESPESAS CORRENTES	55.979,15	954,23	55.024,92	35.552,77	11,27	35.541,50	34.099,35	9,64	34.089,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.422,59		33.422,59	18.333,36		18.333,36	17.636,96		17.636,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.422,59		33.422,59	18.333,36		18.333,36	17.636,96		17.636,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.126,85		23.126,85	13.404,33		13.404,33	13.404,33		13.404,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.240,35		7.240,35	3.222,31		3.222,31	3.222,31		3.222,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.886,50		15.886,50	10.182,02		10.182,02	10.182,02		10.182,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.386,12		8.386,12	4.217,83		4.217,83	3.521,43		3.521,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.860,87		1.860,87	1.121,97		1.121,97	943,06		943,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.525,25		6.525,25	3.095,86		3.095,86	2.578,37		2.578,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.909,62		1.909,62	711,20		711,20	711,20		711,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.556,56	954,23	21.602,33	17.219,41	11,27	17.208,14	16.462,39	9,64	16.452,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.556,56	954,23	21.602,33	17.219,41	11,27	17.208,14	16.462,39	9,64	16.452,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	570,24	4,07	566,17	570,24	4,07	566,17	568,61	2,44	566,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	570,24	4,07	566,17	570,24	4,07	566,17	568,61	2,44	566,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.577,78	245,03	4.332,75	4.088,17		4.088,17	3.704,46		3.704,46
33903001	Combustíveis Automotivos	910,12	78,05	832,07	832,07		832,07	832,07		832,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	810,21	38,66	771,55	770,54		770,54	722,06		722,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	274,08		274,08	268,39		268,39	261,07		261,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,36		32,36	29,00		29,00	20,78		20,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,29		8,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,00		20,00	14,68		14,68	12,91		12,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.290,31		1.290,31	1.260,39		1.260,39	953,50		953,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,55		48,55	48,55		48,55	46,90		46,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	171,55		171,55	171,54		171,54	163,10		163,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,68		71,68	71,68		71,68	71,68		71,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,73	7,79	22,94	22,94		22,94	22,00		22,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,88		49,88	26,68		26,68	26,68		26,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,33	120,53	408,80	408,80		408,80	408,80		408,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,20		77,20						
33903040	FERRAMENTAS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,40		219,40	132,72		132,72	132,72		132,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	449,94		449,94	327,53		327,53	327,53		327,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	315,01		315,01	192,60		192,60	192,60		192,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,38		97,38	97,38		97,38	97,38		97,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.390,68	697,93	12.692,75	8.920,08		8.920,08	8.548,40		8.548,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.042,79	381,63	2.661,16	2.590,71		2.590,71	2.446,03		2.446,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	707,66	78,86	628,80	287,16		287,16	287,16		287,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.127,13	117,70	1.009,43	595,81		595,81	500,73		500,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,01		52,01	26,00		26,00	26,00		26,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	749,94	2,09	747,85	706,61		706,61	667,68		667,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,38		24,38	24,38		24,38	24,38		24,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	65,33		65,33	65,33		65,33	65,33		65,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	771,97		771,97	458,71		458,71	414,25		414,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.204,09	23,57	1.180,52	1.162,97		1.162,97	1.158,58		1.158,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	884,40		884,40	884,40		884,40	884,40		884,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	749,35	10,58	738,77	523,49		523,49	523,49		523,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.753,52	83,50	3.670,02	1.447,69		1.447,69	1.425,87		1.425,87
33903963	HOSPEDAGENS	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,66		77,66	51,31		51,31	51,31		51,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,98		143,98	59,04		59,04	36,72		36,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,43		1.381,43	1.146,83		1.146,83	1.146,83		1.146,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,71		26,71	24,90		24,90	24,90		24,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,26		81,26	72,85		72,85	72,85		72,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.078,52	7,20	2.071,32	2.068,81		2.061,61	2.068,81	7,20	2.061,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.078,52	7,20	2.071,32	2.068,81	7,20	2.061,61	2.068,81	7,20	2.061,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.202,76</b>	<b>13,16</b>	<b>2.189,60</b>	<b>2.060,65</b>		<b>2.060,65</b>	<b>2.044,09</b>		<b>2.044,09</b>
44	INVESTIMENTOS	446,87	13,16	433,71	304,76		304,76	288,20		288,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	446,87	13,16	433,71	304,76		304,76	288,20		288,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446,87	13,16	433,71	304,76		304,76	288,20		288,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,72		38,72	38,72		38,72	38,72		38,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	121,05		121,05	8,91		8,91	8,91		8,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15,03		15,03	15,03		15,03			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,44		83,44	83,44		83,44	83,44		83,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	154,69	13,16	141,53	124,72		124,72	124,72		124,72
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.755,89		1.755,89	1.755,89		1.755,89	1.755,89		1.755,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.755,89		1.755,89	1.755,89		1.755,89	1.755,89		1.755,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.755,89		1.755,89	1.755,89		1.755,89	1.755,89		1.755,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.755,89		1.755,89	1.755,89		1.755,89	1.755,89		1.755,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>58.181,91</b>	<b>967,39</b>	<b>57.214,52</b>	<b>37.613,42</b>	<b>11,27</b>	<b>37.602,15</b>	<b>36.143,44</b>	<b>9,64</b>	<b>36.133,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	36.133,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.123,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-38.256,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.065,59	217,25	12.848,34	8.446,35	2,52	8.443,83	8.116,32	2,16	8.114,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.065,59	217,25	12.848,34	8.446,35	2,52	8.443,83	8.116,32	2,16	8.114,16
3	DESPESAS CORRENTES	12.570,93	214,29	12.356,64	7.983,60	2,52	7.981,08	7.657,29	2,16	7.655,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.505,78		7.505,78	4.117,13		4.117,13	3.960,73		3.960,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.505,78		7.505,78	4.117,13		4.117,13	3.960,73		3.960,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.193,65		5.193,65	3.010,21		3.010,21	3.010,21		3.010,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.625,98		1.625,98	723,64		723,64	723,64		723,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.567,67		3.567,67	2.286,57		2.286,57	2.286,57		2.286,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.883,29		1.883,29	947,22		947,22	790,82		790,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	417,91		417,91	251,96		251,96	211,78		211,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.465,38		1.465,38	695,26		695,26	579,04		579,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	428,84		428,84	159,70		159,70	159,70		159,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.065,15	214,29	4.850,86	3.866,47	2,52	3.863,95	3.696,56	2,16	3.694,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.065,15	214,29	4.850,86	3.866,47	2,52	3.863,95	3.696,56	2,16	3.694,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,77	0,91	126,86	127,77	0,91	126,86	127,41	0,55	126,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,77	0,91	126,86	127,77	0,91	126,86	127,41	0,55	126,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.028,00	55,03	972,97	918,02		918,02	831,91		831,91
33903001	Combustíveis Automotivos	204,39	17,53	186,86	186,86		186,86	186,86		186,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181,92	8,68	173,24	173,00		173,00	162,12		162,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,53		61,53	60,25		60,25	58,61		58,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,27		7,27	6,51		6,51	4,67		4,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,86		1,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,48		4,48	3,29		3,29	2,89		2,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	289,76		289,76	283,04		283,04	214,17		214,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,91		10,91	10,91		10,91	10,54		10,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,53		38,53	38,53		38,53	36,63		36,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,90	1,75	5,15	5,15		5,15	4,94		4,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,20		11,20	5,99		5,99	5,99		5,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,88	27,07	91,81	91,81		91,81	91,81		91,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,34		17,34						
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,88		0,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,27		49,27	29,80		29,80	29,80		29,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,04		101,04	73,55		73,55	73,55		73,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,74		70,74	43,25		43,25	43,25		43,25
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,87		21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.007,16	156,74	2.850,42	2.003,13		2.003,13	1.919,69		1.919,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	683,30	85,73	597,57	581,75		581,75	549,27		549,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,92	17,71	141,21	64,45		64,45	64,45		64,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	253,11	26,43	226,68	133,79		133,79	112,45		112,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,68		11,68	5,84		5,84	5,84		5,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	168,42	0,47	167,95	158,68		158,68	149,94		149,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,68		14,68	14,68		14,68	14,68		14,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	173,36		173,36	103,03		103,03	93,05		93,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	270,41	5,29	265,12	261,19		261,19	260,20		260,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	198,63		198,63	198,63		198,63	198,63		198,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	168,28	2,38	165,90	117,54		117,54	117,54		117,54
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	842,94	18,73	824,21	325,12		325,12	320,22		320,22
33903963	HOSPEDAGENS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,44		17,44	11,52		11,52	11,52		11,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,33		32,33	13,25		13,25	8,24		8,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,23		310,23	257,52		257,52	257,52		257,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,00		6,00	5,59		5,59	5,59		5,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,24		18,24	16,36		16,36	16,36		16,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466,71	1,61	465,10	464,53	1,61	462,92	464,53	1,61	462,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466,71	1,61	465,10	464,53	1,61	462,92	464,53	1,61	462,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>494,66</b>	<b>2,96</b>	<b>491,70</b>	<b>462,75</b>		<b>462,75</b>	<b>459,03</b>		<b>459,03</b>
44	INVESTIMENTOS	100,33	2,96	97,37	68,42		68,42	64,70		64,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,33	2,96	97,37	68,42		68,42	64,70		64,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,33	2,96	97,37	68,42		68,42	64,70		64,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,18		27,18	2,00		2,00	2,00		2,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,38		3,38	3,38		3,38			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,73		18,73	18,73		18,73	18,73		18,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,72	2,96	31,76	27,99		27,99	27,99		27,99
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394,33		394,33	394,33		394,33	394,33		394,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	394,33		394,33	394,33		394,33	394,33		394,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	394,33		394,33	394,33		394,33	394,33		394,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	394,33		394,33	394,33		394,33	394,33		394,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.065,59</b>	<b>217,25</b>	<b>12.848,34</b>	<b>8.446,35</b>	<b>2,52</b>	<b>8.443,83</b>	<b>8.116,32</b>	<b>2,16</b>	<b>8.114,16</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.114,16
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	468,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-8.582,35





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.790,83	462,12	27.328,71	17.966,22	5,38	17.960,84	17.264,08	4,60	17.259,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.790,83	462,12	27.328,71	17.966,22	5,38	17.960,84	17.264,08	4,60	17.259,48
3	DESPESAS CORRENTES	26.738,69	455,83	26.282,86	16.981,96	5,38	16.976,58	16.287,73	4,60	16.283,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.964,29		15.964,29	8.756,89		8.756,89	8.424,26		8.424,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.964,29		15.964,29	8.756,89		8.756,89	8.424,26		8.424,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.046,52		11.046,52	6.402,56		6.402,56	6.402,56		6.402,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.458,35		3.458,35	1.539,14		1.539,14	1.539,14		1.539,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.588,17		7.588,17	4.863,42		4.863,42	4.863,42		4.863,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.005,63		4.005,63	2.014,61		2.014,61	1.681,98		1.681,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	888,85		888,85	535,88		535,88	450,43		450,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.116,78		3.116,78	1.478,73		1.478,73	1.231,55		1.231,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	912,14		912,14	339,72		339,72	339,72		339,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.774,40	455,83	10.318,57	8.225,07	5,38	8.219,69	7.863,47	4,60	7.858,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.774,40	455,83	10.318,57	8.225,07	5,38	8.219,69	7.863,47	4,60	7.858,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	272,74	1,94	270,80	272,74	1,94	270,80	271,96	1,16	270,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	272,74	1,94	270,80	272,74	1,94	270,80	271,96	1,16	270,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.186,56	117,05	2.069,51	1.952,72		1.952,72	1.769,43		1.769,43
33903001	Combustíveis Automotivos	434,72	37,28	397,44	397,44		397,44	397,44		397,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	386,98	18,47	368,51	368,05		368,05	344,90		344,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,91		130,91	128,19		128,19	124,69		124,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,46		15,46	13,85		13,85	9,93		9,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,96		3,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,57		9,57	7,04		7,04	6,19		6,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	616,33		616,33	602,04		602,04	455,43		455,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,18		23,18	23,18		23,18	22,40		22,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,94		81,94	81,95		81,95	77,92		77,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,23		34,23	34,24		34,24	34,24		34,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,67	3,72	10,95	10,95		10,95	10,50		10,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,82		23,82	12,74		12,74	12,74		12,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,84	57,58	195,26	195,26		195,26	195,26		195,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,87		36,87						
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,86		1,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,80		104,80	63,37		63,37	63,37		63,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	214,90		214,90	156,43		156,43	156,43		156,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,46		150,46	91,99		91,99	91,99		91,99
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,51		46,51	46,51		46,51	46,51		46,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.396,05	333,40	6.062,65	4.260,61		4.260,61	4.083,08		4.083,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.453,39	182,31	1.271,08	1.237,40		1.237,40	1.168,29		1.168,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	338,02	37,67	300,35	137,18		137,18	137,18		137,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	538,38	56,22	482,16	284,60		284,60	239,18		239,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,84		24,84	12,41		12,41	12,41		12,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	358,19	1,00	357,19	337,49		337,49	318,90		318,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,64		11,64	11,64		11,64	11,64		11,64



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	31,20		31,20	31,20		31,20	31,20		31,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,73		368,73	219,09		219,09	197,86		197,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	575,13	11,26	563,87	555,50		555,50	553,40		553,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	422,45		422,45	422,45		422,45	422,45		422,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	357,94	5,05	352,89	250,05		250,05	250,05		250,05
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.792,87	39,89	1.752,98	691,49		691,49	681,07		681,07
33903963	HOSPEDAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,09		37,09	24,50		24,50	24,50		24,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,77		68,77	28,20		28,20	17,54		17,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	659,84		659,84	547,80		547,80	547,80		547,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,76		12,76	11,89		11,89	11,89		11,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,82		38,82	34,79		34,79	34,79		34,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992,73	3,44	989,29	988,09		984,65	988,09	3,44	984,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992,73	3,44	989,29	988,09	3,44	984,65	988,09	3,44	984,65
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.052,14</b>	<b>6,29</b>	<b>1.045,85</b>	<b>984,26</b>		<b>984,26</b>	<b>976,35</b>		<b>976,35</b>
44	INVESTIMENTOS	213,45	6,29	207,16	145,57		145,57	137,66		137,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	213,45	6,29	207,16	145,57		145,57	137,66		137,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,45	6,29	207,16	145,57		145,57	137,66		137,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	57,81		57,81	4,25		4,25	4,25		4,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,85		39,85	39,85		39,85	39,85		39,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,90	6,29	67,61	59,58		59,58	59,58		59,58
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	838,69		838,69	838,69		838,69	838,69		838,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	838,69		838,69	838,69		838,69	838,69		838,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	838,69		838,69	838,69		838,69	838,69		838,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	838,69		838,69	838,69		838,69	838,69		838,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.790,83</b>	<b>462,12</b>	<b>27.328,71</b>	<b>17.966,22</b>	<b>5,38</b>	<b>17.960,84</b>	<b>17.264,08</b>	<b>4,60</b>	<b>17.259,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.259,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.008,95
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-18.268,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.573,88	125,92	7.447,96	4.896,57	1,47	4.895,10	4.705,18	1,26	4.703,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.573,88	125,92	7.447,96	4.896,57	1,47	4.895,10	4.705,18	1,26	4.703,92
3	DESPESAS CORRENTES	7.287,13	124,21	7.162,92	4.628,32	1,47	4.626,85	4.439,09	1,26	4.437,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.350,66		4.350,66	2.386,52		2.386,52	2.295,86		2.295,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.350,66		4.350,66	2.386,52		2.386,52	2.295,86		2.295,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.010,45		3.010,45	1.744,89		1.744,89	1.744,89		1.744,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	942,49		942,49	419,45		419,45	419,45		419,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.067,96		2.067,96	1.325,44		1.325,44	1.325,44		1.325,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.091,63		1.091,63	549,06		549,06	458,40		458,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	242,23		242,23	146,05		146,05	122,76		122,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	849,40		849,40	403,01		403,01	335,64		335,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	248,58		248,58	92,57		92,57	92,57		92,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.936,47	124,21	2.812,26	2.241,80	1,47	2.240,33	2.143,23	1,26	2.141,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.936,47	124,21	2.812,26	2.241,80	1,47	2.240,33	2.143,23	1,26	2.141,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,61	0,53	74,08	74,61	0,53	74,08	74,40	0,32	74,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,61	0,53	74,08	74,61	0,53	74,08	74,40	0,32	74,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	595,90	31,88	564,02	532,19		532,19	482,23		482,23
33903001	Combustíveis Automotivos	118,47	10,16	108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,48	5,02	100,46	100,31		100,31	93,99		93,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,65		35,65	34,91		34,91	33,96		33,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,21		4,21	3,77		3,77	2,70		2,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,08		1,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59		2,59	1,90		1,90	1,67		1,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,98		167,98	164,09		164,09	124,14		124,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,33		6,33	6,33		6,33	6,11		6,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,34		22,34	22,35		22,35	21,25		21,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,32		9,32	9,31		9,31	9,31		9,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,99	1,01	2,98	2,98		2,98	2,86		2,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,50		6,50	3,48		3,48	3,48		3,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,90	15,69	53,21	53,22		53,22	53,22		53,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,05		10,05						
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,56		28,56	17,29		17,29	17,29		17,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,57		58,57	42,64		42,64	42,64		42,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,00		41,00	25,07		25,07	25,07		25,07
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,68		12,68	12,68		12,68	12,68		12,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.743,13	90,86	1.652,27	1.161,22		1.161,22	1.112,82		1.112,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	396,05	49,68	346,37	337,20		337,20	318,37		318,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,12	10,27	81,85	37,38		37,38	37,38		37,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,71	15,32	131,39	77,56		77,56	65,18		65,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,77		6,77	3,40		3,40	3,40		3,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,69	0,27	97,42	92,07		92,07	86,99		86,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,49		100,49	59,71		59,71	53,92		53,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,74	3,07	153,67	151,38		151,38	150,81		150,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	115,12		115,12	115,12		115,12	115,12		115,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,55	1,38	96,17	68,14		68,14	68,14		68,14
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	488,61	10,87	477,74	188,44		188,44	185,60		185,60
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,11		10,11	6,70		6,70	6,70		6,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,74		18,74	7,69		7,69	4,78		4,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,82		179,82	149,31		149,31	149,31		149,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,48		3,48	3,24		3,24	3,24		3,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,58		10,58	9,47		9,47	9,47		9,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,38	0,94	269,44	269,12		268,18	269,12	0,94	268,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,38	0,94	269,44	269,12	0,94	268,18	269,12	0,94	268,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>286,75</b>	<b>1,71</b>	<b>285,04</b>	<b>268,25</b>		<b>268,25</b>	<b>266,09</b>		<b>266,09</b>
44	INVESTIMENTOS	58,17	1,71	56,46	39,67		39,67	37,51		37,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,17	1,71	56,46	39,67		39,67	37,51		37,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,17	1,71	56,46	39,67		39,67	37,51		37,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,76		15,76	1,16		1,16	1,16		1,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,96		1,96	1,96		1,96			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,86		10,86	10,86		10,86	10,86		10,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,13	1,71	18,42	16,23		16,23	16,23		16,23
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,58		228,58	228,58		228,58	228,58		228,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	228,58		228,58	228,58		228,58	228,58		228,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228,58		228,58	228,58		228,58	228,58		228,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	228,58		228,58	228,58		228,58	228,58		228,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.573,88</b>	<b>125,92</b>	<b>7.447,96</b>	<b>4.896,57</b>	<b>1,47</b>	<b>4.895,10</b>	<b>4.705,18</b>	<b>1,26</b>	<b>4.703,92</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.703,92
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	275,62
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.979,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.841,81	612,65	36.229,16	23.817,24	7,13	23.810,11	22.886,43	6,10	22.880,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.841,81	612,65	36.229,16	23.817,24	7,13	23.810,11	22.886,43	6,10	22.880,33
3	DESPESAS CORRENTES	35.446,95	604,31	34.842,64	22.512,37	7,13	22.505,24	21.592,05	6,10	21.585,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.164,03		21.164,03	11.609,13		11.609,13	11.168,15		11.168,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.164,03		21.164,03	11.609,13		11.609,13	11.168,15		11.168,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.644,51		14.644,51	8.487,97		8.487,97	8.487,97		8.487,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.584,77		4.584,77	2.040,46		2.040,46	2.040,46		2.040,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.059,74		10.059,74	6.447,51		6.447,51	6.447,51		6.447,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.310,30		5.310,30	2.670,80		2.670,80	2.229,82		2.229,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.178,36		1.178,36	710,43		710,43	597,14		597,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.131,94		4.131,94	1.960,37		1.960,37	1.632,68		1.632,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.209,22		1.209,22	450,36		450,36	450,36		450,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.282,92	604,31	13.678,61	10.903,24	7,13	10.896,11	10.423,90	6,10	10.417,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.282,92	604,31	13.678,61	10.903,24	7,13	10.896,11	10.423,90	6,10	10.417,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	360,72	2,57	358,15	360,72	2,57	358,15	359,69	1,54	358,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	360,72	2,57	358,15	360,72	2,57	358,15	359,69	1,54	358,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.898,87	155,17	2.743,70	2.588,88		2.588,88	2.345,92		2.345,92
33903001	Combustíveis Automotivos	576,31	49,42	526,89	526,89		526,89	526,89		526,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	513,09	24,49	488,60	487,99		487,99	457,29		457,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,57		173,57	169,97		169,97	165,34		165,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,49		20,49	18,36		18,36	13,16		13,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,25		5,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,65		12,65	9,28		9,28	8,16		8,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	817,10		817,10	798,15		798,15	603,83		603,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,74		30,74	30,74		30,74	29,70		29,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,64		108,64	108,64		108,64	103,29		103,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,38		45,38	45,38		45,38	45,38		45,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,47	4,93	14,54	14,54		14,54	13,94		13,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,58		31,58	16,89		16,89	16,89		16,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335,20	76,33	258,87	258,87		258,87	258,87		258,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,88		48,88						
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,47		2,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,93		138,93	84,06		84,06	84,06		84,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	284,92		284,92	207,40		207,40	207,40		207,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199,48		199,48	121,96		121,96	121,96		121,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,16		23,16	23,16		23,16	23,16		23,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,66		61,66	61,66		61,66	61,66		61,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.479,25	442,01	8.037,24	5.648,25		5.648,25	5.412,90		5.412,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.926,75	241,71	1.685,04	1.640,39		1.640,39	1.548,77		1.548,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448,11	49,94	398,17	181,86		181,86	181,86		181,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	713,73	74,53	639,20	377,28		377,28	317,08		317,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,93		32,93	16,48		16,48	16,48		16,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	474,80	1,32	473,48	447,32		447,32	422,68		422,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	41,38		41,38	41,38		41,38	41,38		41,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	488,83		488,83	290,48		290,48	262,33		262,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	762,46	14,92	747,54	736,43		736,43	733,65		733,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	560,04		560,04	560,04		560,04	560,04		560,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,50	6,70	467,80	331,47		331,47	331,47		331,47
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.376,85	52,89	2.323,96	916,73		916,73	902,91		902,91
33903963	HOSPEDAGENS	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,17		49,17	32,47		32,47	32,47		32,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,17		91,17	37,39		37,39	23,25		23,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	874,76		874,76	726,19		726,19	726,19		726,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,92		16,92	15,79		15,79	15,79		15,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,46		51,46	46,14		46,14	46,14		46,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.316,02	4,56	1.311,46	1.309,87	4,56	1.305,31	1.309,87	4,56	1.305,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.316,02	4,56	1.311,46	1.309,87	4,56	1.305,31	1.309,87	4,56	1.305,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.394,86</b>	<b>8,34</b>	<b>1.386,52</b>	<b>1.304,87</b>		<b>1.304,87</b>	<b>1.294,38</b>		<b>1.294,38</b>
44	INVESTIMENTOS	282,98	8,34	274,64	192,99		192,99	182,50		182,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	282,98	8,34	274,64	192,99		192,99	182,50		182,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282,98	8,34	274,64	192,99		192,99	182,50		182,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,52		24,52	24,52		24,52	24,52		24,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	76,65		76,65	5,64		5,64	5,64		5,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,52		9,52	9,52		9,52			9,52
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,84		52,84	52,84		52,84	52,84		52,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,96	8,34	89,62	78,98		78,98	78,98		78,98
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97			0,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.111,88		1.111,88	1.111,88		1.111,88	1.111,88		1.111,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111,88		1.111,88	1.111,88		1.111,88	1.111,88		1.111,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.111,88		1.111,88	1.111,88		1.111,88	1.111,88		1.111,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.111,88		1.111,88	1.111,88		1.111,88	1.111,88		1.111,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.841,81</b>	<b>612,65</b>	<b>36.229,16</b>	<b>23.817,24</b>	<b>7,13</b>	<b>23.810,11</b>	<b>22.886,43</b>	<b>6,10</b>	<b>22.880,33</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						22.880,33		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.336,86		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-24.217,19		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.629,73	525,99	31.103,74	20.447,91	6,13	20.441,78	19.648,85	5,25	19.643,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.629,73	525,99	31.103,74	20.447,91	6,13	20.441,78	19.648,85	5,25	19.643,60
3	DESPESAS CORRENTES	30.432,25	518,83	29.913,42	19.327,69	6,13	19.321,56	18.537,63	5,25	18.532,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.169,76		18.169,76	9.966,74		9.966,74	9.588,15		9.588,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.169,76		18.169,76	9.966,74		9.966,74	9.588,15		9.588,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.572,61		12.572,61	7.287,12		7.287,12	7.287,12		7.287,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.936,12		3.936,12	1.751,78		1.751,78	1.751,78		1.751,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.636,49		8.636,49	5.535,34		5.535,34	5.535,34		5.535,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.559,01		4.559,01	2.292,98		2.292,98	1.914,39		1.914,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.011,65		1.011,65	609,95		609,95	512,69		512,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.547,36		3.547,36	1.683,03		1.683,03	1.401,70		1.401,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.038,14		1.038,14	386,64		386,64	386,64		386,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.262,49	518,83	11.743,66	9.360,95	6,13	9.354,82	8.949,48	5,25	8.944,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.262,49	518,83	11.743,66	9.360,95	6,13	9.354,82	8.949,48	5,25	8.944,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	309,99	2,21	307,78	309,99	2,21	307,78	309,11	1,33	307,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	309,99	2,21	307,78	309,99	2,21	307,78	309,11	1,33	307,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.488,68	133,23	2.355,45	2.222,46		2.222,46	2.013,92		2.013,92
33903001	Combustíveis Automotivos	494,78	42,43	452,35	452,35		452,35	452,35		452,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	440,48	21,03	419,45	418,91		418,91	392,55		392,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,01		149,01	145,92		145,92	141,95		141,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,60		17,60	15,77		15,77	11,30		11,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,51		4,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,88		10,88	7,98		7,98	7,02		7,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	701,42		701,42	685,15		685,15	518,36		518,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,41		26,41	26,41		26,41	25,52		25,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,27		93,27	93,27		93,27	88,68		88,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,96		38,96	38,96		38,96	38,96		38,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,71	4,24	12,47	12,47		12,47	11,96		11,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,10		27,10	14,49		14,49	14,49		14,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,77	65,53	222,24	222,24		222,24	222,24		222,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,97		41,97	41,97		41,97	41,97		41,97
33903040	FERRAMENTAS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,12		2,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,28		119,28	72,13		72,13	72,13		72,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,60		244,60	178,05		178,05	178,05		178,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,25		171,25	104,70		104,70	104,70		104,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,94		52,94	52,94		52,94	52,94		52,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.279,67	379,47	6.900,20	4.849,25		4.849,25	4.647,20		4.647,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.654,18	207,52	1.446,66	1.408,34		1.408,34	1.329,68		1.329,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	384,71	42,87	341,84	156,08		156,08	156,08		156,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	612,76	63,99	548,77	323,95		323,95	272,27		272,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,27		28,27	14,12		14,12	14,12		14,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	407,66	1,13	406,53	384,15		384,15	362,99		362,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	35,53		35,53	35,53		35,53	35,53		35,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	419,67		419,67	249,39		249,39	225,22		225,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	654,59	12,81	641,78	632,25		629,86	629,86		629,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	480,81		480,81	480,81		480,81	480,81		480,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	407,38	5,75	401,63	284,60		284,60	284,60		284,60
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.040,55	45,40	1.995,15	787,00		775,14	775,14		775,14
33903963	HOSPEDAGENS	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,22		42,22	27,87		27,87	27,87		27,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,27		78,27	32,09		19,96	19,96		19,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	751,00		751,00	623,46		623,46	623,46		623,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,52		14,52	13,55		13,55	13,55		13,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,18		44,18	39,63		39,63	39,63		39,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.129,85	3,92	1.125,93	1.124,56		1.120,64	1.124,56	3,92	1.120,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.129,85	3,92	1.125,93	1.124,56	3,92	1.120,64	1.124,56	3,92	1.120,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.197,48</b>	<b>7,16</b>	<b>1.190,32</b>	<b>1.120,22</b>		<b>1.120,22</b>	<b>1.111,22</b>		<b>1.111,22</b>
44	INVESTIMENTOS	242,93	7,16	235,77	165,67		156,67	156,67		156,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	242,93	7,16	235,77	165,67		156,67	156,67		156,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,93	7,16	235,77	165,67		156,67	156,67		156,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,05		21,05	21,05		21,05	21,05		21,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,80		65,80	4,84		4,84	4,84		4,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,82		10,82	10,82		10,82	10,82		10,82
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,35		45,35	45,35		45,35	45,35		45,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	84,11	7,16	76,95	67,81		67,81	67,81		67,81
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	954,55		954,55	954,55		954,55	954,55		954,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	954,55		954,55	954,55		954,55	954,55		954,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	954,55		954,55	954,55		954,55	954,55		954,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	954,55		954,55	954,55		954,55	954,55		954,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.629,73</b>	<b>525,99</b>	<b>31.103,74</b>	<b>20.447,91</b>	<b>6,13</b>	<b>20.441,78</b>	<b>19.648,85</b>	<b>5,25</b>	<b>19.643,60</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						19.643,60		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.140,64		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-20.784,24		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.528,59	540,92	31.987,67	21.028,75	6,30	21.022,45	20.206,93	5,39	20.201,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.528,59	540,92	31.987,67	21.028,75	6,30	21.022,45	20.206,93	5,39	20.201,54
3	DESPESAS CORRENTES	31.297,03	533,56	30.763,47	19.876,65	6,30	19.870,35	19.064,08	5,39	19.058,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.686,36		18.686,36	10.250,05		10.250,05	9.860,69		9.860,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.686,36		18.686,36	10.250,05		10.250,05	9.860,69		9.860,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.930,06		12.930,06	7.494,25		7.494,25	7.494,25		7.494,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.048,02		4.048,02	1.801,58		1.801,58	1.801,58		1.801,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.882,04		8.882,04	5.692,67		5.692,67	5.692,67		5.692,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.688,64		4.688,64	2.358,17		2.358,17	1.968,81		1.968,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.040,41		1.040,41	627,30		627,30	527,27		527,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.648,23		3.648,23	1.730,87		1.730,87	1.441,54		1.441,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.067,66		1.067,66	397,63		397,63	397,63		397,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.610,67	533,56	12.077,11	9.626,60	6,30	9.620,30	9.203,39	5,39	9.198,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.610,67	533,56	12.077,11	9.626,60	6,30	9.620,30	9.203,39	5,39	9.198,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	318,51	2,27	316,24	318,51	2,27	316,24	317,60	1,36	316,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	318,51	2,27	316,24	318,51	2,27	316,24	317,60	1,36	316,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.559,37	137,01	2.422,36	2.285,64		2.285,64	2.071,12		2.071,12
33903001	Combustíveis Automotivos	508,84	43,64	465,20	465,21		465,21	465,21		465,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,29		15,29	15,29		15,29	15,29		15,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	452,98	21,62	431,36	430,80		430,80	403,69		403,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,25		153,25	150,07		150,07	145,98		145,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,08		18,08	16,20		16,20	11,61		11,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,63		4,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,16		11,16	8,19		8,19	7,20		7,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	721,40		721,40	704,67		704,67	533,10		533,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,15		27,15	27,15		27,15	26,23		26,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,92		95,92	95,92		95,92	91,20		91,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,06		40,06	40,07		40,07	40,07		40,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,18	4,36	12,82	12,82		12,82	12,29		12,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,88		27,88	14,91		14,91	14,91		14,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,95	67,39	228,56	228,56		228,56	228,56		228,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,16		43,16						
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,18		2,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,67		122,67	74,19		74,19	74,19		74,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	251,55		251,55	183,11		183,11	183,11		183,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,12		176,12	107,68		107,68	107,68		107,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,44		54,44	54,44		54,44	54,44		54,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.486,57	390,25	7.096,32	4.986,96		4.986,96	4.779,18		4.779,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.701,18	213,40	1.487,78	1.448,34		1.448,34	1.367,46		1.367,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,65	44,09	351,56	160,54		160,54	160,54		160,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	630,18	65,80	564,38	333,14		333,14	279,98		279,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,08		29,08	14,55		14,55	14,55		14,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	419,26	1,17	418,09	395,06		395,06	373,31		373,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	36,53		36,53	36,53		36,53	36,53		36,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	431,61		431,61	256,45		256,45	231,59		231,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	673,20	13,18	660,02	650,20		650,20	647,75		647,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	494,45		494,45	494,45		494,45	494,45		494,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	418,95	5,92	413,03	292,62		292,62	292,62		292,62
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.098,55	46,69	2.051,86	809,37		809,37	797,17		797,17
33903963	HOSPEDAGENS	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,42		43,42	28,69		28,69	28,69		28,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,50		80,50	33,01		33,01	20,53		20,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	772,35		772,35	641,20		641,20	641,20		641,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,94		14,94	13,93		13,93	13,93		13,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,44		45,44	40,74		40,74	40,74		40,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.161,94	4,03	1.157,91	1.156,51	4,03	1.152,48	1.156,51	4,03	1.152,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.161,94	4,03	1.157,91	1.156,51	4,03	1.152,48	1.156,51	4,03	1.152,48
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.231,56</b>	<b>7,36</b>	<b>1.224,20</b>	<b>1.152,10</b>		<b>1.152,10</b>	<b>1.142,85</b>		<b>1.142,85</b>
44	INVESTIMENTOS	249,86	7,36	242,50	170,40		170,40	161,15		161,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	249,86	7,36	242,50	170,40		170,40	161,15		161,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249,86	7,36	242,50	170,40		170,40	161,15		161,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,65		21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	67,68		67,68	4,98		4,98	4,98		4,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,40		8,40	8,40		8,40			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,65		46,65	46,65		46,65	46,65		46,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,51	7,36	79,15	69,75		69,75	69,75		69,75
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	981,70		981,70	981,70		981,70	981,70		981,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	981,70		981,70	981,70		981,70	981,70		981,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	981,70		981,70	981,70		981,70	981,70		981,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	981,70		981,70	981,70		981,70	981,70		981,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.528,59</b>	<b>540,92</b>	<b>31.987,67</b>	<b>21.028,75</b>	<b>6,30</b>	<b>21.022,45</b>	<b>20.206,93</b>	<b>5,39</b>	<b>20.201,54</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						20.201,54		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.171,14		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-21.372,68		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.803,32	79,86	4.723,46	3.105,39	0,92	3.104,47	2.984,03	0,79	2.983,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.803,32	79,86	4.723,46	3.105,39	0,92	3.104,47	2.984,03	0,79	2.983,24
3	DESPESAS CORRENTES	4.621,44	78,77	4.542,67	2.935,25	0,92	2.934,33	2.815,26	0,79	2.814,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,20		2.759,20	1.513,50		1.513,50	1.456,01		1.456,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,20		2.759,20	1.513,50		1.513,50	1.456,01		1.456,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909,23		1.909,23	1.106,57		1.106,57	1.106,57		1.106,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	597,72		597,72	266,02		266,02	266,02		266,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.311,51		1.311,51	840,55		840,55	840,55		840,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692,32		692,32	348,21		348,21	290,72		290,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	153,62		153,62	92,63		92,63	77,86		77,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	538,70		538,70	255,58		255,58	212,86		212,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	157,65		157,65	58,72		58,72	58,72		58,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.862,24	78,77	1.783,47	1.421,75	0,92	1.420,83	1.359,25	0,79	1.358,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.862,24	78,77	1.783,47	1.421,75	0,92	1.420,83	1.359,25	0,79	1.358,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,22	0,33	46,89	47,22	0,33	46,89	47,09	0,20	46,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,22	0,33	46,89	47,22	0,33	46,89	47,09	0,20	46,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	377,87	20,23	357,64	337,52		337,52	305,84		305,84
33903001	Combustíveis Automotivos	75,13	6,44	68,69	68,69		68,69	68,69		68,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,91	3,20	63,71	63,66		63,66	59,65		59,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,62		22,62	22,15		22,15	21,54		21,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67	2,39		2,39	1,71		1,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,68		0,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65	1,22		1,22	1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,51		106,51	104,04		104,04	78,73		78,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,01		4,01	4,01		4,01	3,87		3,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,17		14,17	14,17		14,17	13,47		13,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,52	0,64	1,88	1,88		1,88	1,80		1,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,11		4,11	2,20		2,20	2,20		2,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,69	9,95	33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,37		6,37						
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,32		0,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,11		18,11	10,97		10,97	10,97		10,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,15		37,15	27,04		27,04	27,04		27,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,01		26,01	15,90		15,90	15,90		15,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.105,44	57,62	1.047,82	736,40		736,40	705,71		705,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,18	31,50	219,68	213,88		213,88	201,93		201,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,41	6,51	51,90	23,72		23,72	23,72		23,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,06	9,72	83,34	49,19		49,19	41,34		41,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,29		4,29	2,16		2,16	2,16		2,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,89	0,17	61,72	58,28		58,28	55,06		55,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,73		63,73	37,88		37,88	34,21		34,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	99,41	1,95	97,46	96,00		96,00	95,64		95,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,02		73,02	73,02		73,02	73,02		73,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,85	0,87	60,98	43,23		43,23	43,23		43,23
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	309,89	6,90	302,99	119,54		119,54	117,74		117,74
33903963	HOSPEDAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,42		6,42	4,23		4,23	4,23		4,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,89		11,89	4,87		4,87	3,03		3,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114,04		114,04	94,69		94,69	94,69		94,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,22		2,22	2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,70		6,70	6,00		6,00	6,00		6,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,60	0,59	171,01	170,81	0,59	170,22	170,81	0,59	170,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,60	0,59	171,01	170,81	0,59	170,22	170,81	0,59	170,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>181,88</b>	<b>1,09</b>	<b>180,79</b>	<b>170,14</b>		<b>170,14</b>	<b>168,77</b>		<b>168,77</b>
44	INVESTIMENTOS	36,93	1,09	35,84	25,19		25,19	23,82		23,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,93	1,09	35,84	25,19		25,19	23,82		23,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,93	1,09	35,84	25,19		25,19	23,82		23,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,00		10,00	0,74		0,74	0,74		0,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,78	1,09	11,69	10,30		10,30	10,30		10,30
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,95		144,95	144,95		144,95	144,95		144,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,95		144,95	144,95		144,95	144,95		144,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,95		144,95	144,95		144,95	144,95		144,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,95		144,95	144,95		144,95	144,95		144,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.803,32</b>	<b>79,86</b>	<b>4.723,46</b>	<b>3.105,39</b>	<b>0,92</b>	<b>3.104,47</b>	<b>2.984,03</b>	<b>0,79</b>	<b>2.983,24</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						2.983,24		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						174,85		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						<b>-3.158,09</b>		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.575,71	408,64	24.167,07	15.887,39	4,76	15.882,63	15.266,51	4,07	15.262,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.575,71	408,64	24.167,07	15.887,39	4,76	15.882,63	15.266,51	4,07	15.262,44
3	DESPESAS CORRENTES	23.645,25	403,08	23.242,17	15.016,96	4,76	15.012,20	14.403,08	4,07	14.399,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.117,60		14.117,60	7.743,91		7.743,91	7.449,75		7.449,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.117,60		14.117,60	7.743,91		7.743,91	7.449,75		7.449,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.768,71		9.768,71	5.661,92		5.661,92	5.661,92		5.661,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.058,30		3.058,30	1.361,10		1.361,10	1.361,10		1.361,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.710,41		6.710,41	4.300,82		4.300,82	4.300,82		4.300,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.542,27		3.542,27	1.781,58		1.781,58	1.487,42		1.487,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	786,02		786,02	473,89		473,89	398,32		398,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.756,25		2.756,25	1.307,69		1.307,69	1.089,10		1.089,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	806,62		806,62	300,41		300,41	300,41		300,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.527,65	403,08	9.124,57	7.273,05	4,76	7.268,29	6.953,33	4,07	6.949,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.527,65	403,08	9.124,57	7.273,05	4,76	7.268,29	6.953,33	4,07	6.949,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	240,67	1,72	238,95	240,67	1,72	238,95	239,98	1,03	238,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,67	1,72	238,95	240,67	1,72	238,95	239,98	1,03	238,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.933,66	103,50	1.830,16	1.726,86		1.726,86	1.564,79		1.564,79
33903001	Combustíveis Automotivos	384,43	32,97	351,46	351,47		351,47	351,47		351,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,55		11,55	11,55		11,55	11,55		11,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342,21	16,33	325,88	325,46		325,46	304,98		304,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,76		115,76	113,36		113,36	110,27		110,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,67		13,67	12,25		12,25	8,78		8,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,50		3,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,43		8,43	6,19		6,19	5,44		5,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	545,07		545,07	532,43		532,43	402,82		402,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,52		20,52	20,52		20,52	19,82		19,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,48		72,48	72,48		72,48	68,91		68,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,27		30,27	30,28		30,28	30,28		30,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,97	3,29	9,68	9,68		9,68	9,28		9,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,06		21,06	11,26		11,26	11,26		11,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,59	50,91	172,68	172,68		172,68	172,68		172,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,61		32,61						
33903040	FERRAMENTAS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,65		1,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,68		92,68	56,04		56,04	56,04		56,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	190,05		190,05	138,34		138,34	138,34		138,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,06		133,06	81,35		81,35	81,35		81,35
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,45		15,45	15,45		15,45	15,45		15,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,13		41,13	41,13		41,13	41,13		41,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.656,23	294,82	5.361,41	3.767,64		3.767,64	3.610,68		3.610,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.285,28	161,21	1.124,07	1.094,28		1.094,28	1.033,17		1.033,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,91	33,31	265,60	121,29		121,29	121,29		121,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	476,12	49,72	426,40	251,67		251,67	211,51		211,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,97		21,97	11,00		11,00	11,00		11,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	316,73	0,88	315,85	298,37		298,37	281,95		281,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	27,60		27,60	27,60		27,60	27,60		27,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	326,08		326,08	193,76		193,76	174,98		174,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	508,60	9,95	498,65	491,23		491,23	489,38		489,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	373,58		373,58	373,58		373,58	373,58		373,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	316,54	4,47	312,07	221,09		221,09	221,09		221,09
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.585,49	35,28	1.550,21	611,49		611,49	602,27		602,27
33903963	HOSPEDAGENS	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,80		32,80	21,64		21,64	21,64		21,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,82		60,82	24,93		24,93	15,51		15,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	583,51		583,51	484,43		484,43	484,43		484,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,29		11,29	10,52		10,52	10,52		10,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,32		34,32	30,77		30,77	30,77		30,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	877,92	3,04	874,88	873,82		870,78	873,82	3,04	870,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	877,92	3,04	874,88	873,82	3,04	870,78	873,82	3,04	870,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>930,46</b>	<b>5,56</b>	<b>924,90</b>	<b>870,43</b>		<b>870,43</b>	<b>863,43</b>		<b>863,43</b>
44	INVESTIMENTOS	188,76	5,56	183,20	128,73		128,73	121,73		121,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	188,76	5,56	183,20	128,73		128,73	121,73		121,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188,76	5,56	183,20	128,73		128,73	121,73		121,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,13		51,13	3,76		3,76	3,76		3,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,25		35,25	35,25		35,25	35,25		35,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,34	5,56	59,78	52,68		52,68	52,68		52,68
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	741,70		741,70	741,70		741,70	741,70		741,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	741,70		741,70	741,70		741,70	741,70		741,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	741,70		741,70	741,70		741,70	741,70		741,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	741,70		741,70	741,70		741,70	741,70		741,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.575,71</b>	<b>408,64</b>	<b>24.167,07</b>	<b>15.887,39</b>	<b>4,76</b>	<b>15.882,63</b>	<b>15.266,51</b>	<b>4,07</b>	<b>15.262,44</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.262,44
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	898,05
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-16.160,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.536,29	158,56	9.377,73	6.164,95	1,85	6.163,10	5.924,01	1,58	5.922,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.536,29	158,56	9.377,73	6.164,95	1,85	6.163,10	5.924,01	1,58	5.922,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.175,24	156,40	9.018,84	5.827,20	1,85	5.825,35	5.588,97	1,58	5.587,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.478,18		5.478,18	3.004,95		3.004,95	2.890,80		2.890,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.478,18		5.478,18	3.004,95		3.004,95	2.890,80		2.890,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.790,62		3.790,62	2.197,03		2.197,03	2.197,03		2.197,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.186,73		1.186,73	528,15		528,15	528,15		528,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.603,89		2.603,89	1.668,88		1.668,88	1.668,88		1.668,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.374,55		1.374,55	691,34		691,34	577,19		577,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	305,02		305,02	183,91		183,91	154,58		154,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.069,53		1.069,53	507,43		507,43	422,61		422,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	313,01		313,01	116,58		116,58	116,58		116,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.697,06	156,40	3.540,66	2.822,25	1,85	2.820,40	2.698,17	1,58	2.696,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.697,06	156,40	3.540,66	2.822,25	1,85	2.820,40	2.698,17	1,58	2.696,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,34	0,67	92,67	93,34	0,67	92,67	93,07	0,40	92,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,34	0,67	92,67	93,34	0,67	92,67	93,07	0,40	92,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	750,34	40,16	710,18	670,16		670,16	607,25		607,25
33903001	Combustíveis Automotivos	149,17	12,79	136,38	136,38		136,38	136,38		136,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,81	6,34	126,47	126,34		126,34	118,40		118,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,98		44,98	44,05		44,05	42,84		42,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,31		5,31	4,76		4,76	3,41		3,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,36		1,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27		3,27	2,40		2,40	2,11		2,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	211,47		211,47	206,57		206,57	156,25		156,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,68		7,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,10		28,10	28,10		28,10	26,72		26,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,76		11,76	11,76		11,76	11,77		11,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,03	1,28	3,75	3,75		3,75	3,60		3,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,17		8,17	4,37		4,37	4,37		4,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,76	19,75	67,01	67,01		67,01	67,01		67,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,65		12,65						
33903040	FERRAMENTAS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,64		0,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,96		35,96	21,76		21,76	21,76		21,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,75		73,75	53,69		53,69	53,69		53,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,63		51,63	31,57		31,57	31,57		31,57
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,96		15,96	15,96		15,96	15,96		15,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.194,85	114,39	2.080,46	1.461,99		1.461,99	1.401,09		1.401,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	498,74	62,55	436,19	424,65		424,65	400,93		400,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,01	12,93	103,08	47,06		47,06	47,06		47,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	184,73	19,29	165,44	97,66		97,66	82,08		82,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,52		8,52	4,25		4,25	4,25		4,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,91	0,34	122,57	115,83		115,83	109,45		109,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126,54		126,54	75,16		75,16	67,88		67,88	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197,35	3,86	193,49	190,62		190,62	189,90		189,90	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	144,96		144,96	144,96		144,96	144,96		144,96	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,83	1,73	121,10	85,74		85,74	85,74		85,74	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	615,23	13,69	601,54	237,27		237,27	233,70		233,70	
33903963	HOSPEDAGENS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,73		12,73	8,42		8,42	8,42		8,42	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,60		23,60	9,67		9,67	6,02		6,02	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,43		226,43	187,97		187,97	187,97		187,97	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,38		4,38	4,09		4,09	4,09		4,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,32		13,32	11,95		11,95	11,95		11,95	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,65	1,18	339,47	339,06	1,18	337,88	339,06	1,18	337,88	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,65	1,18	339,47	339,06	1,18	337,88	339,06	1,18	337,88	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>361,05</b>	<b>2,16</b>	<b>358,89</b>	<b>337,75</b>		<b>337,75</b>	<b>335,04</b>		<b>335,04</b>	
44	INVESTIMENTOS	73,25	2,16	71,09	49,95		49,95	47,24		47,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,25	2,16	71,09	49,95		49,95	47,24		47,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,25	2,16	71,09	49,95		49,95	47,24		47,24	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,84		19,84	1,46		1,46	1,46		1,46	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,46		2,46	2,46		2,46				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,68		13,68	13,68		13,68	13,68		13,68	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,36	2,16	23,20	20,44		20,44	20,44		20,44	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287,80		287,80	287,80		287,80	287,80		287,80	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	287,80		287,80	287,80		287,80	287,80		287,80	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	287,80		287,80	287,80		287,80	287,80		287,80	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	287,80		287,80	287,80		287,80	287,80		287,80	
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.536,29</b>	<b>158,56</b>	<b>9.377,73</b>	<b>6.164,95</b>	<b>1,85</b>	<b>6.163,10</b>	<b>5.924,01</b>	<b>1,58</b>	<b>5.922,43</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								5.922,43			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								346,80			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-6.269,23			





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.531,75	457,81	27.073,94	17.798,63	5,33	17.793,30	17.103,02	4,56	17.098,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.531,75	457,81	27.073,94	17.798,63	5,33	17.793,30	17.103,02	4,56	17.098,46
3	DESPESAS CORRENTES	26.489,41	451,58	26.037,83	16.823,54	5,33	16.818,21	16.135,76	4,56	16.131,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.815,80		15.815,80	8.675,45		8.345,91	8.345,91		8.345,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.815,80		15.815,80	8.675,45		8.345,91	8.345,91		8.345,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.943,79		10.943,79	6.343,01		6.343,01	6.343,01		6.343,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.426,18		3.426,18	1.524,83		1.524,83	1.524,83		1.524,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.517,61		7.517,61	4.818,18		4.818,18	4.818,18		4.818,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,36		3.968,36	1.995,90		1.666,36	1.666,36		1.666,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	880,57		880,57	530,91		446,25	446,25		446,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.087,79		3.087,79	1.464,99		1.220,11	1.220,11		1.220,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	903,65		903,65	336,54		336,54	336,54		336,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673,61	451,58	10.222,03	8.148,09	5,33	8.142,76	7.789,85	4,56	7.785,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.673,61	451,58	10.222,03	8.148,09	5,33	8.142,76	7.789,85	4,56	7.785,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	269,56	1,92	267,64	269,56	1,92	267,64	268,79	1,15	267,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	269,56	1,92	267,64	269,56	1,92	267,64	268,79	1,15	267,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.166,16	115,94	2.050,22	1.934,46		1.934,46	1.752,88		1.752,88
33903001	Combustíveis Automotivos	430,68	36,93	393,75	393,74		393,74	393,74		393,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	383,33	18,29	365,04	364,55		364,55	341,61		341,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,68		129,68	126,99		126,99	123,53		123,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,32		15,32	13,73		13,73	9,84		9,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,92		3,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,46		9,46	6,95		6,95	6,11		6,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	610,57		610,57	596,41		596,41	451,19		451,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,99		22,99	22,99		22,99	22,21		22,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,19		81,19	81,19		81,19	77,19		77,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,92		33,92	33,92		33,92	33,92		33,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,54	3,69	10,85	10,85		10,85	10,40		10,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,60		23,60	12,62		12,62	12,62		12,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,48	57,03	193,45	193,45		193,45	193,45		193,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,53		36,53						
33903040	FERRAMENTAS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,85		1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,82		103,82	62,79		62,79	62,79		62,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	212,92		212,92	154,99		154,99	154,99		154,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,07		149,07	91,14		91,14	91,14		91,14
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,08		46,08	46,08		46,08	46,08		46,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.336,58	330,31	6.006,27	4.221,15		4.221,15	4.045,26		4.045,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.439,88	180,63	1.259,25	1.225,92		1.225,92	1.157,45		1.157,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	334,88	37,32	297,56	135,91		135,91	135,91		135,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	533,39	55,70	477,69	282,02		282,02	237,02		237,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,61		24,61	12,32		12,32	12,32		12,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	354,81	0,99	353,82	334,30		334,30	315,88		315,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	30,93		30,93	30,93		30,93	30,93		30,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,31		365,31	217,07		217,07	196,04		196,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	569,79	11,15	558,64	550,34		550,34	548,26		548,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	418,52		418,52	418,52		418,52	418,52		418,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	354,60	5,01	349,59	247,72		247,72	247,72		247,72
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.776,20	39,51	1.736,69	685,09		685,09	674,76		674,76
33903963	HOSPEDAGENS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,74		36,74	24,28		24,28	24,28		24,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,13		68,13	27,94		27,94	17,38		17,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	653,71		653,71	542,68		542,68	542,68		542,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,63		12,63	11,78		11,78	11,78		11,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,46		38,46	34,48		34,48	34,48		34,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983,59	3,41	980,18	978,99		975,58	978,99	3,41	975,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983,59	3,41	980,18	978,99	3,41	975,58	978,99	3,41	975,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.042,34</b>	<b>6,23</b>	<b>1.036,11</b>	<b>975,09</b>		<b>975,09</b>	<b>967,26</b>		<b>967,26</b>
44	INVESTIMENTOS	211,44	6,23	205,21	144,19		144,19	136,36		136,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,44	6,23	205,21	144,19		144,19	136,36		136,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,44	6,23	205,21	144,19		144,19	136,36		136,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,32		18,32	18,32		18,32	18,32		18,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	57,28		57,28	4,21		4,21	4,21		4,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,48		39,48	39,48		39,48	39,48		39,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,19	6,23	66,96	59,01		59,01	59,01		59,01
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	830,90		830,90	830,90		830,90	830,90		830,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	830,90		830,90	830,90		830,90	830,90		830,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	830,90		830,90	830,90		830,90	830,90		830,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	830,90		830,90	830,90		830,90	830,90		830,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.531,75</b>	<b>457,81</b>	<b>27.073,94</b>	<b>17.798,63</b>	<b>5,33</b>	<b>17.793,30</b>	<b>17.103,02</b>	<b>4,56</b>	<b>17.098,46</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								17.098,46		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								1.004,19		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-18.102,65		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.661,82	692,72	40.969,10	26.933,67	8,07	26.925,60	25.881,12	6,91	25.874,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.661,82	692,72	40.969,10	26.933,67	8,07	26.925,60	25.881,12	6,91	25.874,21
3	DESPESAS CORRENTES	40.084,52	683,29	39.401,23	25.458,14	8,07	25.450,07	24.417,44	6,91	24.410,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.932,50		23.932,50	13.127,72		13.127,72	12.629,06		12.629,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.932,50		23.932,50	13.127,72		13.127,72	12.629,06		12.629,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.560,15		16.560,15	9.598,26		9.598,26	9.598,26		9.598,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.184,50		5.184,50	2.307,36		2.307,36	2.307,36		2.307,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.375,65		11.375,65	7.290,90		7.290,90	7.290,90		7.290,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.004,94		6.004,94	3.020,19		3.020,19	2.521,53		2.521,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.332,49		1.332,49	803,38		803,38	675,27		675,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.672,45		4.672,45	2.216,81		2.216,81	1.846,26		1.846,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.367,41		1.367,41	509,27		509,27	509,27		509,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.152,02	683,29	15.468,73	12.330,42	8,07	12.322,35	11.788,38	6,91	11.781,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.152,02	683,29	15.468,73	12.330,42	8,07	12.322,35	11.788,38	6,91	11.781,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	408,32	2,91	405,41	408,32	2,91	405,41	407,16	1,75	405,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	408,32	2,91	405,41	408,32	2,91	405,41	407,16	1,75	405,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.277,93	175,46	3.102,47	2.927,36		2.927,36	2.652,61		2.652,61
33903001	Combustíveis Automotivos	651,70	55,89	595,81	595,81		595,81	595,81		595,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	580,14	27,69	552,45	551,72		551,72	517,00		517,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,28		196,28	192,21		192,21	186,97		186,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,16		23,16	20,75		20,75	14,87		14,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,94		5,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,30		14,30	10,50		10,50	9,23		9,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	923,92		923,92	902,50		902,50	682,76		682,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,78		34,78	34,78		34,78	33,60		33,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,86		122,86	122,86		122,86	116,81		116,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,33		51,33	51,32		51,32	51,32		51,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,98	5,58	16,40	16,40		16,40	15,73		15,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,71		35,71	19,10		19,10	19,10		19,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	379,03	86,30	292,73	292,73		292,73	292,73		292,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,28		55,28						
33903040	FERRAMENTAS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,79		2,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,11		157,11	95,06		95,06	95,06		95,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	322,19		322,19	234,53		234,53	234,53		234,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	225,57		225,57	137,91		137,91	137,91		137,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,73		69,73	69,73		69,73	69,73		69,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.588,59	499,76	9.088,83	6.387,47		6.387,47	6.121,34		6.121,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.178,82	273,27	1.905,55	1.855,14		1.855,14	1.751,54		1.751,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	506,73	56,47	450,26	205,65		205,65	205,65		205,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	807,11	84,28	722,83	426,68		426,68	358,60		358,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,24		37,24	18,63		18,63	18,63		18,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	537,00	1,49	535,51	505,99		505,99	478,12		478,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	46,79		46,79	46,79		46,79	46,79		46,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	552,78		552,78	328,46		328,46	296,63		296,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	862,19	16,87	845,32	832,75		832,75	829,61		829,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	633,30		633,30	633,30		633,30	633,30		633,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	536,58	7,58	529,00	374,86		374,86	374,86		374,86
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.687,78	59,80	2.627,98	1.036,68		1.036,68	1.021,05		1.021,05
33903963	HOSPEDAGENS	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,61		55,61	36,71		36,71	36,71		36,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,10		103,10	42,27		42,27	26,29		26,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	989,19		989,19	821,21		821,21	821,21		821,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,13		19,13	17,84		17,84	17,84		17,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,18		58,18	52,16		52,16	52,16		52,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.488,49	5,16	1.483,33	1.481,53	5,16	1.476,37	1.481,53	5,16	1.476,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.488,49	5,16	1.483,33	1.481,53	5,16	1.476,37	1.481,53	5,16	1.476,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.577,30</b>	<b>9,43</b>	<b>1.567,87</b>	<b>1.475,53</b>		<b>1.475,53</b>	<b>1.463,68</b>		<b>1.463,68</b>
44	INVESTIMENTOS	319,98	9,43	310,55	218,21		218,21	206,36		206,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	319,98	9,43	310,55	218,21		218,21	206,36		206,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319,98	9,43	310,55	218,21		218,21	206,36		206,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,73		27,73	27,73		27,73	27,73		27,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	86,68		86,68	6,38		6,38	6,38		6,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,76		10,76	10,76		10,76			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,96		8,96	8,96		8,96	8,96		8,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,74		59,74	59,74		59,74	59,74		59,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,77	9,43	101,34	89,30		89,30	89,30		89,30
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.257,32		1.257,32	1.257,32		1.257,32	1.257,32		1.257,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.257,32		1.257,32	1.257,32		1.257,32	1.257,32		1.257,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.257,32		1.257,32	1.257,32		1.257,32	1.257,32		1.257,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.257,32		1.257,32	1.257,32		1.257,32	1.257,32		1.257,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>41.661,82</b>	<b>692,72</b>	<b>40.969,10</b>	<b>26.933,67</b>	<b>8,07</b>	<b>26.925,60</b>	<b>25.881,12</b>	<b>6,91</b>	<b>25.874,21</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						25.874,21		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.511,49		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-27.385,70		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.762,57	794,19	46.968,38	30.877,48	9,24	30.868,24	29.670,81	7,91	29.662,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.762,57	794,19	46.968,38	30.877,48	9,24	30.868,24	29.670,81	7,91	29.662,90
3	DESPESAS CORRENTES	45.954,27	783,38	45.170,89	29.185,86	9,24	29.176,62	27.992,78	7,91	27.984,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.437,16		27.437,16	15.050,17		15.050,17	14.478,49		14.478,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.437,16		27.437,16	15.050,17		15.050,17	14.478,49		14.478,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.985,20		18.985,20	11.003,84		11.003,84	11.003,84		11.003,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.943,72		5.943,72	2.645,25		2.645,25	2.645,25		2.645,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.041,48		13.041,48	8.358,59		8.358,59	8.358,59		8.358,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.884,32		6.884,32	3.462,48		3.462,48	2.890,80		2.890,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.527,62		1.527,62	921,02		921,02	774,16		774,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.356,70		5.356,70	2.541,46		2.541,46	2.116,64		2.116,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.567,64		1.567,64	583,85		583,85	583,85		583,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.517,11	783,38	17.733,73	14.135,69	9,24	14.126,45	13.514,29	7,91	13.506,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.517,11	783,38	17.733,73	14.135,69	9,24	14.126,45	13.514,29	7,91	13.506,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	468,42	3,33	465,09	468,42	3,33	465,09	467,09	2,00	465,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	468,42	3,33	465,09	468,42	3,33	465,09	467,09	2,00	465,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.757,89	201,16	3.556,73	3.355,94		3.355,94	3.041,00		3.041,00
33903001	Combustíveis Automotivos	747,13	64,07	683,06	683,06		683,06	683,06		683,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,45		22,45	22,45		22,45	22,45		22,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	665,09	31,74	633,35	632,53		632,53	592,73		592,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	225,02		225,02	220,35		220,35	214,34		214,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,55		26,55	23,79		23,79	17,05		17,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,80		6,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,41		16,41	12,03		12,03	10,58		10,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.059,22		1.059,22	1.034,66		1.034,66	782,77		782,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,86		39,86	39,86		39,86	38,51		38,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140,83		140,83	140,83		140,83	133,90		133,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,83		58,83	58,83		58,83	58,83		58,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,22	6,40	18,82	18,82		18,82	18,05		18,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,93		40,93	21,89		21,89	21,89		21,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	434,54	98,95	335,59	335,60		335,60	335,60		335,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,37		63,37						
33903040	FERRAMENTAS	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,20		3,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,11		180,11	108,91		108,91	108,91		108,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	369,36		369,36	268,87		268,87	268,87		268,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	258,60		258,60	158,11		158,11	158,11		158,11
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	30,02		30,02	30,02		30,02	30,02		30,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,94		79,94	79,94		79,94	79,94		79,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.992,66	572,98	10.419,68	7.322,61		7.322,61	7.017,48		7.017,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.497,89	313,31	2.184,58	2.126,72		2.126,72	2.007,95		2.007,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	580,93	64,74	516,19	235,77		235,77	235,77		235,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	925,29	96,62	828,67	489,16		489,16	411,10		411,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,69		42,69	21,36		21,36	21,36		21,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	615,60	1,71	613,89	580,00		580,00	548,04		548,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,01		20,01	20,01		20,01	20,01		20,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	53,64		53,64	53,64		53,64	53,64		53,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	633,73		633,73	376,58		376,58	340,08		340,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	988,46	19,35	969,11	954,69		954,69	951,09		951,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	726,03		726,03	726,03		726,03	726,03		726,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	615,17	8,69	606,48	429,70		429,70	429,70		429,70
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.081,35	68,56	3.012,79	1.188,47		1.188,47	1.170,55		1.170,55
33903963	HOSPEDAGENS	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,76		63,76	42,11		42,11	42,11		42,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,19		118,19	48,45		48,45	30,13		30,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.134,04		1.134,04	941,46		941,46	941,46		941,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,94		21,94	20,46		20,46	20,46		20,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66,70		66,70	59,80		59,80	59,80		59,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706,10	5,91	1.700,19	1.698,13	5,91	1.692,22	1.698,13	5,91	1.692,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706,10	5,91	1.700,19	1.698,13	5,91	1.692,22	1.698,13	5,91	1.692,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.808,30</b>	<b>10,81</b>	<b>1.797,49</b>	<b>1.691,62</b>		<b>1.691,62</b>	<b>1.678,03</b>		<b>1.678,03</b>
44	INVESTIMENTOS	366,85	10,81	356,04	250,17		250,17	236,58		236,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	366,85	10,81	356,04	250,17		250,17	236,58		236,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366,85	10,81	356,04	250,17		250,17	236,58		236,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	99,37		99,37	7,31		7,31	7,31		7,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,33		16,33	16,33		16,33	16,33		16,33
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12,34		12,34	12,34		12,34			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,27		10,27	10,27		10,27	10,27		10,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,50		68,50	68,50		68,50	68,50		68,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	127,00	10,81	116,19	102,38		102,38	102,38		102,38
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.441,45		1.441,45	1.441,45		1.441,45	1.441,45		1.441,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.441,45		1.441,45	1.441,45		1.441,45	1.441,45		1.441,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.441,45		1.441,45	1.441,45		1.441,45	1.441,45		1.441,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.441,45		1.441,45	1.441,45		1.441,45	1.441,45		1.441,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>47.762,57</b>	<b>794,19</b>	<b>46.968,38</b>	<b>30.877,48</b>	<b>9,24</b>	<b>30.868,24</b>	<b>29.670,81</b>	<b>7,91</b>	<b>29.662,90</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						29.662,90		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.739,18		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-31.402,08		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>9.945,93</b>	<b>165,38</b>	<b>9.780,55</b>	<b>6.430,05</b>	<b>1,93</b>	<b>6.428,12</b>	<b>6.178,75</b>	<b>1,65</b>	<b>6.177,10</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.945,93</b>	<b>165,38</b>	<b>9.780,55</b>	<b>6.430,05</b>	<b>1,93</b>	<b>6.428,12</b>	<b>6.178,75</b>	<b>1,65</b>	<b>6.177,10</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.569,40</b>	<b>163,13</b>	<b>9.406,27</b>	<b>6.077,82</b>	<b>1,93</b>	<b>6.075,89</b>	<b>5.829,35</b>	<b>1,65</b>	<b>5.827,70</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.713,23		5.713,23	3.133,94		3.133,94	3.014,88		3.014,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.713,23		5.713,23	3.133,94		3.133,94	3.014,88		3.014,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.953,29		3.953,29	2.291,36		2.291,36	2.291,36		2.291,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.237,66		1.237,66	550,81		550,81	550,81		550,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.715,63		2.715,63	1.740,55		1.740,55	1.740,55		1.740,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.433,51		1.433,51	721,01		721,01	601,95		601,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	318,09		318,09	191,80		191,80	161,21		161,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.115,42		1.115,42	529,21		529,21	440,74		440,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	326,43		326,43	121,57		121,57	121,57		121,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.856,17	163,13	3.693,04	2.943,88	1,93	2.941,95	2.814,47	1,65	2.812,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.856,17	163,13	3.693,04	2.943,88	1,93	2.941,95	2.814,47	1,65	2.812,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,70	0,70	97,00	97,70	0,70	97,00	97,42	0,42	97,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,70	0,70	97,00	97,70	0,70	97,00	97,42	0,42	97,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	782,58	41,89	740,69	698,87		698,87	633,26		633,26
33903001	Combustíveis Automotivos	155,58	13,34	142,24	142,23		142,23	142,23		142,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,57	6,61	131,96	131,78		131,78	123,49		123,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,87		46,87	45,90		45,90	44,64		44,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,53		5,53	4,96		4,96	3,55		3,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,42		1,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,41		3,41	2,49		2,49	2,19		2,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	220,54		220,54	215,43		215,43	162,96		162,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,31		8,31	8,31		8,31	8,03		8,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,32		29,32	29,32		29,32	27,88		27,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,25	1,33	3,92	3,92		3,92	3,76		3,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,52		8,52	4,55		4,55	4,55		4,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,48	20,61	69,87	69,88		69,88	69,88		69,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,20		13,20						
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,67		0,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,50		37,50	22,69		22,69	22,69		22,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,92		76,92	55,99		55,99	55,99		55,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,85		53,85	32,92		32,92	32,92		32,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.289,00	119,31	2.169,69	1.524,82		1.524,82	1.461,30		1.461,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	520,18	65,24	454,94	442,85		442,85	418,12		418,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,97	13,48	107,49	49,11		49,11	49,11		49,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,66	20,12	172,54	101,89		101,89	85,64		85,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,89		8,89	4,44		4,44	4,44		4,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,20	0,36	127,84	120,79		120,79	114,14		114,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,16		11,16	11,16		11,16	11,16		11,16	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,96		131,96	78,41		78,41	70,81		70,81	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	205,82	4,03	201,79	198,79		198,79	198,04		198,04	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	151,17		151,17	151,17		151,17	151,17		151,17	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	128,10	1,81	126,29	89,52		89,52	89,52		89,52	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	641,61	14,27	627,34	247,45		247,45	243,72		243,72	
33903963	HOSPEDAGENS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,27		13,27	8,75		8,75	8,75		8,75	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,61		24,61	10,09		10,09	6,28		6,28	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	236,14		236,14	196,05		196,05	196,05		196,05	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,56		4,56	4,27		4,27	4,27		4,27	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,90		13,90	12,47		12,47	12,47		12,47	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,37	1,23	354,14	353,71	1,23	352,48	353,71	1,23	352,48	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,37	1,23	354,14	353,71	1,23	352,48	353,71	1,23	352,48	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>376,53</b>	<b>2,25</b>	<b>374,28</b>	<b>352,23</b>		<b>352,23</b>	<b>349,40</b>		<b>349,40</b>	
44	INVESTIMENTOS	76,38	2,25	74,13	52,08		52,08	49,25		49,25	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,38	2,25	74,13	52,08		52,08	49,25		49,25	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,38	2,25	74,13	52,08		52,08	49,25		49,25	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,69		20,69	1,52		1,52	1,52		1,52	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,57		2,57	2,57		2,57				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,45	2,25	24,20	21,32		21,32	21,32		21,32	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,15		300,15	300,15		300,15	300,15		300,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	300,15		300,15	300,15		300,15	300,15		300,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300,15		300,15	300,15		300,15	300,15		300,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	300,15		300,15	300,15		300,15	300,15		300,15	
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.945,93</b>	<b>165,38</b>	<b>9.780,55</b>	<b>6.430,05</b>	<b>1,93</b>	<b>6.428,12</b>	<b>6.178,75</b>	<b>1,65</b>	<b>6.177,10</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								6.177,10			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								363,27			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-6.540,37			





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.582,13	358,84	21.223,29	13.952,47	4,17	13.948,30	13.407,21	3,57	13.403,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.582,13	358,84	21.223,29	13.952,47	4,17	13.948,30	13.407,21	3,57	13.403,64
3	DESPESAS CORRENTES	20.765,01	353,96	20.411,05	13.188,07	4,17	13.183,90	12.648,96	3,57	12.645,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.397,76		12.397,76	6.800,56		6.800,56	6.542,24		6.542,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.397,76		12.397,76	6.800,56		6.800,56	6.542,24		6.542,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.578,66		8.578,66	4.972,18		4.972,18	4.972,18		4.972,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.685,73		2.685,73	1.195,28		1.195,28	1.195,28		1.195,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.892,93		5.892,93	3.776,90		3.776,90	3.776,90		3.776,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110,74		3.110,74	1.564,55		1.564,55	1.306,23		1.306,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	690,27		690,27	416,16		416,16	349,80		349,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.420,47		2.420,47	1.148,39		1.148,39	956,43		956,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	708,36		708,36	263,83		263,83	263,83		263,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.367,25	353,96	8.013,29	6.387,51	4,17	6.383,34	6.106,72	3,57	6.103,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.367,25	353,96	8.013,29	6.387,51	4,17	6.383,34	6.106,72	3,57	6.103,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	211,51	1,50	210,01	211,51	1,50	210,01	210,91	0,90	210,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	211,51	1,50	210,01	211,51	1,50	210,01	210,91	0,90	210,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.698,11	90,90	1.607,21	1.516,49		1.516,49	1.374,17		1.374,17
33903001	Combustíveis Automotivos	337,60	28,95	308,65	308,65		308,65	308,65		308,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,54	14,35	286,19	285,81		285,81	267,83		267,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,67		101,67	99,56		99,56	96,85		96,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,01		12,01	10,76		10,76	7,71		7,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,07		3,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,40		7,40	5,44		5,44	4,78		4,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	478,64		478,64	467,54		467,54	353,71		353,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,03		18,03	18,03		18,03	17,42		17,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,63		63,63	63,63		63,63	60,50		60,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,58		26,58	26,59		26,59	26,59		26,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,40	2,89	8,51	8,51		8,51	8,16		8,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,50		18,50	9,90		9,90	9,90		9,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	196,36	44,71	151,65	151,65		151,65	151,65		151,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,64		28,64						
33903040	FERRAMENTAS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,45		1,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,39		81,39	49,22		49,22	49,22		49,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,89		166,89	121,48		121,48	121,48		121,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,85		116,85	71,44		71,44	71,44		71,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,12		36,12	36,12		36,12	36,12		36,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.967,22	258,89	4.708,33	3.308,88		3.308,88	3.171,01		3.171,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.128,71	141,57	987,14	961,01		961,01	907,34		907,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,50	29,25	233,25	106,55		106,55	106,55		106,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	418,11	43,66	374,45	221,03		221,03	185,77		185,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,29		19,29	9,64		9,64	9,64		9,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	278,21	0,77	277,44	262,16		262,16	247,72		247,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	24,23		24,23	24,23		24,23	24,23		24,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	286,35		286,35	170,16		170,16	153,67		153,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	446,64	8,74	437,90	431,40		431,40	429,77		429,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	328,05		328,05	328,05		328,05	328,05		328,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,99	3,92	274,07	194,13		194,13	194,13		194,13
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.392,35	30,98	1.361,37	537,01		537,01	528,91		528,91
33903963	HOSPEDAGENS	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,81		28,81	19,04		19,04	19,04		19,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,41		53,41	21,90		21,90	13,62		13,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	512,42		512,42	425,42		425,42	425,42		425,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,91		9,91	9,25		9,25	9,25		9,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,14		30,14	27,03		27,03	27,03		27,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771,05	2,67	768,38	767,45		767,45	767,45	2,67	764,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771,05	2,67	768,38	767,45	2,67	764,78	767,45	2,67	764,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>817,12</b>	<b>4,88</b>	<b>812,24</b>	<b>764,40</b>		<b>764,40</b>	<b>758,25</b>		<b>758,25</b>
44	INVESTIMENTOS	165,79	4,88	160,91	113,07		113,07	106,92		106,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,79	4,88	160,91	113,07		113,07	106,92		106,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,79	4,88	160,91	113,07		113,07	106,92		106,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,90		44,90	3,30		3,30	3,30		3,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,58		5,58	5,58		5,58			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,96		30,96	30,96		30,96	30,96		30,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,38	4,88	52,50	46,26		46,26	46,26		46,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	651,33		651,33	651,33		651,33	651,33		651,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	651,33		651,33	651,33		651,33	651,33		651,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	651,33		651,33	651,33		651,33	651,33		651,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	651,33		651,33	651,33		651,33	651,33		651,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.582,13</b>	<b>358,84</b>	<b>21.223,29</b>	<b>13.952,47</b>	<b>4,17</b>	<b>13.948,30</b>	<b>13.407,21</b>	<b>3,57</b>	<b>13.403,64</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						13.403,64		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						786,86		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-14.190,50		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.199,40	319,24	18.880,16	12.412,13	3,71	12.408,42	11.927,08	3,17	11.923,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.199,40	319,24	18.880,16	12.412,13	3,71	12.408,42	11.927,08	3,17	11.923,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.472,53	314,90	18.157,63	11.732,15	3,71	11.728,44	11.252,56	3,17	11.249,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.029,00		11.029,00	6.049,82		6.049,82	5.820,01		5.820,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.029,00		11.029,00	6.049,82		6.049,82	5.820,01		5.820,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.631,54		7.631,54	4.423,26		4.423,26	4.423,26		4.423,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.389,22		2.389,22	1.063,33		1.063,33	1.063,33		1.063,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.242,32		5.242,32	3.359,93		3.359,93	3.359,93		3.359,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.767,31		2.767,31	1.391,85		1.391,85	1.162,04		1.162,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	614,06		614,06	370,24		370,24	311,20		311,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.153,25		2.153,25	1.021,61		1.021,61	850,84		850,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	630,15		630,15	234,71		234,71	234,71		234,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.443,53	314,90	7.128,63	5.682,33	3,71	5.678,62	5.432,55	3,17	5.429,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.443,53	314,90	7.128,63	5.682,33	3,71	5.678,62	5.432,55	3,17	5.429,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	188,50	1,34	187,16	188,50	1,34	187,16	187,96	0,80	187,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,50	1,34	187,16	188,50	1,34	187,16	187,96	0,80	187,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.510,55	80,87	1.429,68	1.348,96		1.348,96	1.222,37		1.222,37
33903001	Combustíveis Automotivos	300,33	25,76	274,57	274,57		274,57	274,57		274,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	267,35	12,76	254,59	254,26		254,26	238,27		238,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,45		90,45	88,57		88,57	86,16		86,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,68		10,68	9,57		9,57	6,86		6,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,74		2,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,59		6,59	4,82		4,82	4,24		4,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	425,72		425,72	415,85		415,85	314,60		314,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,05		16,05	16,05		16,05	15,50		15,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,61		56,61	56,61		56,61	53,82		53,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,64		23,64	23,64		23,64	23,65		23,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,15	2,57	7,58	7,58		7,58	7,27		7,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,44		16,44	8,79		8,79	8,79		8,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,68	39,78	134,90	134,90		134,90	134,90		134,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,47		25,47						
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,40		72,40	43,78		43,78	43,78		43,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,46		148,46	108,06		108,06	108,06		108,06
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,95		103,95	63,55		63,55	63,55		63,55
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,13		32,13	32,13		32,13	32,13		32,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.418,70	230,32	4.188,38	2.943,47		2.943,47	2.820,82		2.820,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.004,09	125,94	878,15	854,89		854,89	807,15		807,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,51	26,02	207,49	94,78		94,78	94,78		94,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,94	38,84	333,10	196,63		196,63	165,25		165,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,16		17,16	8,57		8,57	8,57		8,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	247,41	0,69	246,72	233,07		233,07	220,23		220,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	254,74		254,74	151,37		151,37	136,70		136,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	397,33	7,78	389,55	383,76		383,76	382,31		382,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	291,84		291,84	291,84		291,84	291,84		291,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,29	3,49	243,80	172,75		172,75	172,75		172,75
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.238,62	27,56	1.211,06	477,73		477,73	470,53		470,53
33903963	HOSPEDAGENS	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,63		25,63	16,97		16,97	16,97		16,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,51		47,51	19,48		19,48	12,11		12,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,85		455,85	378,45		378,45	378,45		378,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,81		8,81	8,22		8,22	8,22		8,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,82		26,82	24,04		24,04	24,04		24,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,84	2,37	683,47	682,63		680,26	682,63	2,37	680,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,84	2,37	683,47	682,63	2,37	680,26	682,63	2,37	680,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>722,87</b>	<b>4,34</b>	<b>722,53</b>	<b>679,98</b>		<b>679,98</b>	<b>674,52</b>		<b>674,52</b>
44	INVESTIMENTOS	147,45	4,34	143,11	100,56		100,56	95,10		95,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,45	4,34	143,11	100,56		100,56	95,10		95,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,45	4,34	143,11	100,56		100,56	95,10		95,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,78		12,78	12,78		12,78	12,78		12,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,94		39,94	2,94		2,94	2,94		2,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,96		4,96	4,96		4,96			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,05	4,34	46,71	41,16		41,16	41,16		41,16
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	579,42		579,42	579,42		579,42	579,42		579,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	579,42		579,42	579,42		579,42	579,42		579,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	579,42		579,42	579,42		579,42	579,42		579,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	579,42		579,42	579,42		579,42	579,42		579,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.199,40</b>	<b>319,24</b>	<b>18.880,16</b>	<b>12.412,13</b>	<b>3,71</b>	<b>12.408,42</b>	<b>11.927,08</b>	<b>3,17</b>	<b>11.923,91</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						11.923,91		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						697,35		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-12.621,26		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.221,74	269,67	15.952,07	10.487,25	3,14	10.484,11	10.077,49	2,69	10.074,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.221,74	269,67	15.952,07	10.487,25	3,14	10.484,11	10.077,49	2,69	10.074,80
3	DESPESAS CORRENTES	15.607,57	266,00	15.341,57	9.912,71	3,14	9.909,57	9.507,57	2,69	9.504,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.318,43		9.318,43	5.111,44		5.111,44	4.917,28		4.917,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.318,43		9.318,43	5.111,44		5.111,44	4.917,28		4.917,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.447,91		6.447,91	3.737,19		3.737,19	3.737,19		3.737,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.018,65		2.018,65	898,40		898,40	898,40		898,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.429,26		4.429,26	2.838,79		2.838,79	2.838,79		2.838,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.338,10		2.338,10	1.175,97		1.175,97	981,81		981,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	518,82		518,82	312,83		312,83	262,95		262,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.819,28		1.819,28	863,14		863,14	718,86		718,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	532,42		532,42	198,28		198,28	198,28		198,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.289,14	266,00	6.023,14	4.801,27	3,14	4.798,13	4.590,29	2,69	4.587,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.289,14	266,00	6.023,14	4.801,27	3,14	4.798,13	4.590,29	2,69	4.587,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159,35	1,13	158,22	159,35	1,13	158,22	158,90	0,68	158,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	159,35	1,13	158,22	159,35	1,13	158,22	158,90	0,68	158,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.276,28	68,31	1.207,97	1.139,80		1.139,80	1.032,87		1.032,87
33903001	Combustíveis Automotivos	253,75	21,76	231,99	231,99		231,99	231,99		231,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,87	10,77	215,10	214,83		214,83	201,32		201,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,42		76,42	74,83		74,83	72,79		72,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,02		9,02	8,08		8,08	5,79		5,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,31		2,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,58		5,58	4,09		4,09	3,60		3,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	359,70		359,70	351,36		351,36	265,82		265,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,54		13,54	13,54		13,54	13,09		13,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,84		47,84	47,85		47,85	45,50		45,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,98		19,98	19,98		19,98	19,98		19,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,58	2,17	6,41	6,41		6,41	6,15		6,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,91		13,91	7,44		7,44	7,44		7,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,59	33,61	113,98	113,98		113,98	113,98		113,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,52		21,52						
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,09		1,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,17		61,17	37,01		37,01	37,01		37,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,45		125,45	91,32		91,32	91,32		91,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,83		87,83	53,70		53,70	53,70		53,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,15		27,15	27,15		27,15	27,15		27,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.733,40	194,55	3.538,85	2.487,10		2.487,10	2.383,50		2.383,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	848,35	106,38	741,97	722,35		722,35	682,02		682,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,31	21,99	175,32	80,08		80,08	80,08		80,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	314,24	32,81	281,43	166,14		166,14	139,63		139,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,50		14,50	7,24		7,24	7,24		7,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,09	0,58	208,51	197,05		197,05	186,20		186,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215,23		215,23	127,88		127,88	115,49		115,49	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	335,71	6,57	329,14	324,24		324,24	323,02		323,02	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	246,59		246,59	246,59		246,59	246,59		246,59	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	208,91	2,95	205,96	145,96		145,96	145,96		145,96	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.046,50	23,27	1.023,23	403,65		403,65	397,57		397,57	
33903963	HOSPEDAGENS	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,65		21,65	14,28		14,28	14,28		14,28	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,14		40,14	16,46		16,46	10,24		10,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	385,15		385,15	319,76		319,76	319,76		319,76	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,44		7,44	6,94		6,94	6,94		6,94	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,66		22,66	20,30		20,30	20,30		20,30	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,41	2,01	577,40	576,70		574,69	576,70	2,01	574,69	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,41	2,01	577,40	576,70	2,01	574,69	576,70	2,01	574,69	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>614,17</b>	<b>3,67</b>	<b>610,50</b>	<b>574,54</b>		<b>574,54</b>	<b>569,92</b>		<b>569,92</b>	
44	INVESTIMENTOS	124,61	3,67	120,94	84,98		84,98	80,36		80,36	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,61	3,67	120,94	84,98		84,98	80,36		80,36	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,61	3,67	120,94	84,98		84,98	80,36		80,36	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,75		33,75	2,48		2,48	2,48		2,48	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,19		4,19	4,19		4,19				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,27		23,27	23,27		23,27	23,27		23,27	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,14	3,67	39,47	34,78		34,78	34,78		34,78	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	489,56		489,56	489,56		489,56	489,56		489,56	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	489,56		489,56	489,56		489,56	489,56		489,56	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	489,56		489,56	489,56		489,56	489,56		489,56	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	489,56		489,56	489,56		489,56	489,56		489,56	
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.221,74</b>	<b>269,67</b>	<b>15.952,07</b>	<b>10.487,25</b>	<b>3,14</b>	<b>10.484,11</b>	<b>10.077,49</b>	<b>2,69</b>	<b>10.074,80</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								10.074,80			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								589,23			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-10.664,03			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>8.068,71</b>	<b>134,20</b>	<b>7.934,51</b>	<b>5.216,20</b>	<b>1,57</b>	<b>5.214,63</b>	<b>5.012,37</b>	<b>1,34</b>	<b>5.011,03</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>8.068,71</b>	<b>134,20</b>	<b>7.934,51</b>	<b>5.216,20</b>	<b>1,57</b>	<b>5.214,63</b>	<b>5.012,37</b>	<b>1,34</b>	<b>5.011,03</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.763,26</b>	<b>132,37</b>	<b>7.630,89</b>	<b>4.930,46</b>	<b>1,57</b>	<b>4.928,89</b>	<b>4.728,92</b>	<b>1,34</b>	<b>4.727,58</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.635,24		4.635,24	2.542,57		2.542,57	2.445,99		2.445,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.635,24		4.635,24	2.542,57		2.542,57	2.445,99		2.445,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.207,36		3.207,36	1.858,98		1.858,98	1.858,98		1.858,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.004,13		1.004,13	446,88		446,88	446,88		446,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.203,23		2.203,23	1.412,10		1.412,10	1.412,10		1.412,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.163,04		1.163,04	584,95		584,95	488,37		488,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	258,08		258,08	155,61		155,61	130,79		130,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	904,96		904,96	429,34		429,34	357,58		357,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	264,84		264,84	98,64		98,64	98,64		98,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.128,02	132,37	2.995,65	2.387,89	1,57	2.386,32	2.282,93	1,34	2.281,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.128,02	132,37	2.995,65	2.387,89	1,57	2.386,32	2.282,93	1,34	2.281,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,85	0,57	78,28	78,85	0,57	78,28	78,62	0,34	78,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,85	0,57	78,28	78,85	0,57	78,28	78,62	0,34	78,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	634,86	33,98	600,88	567,00		567,00	513,81		513,81
33903001	Combustíveis Automotivos	126,22	10,82	115,40	115,40		115,40	115,40		115,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,37	5,37	107,00	106,88		106,88	100,15		100,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,01		38,01	37,22		37,22	36,21		36,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,48		4,48	4,01		4,01	2,88		2,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,15		1,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,78		2,78	2,06		2,06	1,81		1,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,93		178,93	174,78		174,78	132,24		132,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,72		6,72	6,72		6,72	6,49		6,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,80		23,80	23,80		23,80	22,63		22,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,27	1,08	3,19	3,19		3,19	3,06		3,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,92		6,92	3,70		3,70	3,70		3,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,40	16,71	56,69	56,69		56,69	56,69		56,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,71		10,71						
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,43		30,43	18,42		18,42	18,42		18,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,40		62,40	45,42		45,42	45,42		45,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,69		43,69	26,71		26,71	26,71		26,71
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.857,02	96,82	1.760,20	1.236,97		1.236,97	1.185,43		1.185,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	421,99	52,96	369,03	359,26		359,26	339,18		339,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,14	10,94	87,20	39,81		39,81	39,81		39,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,34	16,32	140,02	82,63		82,63	69,45		69,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,21		7,21	3,60		3,60	3,60		3,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,94	0,29	103,65	97,88		97,88	92,50		92,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,06		107,06	63,63		63,63	57,46		57,46	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	166,99	3,27	163,72	161,29		161,29	160,68		160,68	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	122,66		122,66	122,66		122,66	122,66		122,66	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103,91	1,47	102,44	72,64		72,64	72,64		72,64	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	520,55	11,57	508,98	200,76		200,76	197,74		197,74	
33903963	HOSPEDAGENS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,76		10,76	7,11		7,11	7,11		7,11	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,97		19,97	8,20		8,20	5,10		5,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,59		191,59	159,08		159,08	159,08		159,08	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,70		3,70	3,45		3,45	3,45		3,45	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,26		11,26	10,12		10,12	10,12		10,12	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,34	1,00	287,34	287,00		286,00	287,00	1,00	286,00	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,34	1,00	287,34	287,00	1,00	286,00	287,00	1,00	286,00	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>303,45</b>	<b>1,83</b>	<b>303,62</b>	<b>285,74</b>		<b>285,74</b>	<b>283,45</b>		<b>283,45</b>	
44	INVESTIMENTOS	61,94	1,83	60,11	42,23		42,23	39,94		39,94	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,94	1,83	60,11	42,23		42,23	39,94		39,94	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,94	1,83	60,11	42,23		42,23	39,94		39,94	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,79		16,79	1,24		1,24	1,24		1,24	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,08		2,08	2,08		2,08				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,56		11,56	11,56		11,56	11,56		11,56	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,44	1,83	19,61	17,28		17,28	17,28		17,28	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243,51		243,51	243,51		243,51	243,51		243,51	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	243,51		243,51	243,51		243,51	243,51		243,51	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	243,51		243,51	243,51		243,51	243,51		243,51	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	243,51		243,51	243,51		243,51	243,51		243,51	
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.068,71</b>	<b>134,20</b>	<b>7.934,51</b>	<b>5.216,20</b>	<b>1,57</b>	<b>5.214,63</b>	<b>5.012,37</b>	<b>1,34</b>	<b>5.011,03</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								5.011,03			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								294,15			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-5.305,18			





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.127,64	68,63	4.059,01	2.668,60	0,80	2.667,80	2.564,30	0,68	2.563,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.127,64	68,63	4.059,01	2.668,60	0,80	2.667,80	2.564,30	0,68	2.563,62
3	DESPESAS CORRENTES	3.971,35	67,70	3.903,65	2.522,39	0,80	2.521,59	2.419,27	0,68	2.418,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.370,98		2.370,98	1.300,58		1.300,58	1.251,17		1.251,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.370,98		2.370,98	1.300,58		1.300,58	1.251,17		1.251,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640,61		1.640,61	950,92		950,92	950,92		950,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	513,63		513,63	228,60		228,60	228,60		228,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.126,98		1.126,98	722,32		722,32	722,32		722,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594,91		594,91	299,22		299,22	249,81		249,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	132,01		132,01	79,61		79,61	66,91		66,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	462,90		462,90	219,61		219,61	182,90		182,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	135,46		135,46	50,44		50,44	50,44		50,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,37	67,70	1.532,67	1.221,81	0,80	1.221,01	1.168,10	0,68	1.167,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,37	67,70	1.532,67	1.221,81	0,80	1.221,01	1.168,10	0,68	1.167,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,73	0,29	40,44	40,73	0,29	40,44	40,61	0,17	40,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,73	0,29	40,44	40,73	0,29	40,44	40,61	0,17	40,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	324,77	17,38	307,39	290,08		290,08	262,84		262,84
33903001	Combustíveis Automotivos	64,56	5,54	59,02	59,03		59,03	59,03		59,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,51	2,74	54,77	54,71		54,71	51,26		51,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,44		19,44	19,04		19,04	18,53		18,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29		2,29	2,05		2,05	1,47		1,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,59		0,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,41		1,41	1,05		1,05	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,54		91,54	89,42		89,42	67,64		67,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,33		3,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,18		12,18	12,18		12,18	11,58		11,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,17	0,55	1,62	1,62		1,62	1,55		1,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,53		3,53	1,88		1,88	1,88		1,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,55	8,55	29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,48		5,48						
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28		0,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,56		15,56	9,42		9,42	9,42		9,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,91		31,91	23,23		23,23	23,23		23,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,34		22,34	13,66		13,66	13,66		13,66
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	949,86	49,52	900,34	632,75		632,75	606,40		606,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,86	27,08	188,78	183,80		183,80	173,54		173,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,19	5,59	44,60	20,35		20,35	20,35		20,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,95	8,35	71,60	42,24		42,24	35,50		35,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	1,84		1,84	1,84		1,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,21	0,15	53,06	50,16		50,16	47,40		47,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,76		54,76	32,54		32,54	29,39		29,39	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85,41	1,67	83,74	82,49		82,49	82,18		82,18	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,74		62,74	62,74		62,74	62,74		62,74	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,14	0,75	52,39	37,13		37,13	37,13		37,13	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	266,25	5,93	260,32	102,69		102,69	101,14		101,14	
33903963	HOSPEDAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,51		5,51	3,64		3,64	3,64		3,64	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,21		10,21	4,19		4,19	2,61		2,61	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98,00		98,00	81,34		81,34	81,34		81,34	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,90		1,90	1,76		1,76	1,76		1,76	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,76		5,76	5,17		5,17	5,17		5,17	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,44	0,51	146,93	146,75		146,24	146,75	0,51	146,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,44	0,51	146,93	146,75	0,51	146,75	146,75	0,51	146,24	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>156,29</b>	<b>0,93</b>	<b>155,36</b>	<b>146,21</b>		<b>146,21</b>	<b>145,03</b>		<b>145,03</b>	
44	INVESTIMENTOS	31,71	0,93	30,78	21,63		21,63	20,45		20,45	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,71	0,93	30,78	21,63		21,63	20,45		20,45	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,71	0,93	30,78	21,63		21,63	20,45		20,45	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,59		8,59	0,63		0,63	0,63		0,63	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,97	0,93	10,04	8,85		8,85	8,85		8,85	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,58		124,58	124,58		124,58	124,58		124,58	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,58		124,58	124,58		124,58	124,58		124,58	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	124,58		124,58	124,58		124,58	124,58		124,58	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,58		124,58	124,58		124,58	124,58		124,58	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.127,64</b>	<b>68,63</b>	<b>4.059,01</b>	<b>2.668,60</b>	<b>0,80</b>	<b>2.667,80</b>	<b>2.564,30</b>	<b>0,68</b>	<b>2.563,62</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								2.563,62			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								149,79			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-2.713,41			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	76.247,05	1.267,75	74.979,30	49.291,83	14,75	49.277,08	47.365,49	12,62	47.352,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.247,05	1.267,75	74.979,30	49.291,83	14,75	49.277,08	47.365,49	12,62	47.352,87
3	DESPESAS CORRENTES	73.360,34	1.250,50	72.109,84	46.591,36	14,75	46.576,61	44.686,72	12,62	44.674,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.800,46		43.800,46	24.025,94		24.025,94	23.113,30		23.113,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,46		43.800,46	24.025,94		24.025,94	23.113,30		23.113,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.307,84		30.307,84	17.566,41		17.566,41	17.566,41		17.566,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.488,50		9.488,50	4.222,85		4.222,85	4.222,85		4.222,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	20.819,34		20.819,34	13.343,56		13.343,56	13.343,56		13.343,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.990,05		10.990,05	5.527,49		5.527,49	4.614,85		4.614,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.438,68		2.438,68	1.470,32		1.470,32	1.235,86		1.235,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.551,37		8.551,37	4.057,17		4.057,17	3.378,99		3.378,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.502,57		2.502,57	932,04		932,04	932,04		932,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.559,88	1.250,50	28.309,38	22.565,42	14,75	22.550,67	21.573,42	12,62	21.560,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.559,88	1.250,50	28.309,38	22.565,42	14,75	22.550,67	21.573,42	12,62	21.560,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	746,98	5,32	741,66	746,98	5,32	741,66	744,85	3,19	741,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	746,98	5,32	741,66	746,98	5,32	741,66	744,85	3,19	741,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.999,12	321,11	5.678,01	5.357,50		5.357,50	4.854,69		4.854,69
33903001	Combustíveis Automotivos	1.192,72	102,28	1.090,44	1.090,43		1.090,43	1.090,43		1.090,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,83		35,83	35,83		35,83	35,83		35,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.061,76	50,66	1.011,10	1.009,79		1.009,79	946,25		946,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	359,21		359,21	351,76		351,76	342,17		342,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,41		42,41	38,00		38,00	27,23		27,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,86		10,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,20		26,20	19,23		19,23	16,91		16,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.690,86		1.690,86	1.651,65		1.651,65	1.249,52		1.249,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,65		63,65	63,65		63,65	61,49		61,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	224,83		224,83	224,83		224,83	213,77		213,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,92		93,92	93,92		93,92	93,92		93,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,27	10,21	30,06	30,06		30,06	28,82		28,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,36		65,36	34,96		34,96	34,96		34,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	693,70	157,96	535,74	535,74		535,74	535,74		535,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,17		101,17						
33903040	FERRAMENTAS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,11		5,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,53		287,53	173,92		173,92	173,92		173,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	589,64		589,64	429,21		429,21	429,21		429,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	412,83		412,83	252,40		252,40	252,40		252,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	47,92		47,92	47,92		47,92	47,92		47,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,61		127,61	127,61		127,61	127,61		127,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.548,42	914,64	16.633,78	11.689,56		11.689,56	11.202,50		11.202,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.987,58	500,15	3.487,43	3.395,04		3.395,04	3.205,43		3.205,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	927,41	103,35	824,06	376,34		376,34	376,34		376,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.477,10	154,24	1.322,86	780,85		780,85	656,25		656,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68,16		68,16	34,08		34,08	34,08		34,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	982,67	2,73	979,94	925,88		925,88	874,88		874,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,95		31,95	31,95		31,95	31,95		31,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	85,62		85,62	85,62		85,62	85,62		85,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.011,68		1.011,68	601,13		601,13	542,87		542,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.577,96	30,88	1.547,08	1.524,08		1.524,08	1.518,33		1.518,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.159,03		1.159,03	1.159,03		1.159,03	1.159,03		1.159,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	982,02	13,86	968,16	685,98		685,98	685,98		685,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.919,01	109,43	4.809,58	1.897,23		1.897,23	1.868,63		1.868,63
33903963	HOSPEDAGENS	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,77		101,77	67,22		67,22	67,22		67,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,68		188,68	77,35		77,35	48,11		48,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.810,37		1.810,37	1.502,92		1.502,92	1.502,92		1.502,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,00		35,00	32,64		32,64	32,64		32,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	106,50		106,50	95,48		95,48	95,48		95,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.723,85	9,43	2.714,42	2.711,13	9,43	2.701,70	2.711,13	9,43	2.701,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.723,85	9,43	2.714,42	2.711,13	9,43	2.701,70	2.711,13	9,43	2.701,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.886,71</b>	<b>17,25</b>	<b>2.869,46</b>	<b>2.700,47</b>		<b>2.700,47</b>	<b>2.678,77</b>		<b>2.678,77</b>
44	INVESTIMENTOS	585,62	17,25	568,37	399,38		399,38	377,68		377,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	585,62	17,25	568,37	399,38		399,38	377,68		377,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585,62	17,25	568,37	399,38		399,38	377,68		377,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,74		50,74	50,74		50,74	50,74		50,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	158,63		158,63	11,67		11,67	11,67		11,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,07		26,07	26,07		26,07	26,07		26,07
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	19,70		19,70	19,70		19,70			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,40		16,40	16,40		16,40			16,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,35		109,35	109,35		109,35	109,35		109,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	202,73	17,25	185,48	163,45		163,45	163,45		163,45
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,00		2,00	2,00		2,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.301,09		2.301,09	2.301,09		2.301,09	2.301,09		2.301,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.301,09		2.301,09	2.301,09		2.301,09	2.301,09		2.301,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.301,09		2.301,09	2.301,09		2.301,09	2.301,09		2.301,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.301,09		2.301,09	2.301,09		2.301,09	2.301,09		2.301,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>76.247,05</b>	<b>1.267,75</b>	<b>74.979,30</b>	<b>49.291,83</b>	<b>14,75</b>	<b>49.277,08</b>	<b>47.365,49</b>	<b>12,62</b>	<b>47.352,87</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							47.352,87			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							2.751,76			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-50.104,63			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.681,28	210,89	12.470,39	8.198,37	2,44	8.195,93	7.877,97	2,09	7.875,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.681,28	210,89	12.470,39	8.198,37	2,44	8.195,93	7.877,97	2,09	7.875,88
3	DESPESAS CORRENTES	12.201,17	208,02	11.993,15	7.749,23	2,44	7.746,79	7.432,44	2,09	7.430,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.284,62	7.284,62		3.995,89	3.844,10		3.844,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			7.284,62	7.284,62		3.995,89	3.844,10		3.844,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.040,61	5.040,61		2.921,54	2.921,54		2.921,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			1.578,07	1.578,07		702,32	702,32		702,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			3.462,54	3.462,54		2.219,22	2.219,22		2.219,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.827,79	1.827,79		919,33	767,54		767,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			405,58	405,58		244,56	205,56		205,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.422,21	1.422,21		674,77	561,98		561,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			416,22	416,22		155,02	155,02		155,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.916,55	208,02	4.708,53	3.753,34	2,44	3.750,90	3.588,34	2,09	3.586,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.916,55	208,02	4.708,53	3.753,34	2,44	3.750,90	3.588,34	2,09	3.586,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0,88	123,70	124,58	0,88	123,70	124,23	0,53	123,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,88	123,70	124,58	0,88	123,70	124,23	0,53	123,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	997,72	53,41	944,31	891,01		891,01	807,38		807,38
33903001	Combustíveis Automotivos		17,01	181,36	181,35		181,35	181,35		181,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO			5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8,43	168,17	167,96		167,96	157,40		157,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			59,72	58,48		58,48	56,89		56,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7,06	7,06		6,33	4,53		4,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1,81	1,81					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			4,34	3,19		3,19	2,80		2,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			281,21	274,69		274,69	207,81		207,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10,59	10,59		10,59	10,23		10,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			37,39	37,38		37,38	35,54		35,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			15,62	15,62		15,62	15,62		15,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1,70	4,99	4,99		4,99	4,78		4,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			10,87	10,87		5,81	5,81		5,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		26,27	89,10	89,10		89,10	89,10		89,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO			16,83	16,83					
33903040	FERRAMENTAS			0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			0,85	0,85					
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			47,82	47,82		28,94	28,94		28,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			98,06	98,06		71,38	71,38		71,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			68,66	68,66		41,98	41,98		41,98
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS			7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO			21,22	21,22		21,22	21,22		21,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.918,57	152,17	2.766,40	1.944,23		1.944,23	1.863,21		1.863,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		83,23	579,95	564,62		564,62	533,08		533,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		17,19	137,05	62,57		62,57	62,57		62,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		25,65	220,01	129,87		129,87	109,15		109,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			11,34	5,68		5,68	5,68		5,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		0,45	163,05	154,09		154,09	145,60		145,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5,31	5,31		5,31	5,31		5,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,24		14,24	14,24		14,24	14,24		14,24	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168,26		168,26	99,97		99,97	90,28		90,28	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,43	5,14	257,29	253,48		253,48	252,52		252,52	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	192,76		192,76	192,76		192,76	192,76		192,76	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,31	2,31	161,00	114,13		114,13	114,13		114,13	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	818,08	18,20	799,88	315,50		315,50	310,74		310,74	
33903963	HOSPEDAGENS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,93		16,93	11,20		11,20	11,20		11,20	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,38		31,38	12,86		12,86	8,00		8,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	301,09		301,09	249,95		249,95	249,95		249,95	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,83		5,83	5,43		5,43	5,43		5,43	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,72		17,72	15,89		15,89	15,89		15,89	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452,98	1,56	451,42	450,87	1,56	449,31	450,87	1,56	449,31	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452,98	1,56	451,42	450,87	1,56	449,31	450,87	1,56	449,31	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>480,11</b>	<b>2,87</b>	<b>477,24</b>	<b>449,14</b>		<b>449,14</b>	<b>445,53</b>		<b>445,53</b>	
44	INVESTIMENTOS	97,41	2,87	94,54	66,44		66,44	62,83		62,83	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,41	2,87	94,54	66,44		66,44	62,83		62,83	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,41	2,87	94,54	66,44		66,44	62,83		62,83	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,38		26,38	1,94		1,94	1,94		1,94	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,19		18,19	18,19		18,19	18,19		18,19	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,72	2,87	30,85	27,19		27,19	27,19		27,19	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382,70		382,70	382,70		382,70	382,70		382,70	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	382,70		382,70	382,70		382,70	382,70		382,70	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	382,70		382,70	382,70		382,70	382,70		382,70	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	382,70		382,70	382,70		382,70	382,70		382,70	
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.681,28</b>	<b>210,89</b>	<b>12.470,39</b>	<b>8.198,37</b>	<b>2,44</b>	<b>8.195,93</b>	<b>7.877,97</b>	<b>2,09</b>	<b>7.875,88</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								7.875,88			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								459,88			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-8.335,76			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.655,63	509,75	30.145,88	19.818,33	5,93	19.812,40	19.043,81	5,07	19.038,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.655,63	509,75	30.145,88	19.818,33	5,93	19.812,40	19.043,81	5,07	19.038,74
3	DESPESAS CORRENTES	29.495,01	502,81	28.992,20	18.732,59	5,93	18.726,66	17.966,79	5,07	17.961,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.609,90		17.609,90	9.659,62		9.659,62	9.292,69		9.292,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.609,90		17.609,90	9.659,62		9.659,62	9.292,69		9.292,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.185,20		12.185,20	7.062,55		7.062,55	7.062,55		7.062,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.814,83		3.814,83	1.697,79		1.697,79	1.697,79		1.697,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.370,37		8.370,37	5.364,76		5.364,76	5.364,76		5.364,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.418,54		4.418,54	2.222,35		2.222,35	1.855,42		1.855,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	980,47		980,47	591,15		591,15	496,89		496,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.438,07		3.438,07	1.631,20		1.631,20	1.358,53		1.358,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.006,16		1.006,16	374,72		374,72	374,72		374,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.885,11	502,81	11.382,30	9.072,97	5,93	9.067,04	8.674,10	5,07	8.669,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.885,11	502,81	11.382,30	9.072,97	5,93	9.067,04	8.674,10	5,07	8.669,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	300,82	2,14	298,68	300,82	2,14	298,68	299,96	1,28	298,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	300,82	2,14	298,68	300,82	2,14	298,68	299,96	1,28	298,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.412,04	129,10	2.282,94	2.154,08		2.154,08	1.951,90		1.951,90
33903001	Combustíveis Automotivos	479,53	41,12	438,41	438,41		438,41	438,41		438,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	426,91	20,36	406,55	406,03		406,03	380,48		380,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,41		144,41	141,41		141,41	137,55		137,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,06		17,06	15,29		15,29	10,95		10,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,37		4,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,54		10,54	7,73		7,73	6,80		6,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	679,86		679,86	664,10		664,10	502,42		502,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,60		25,60	25,60		25,60	24,73		24,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,40		90,40	90,40		90,40	85,95		85,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,76		37,76	37,76		37,76	37,77		37,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,19	4,11	12,08	12,08		12,08	11,58		11,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,28		26,28	14,06		14,06	14,06		14,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,90	63,51	215,39	215,39		215,39	215,39		215,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,67		40,67						
33903040	FERRAMENTAS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,05		2,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,60		115,60	69,90		69,90	69,90		69,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	237,06		237,06	172,56		172,56	172,56		172,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165,98		165,98	101,48		101,48	101,48		101,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,26		19,26	19,26		19,26	19,26		19,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,31		51,31	51,31		51,31	51,31		51,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.055,40	367,78	6.687,62	4.699,84		4.699,84	4.504,01		4.504,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.603,20	201,12	1.402,08	1.364,96		1.364,96	1.288,73		1.288,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,85	41,55	331,30	151,27		151,27	151,27		151,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	593,88	62,01	531,87	313,96		313,96	263,86		263,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,40		27,40	13,72		13,72	13,72		13,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	395,15	1,10	394,05	372,33		372,33	351,82		351,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,84		12,84	12,84		12,84	12,84		12,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	34,43		34,43	34,43		34,43	34,43		34,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,75		406,75	241,68		241,68	218,26		218,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	634,41	12,42	621,99	612,74		612,74	610,43		610,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	465,99		465,99	465,99		465,99	465,99		465,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	394,82	5,57	389,25	275,82		275,82	275,82		275,82
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.977,69	44,01	1.933,68	762,77		762,77	751,27		751,27
33903963	HOSPEDAGENS	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,92		40,92	27,02		27,02	27,02		27,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,86		75,86	31,10		31,10	19,34		19,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727,86		727,86	604,23		604,23	604,23		604,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,07		14,07	13,12		13,12	13,12		13,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,82		42,82	38,40		38,40	38,40		38,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.095,04	3,79	1.091,25	1.089,92		1.086,13	1.089,92	3,79	1.086,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.095,04	3,79	1.091,25	1.089,92	3,79	1.086,13	1.089,92	3,79	1.086,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.160,62</b>	<b>6,94</b>	<b>1.153,68</b>	<b>1.085,74</b>		<b>1.085,74</b>	<b>1.077,02</b>		<b>1.077,02</b>
44	INVESTIMENTOS	235,47	6,94	228,53	160,59		160,59	151,87		151,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	235,47	6,94	228,53	160,59		160,59	151,87		151,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235,47	6,94	228,53	160,59		160,59	151,87		151,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	63,77		63,77	4,69		4,69	4,69		4,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,97		43,97	43,97		43,97	43,97		43,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,52	6,94	74,58	65,72		65,72	65,72		65,72
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	925,15		925,15	925,15		925,15	925,15		925,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	925,15		925,15	925,15		925,15	925,15		925,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	925,15		925,15	925,15		925,15	925,15		925,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	925,15		925,15	925,15		925,15	925,15		925,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>30.655,63</b>	<b>509,75</b>	<b>30.145,88</b>	<b>19.818,33</b>	<b>5,93</b>	<b>19.812,40</b>	<b>19.043,81</b>	<b>5,07</b>	<b>19.038,74</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.038,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.113,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.151,81





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	99.485,75	1.654,19	97.831,56	64.315,49	19,27	64.296,22	61.802,03	16,49	61.785,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.485,75	1.654,19	97.831,56	64.315,49	19,27	64.296,22	61.802,03	16,49	61.785,54
3	DESPESAS CORRENTES	95.719,25	1.631,68	94.087,57	60.792,00	19,27	60.772,73	58.306,86	16,49	58.290,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.149,40		57.149,40	31.348,34		31.348,34	30.157,56		30.157,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	57.149,40		57.149,40	31.348,34		31.348,34	30.157,56		30.157,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.544,67		39.544,67	22.920,11		22.920,11	22.920,11		22.920,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	12.380,29		12.380,29	5.509,84		5.509,84	5.509,84		5.509,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.164,38		27.164,38	17.410,27		17.410,27	17.410,27		17.410,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.339,45		14.339,45	7.212,12		7.212,12	6.021,34		6.021,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.181,91		3.181,91	1.918,45		1.918,45	1.612,54		1.612,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.157,54		11.157,54	5.293,67		5.293,67	4.408,80		4.408,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.265,28		3.265,28	1.216,11		1.216,11	1.216,11		1.216,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.569,85	1.631,68	36.938,17	29.443,66	19,27	29.424,39	28.149,30	16,49	28.132,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.569,85	1.631,68	36.938,17	29.443,66	19,27	29.424,39	28.149,30	16,49	28.132,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	975,54	6,95	968,59	975,54	6,95	968,59	972,76	4,17	968,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	975,54	6,95	968,59	975,54	6,95	968,59	972,76	4,17	968,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.827,63	419,01	7.408,62	6.990,41		6.990,41	6.334,33		6.334,33
33903001	Combustíveis Automotivos	1.556,22	133,46	1.422,76	1.422,76		1.422,76	1.422,76		1.422,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,75		46,75	46,75		46,75	46,75		46,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.385,39	66,12	1.319,27	1.317,56		1.317,56	1.234,67		1.234,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	468,69		468,69	458,96		458,96	446,44		446,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,33		55,33	49,58		49,58	35,53		35,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,17		14,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,18		34,18	25,10		25,10	22,07		22,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.206,32		2.206,32	2.155,16		2.155,16	1.630,43		1.630,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	83,03		83,03	83,03		83,03	80,22		80,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	293,36		293,36	293,36		293,36	278,92		278,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122,55		122,55	122,54		122,54	122,54		122,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,55	13,33	39,22	39,22		39,22	37,61		37,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,28		85,28	45,62		45,62	45,62		45,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	905,12	206,10	699,02	699,01		699,01	699,01		699,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	132,00		132,00						
33903040	FERRAMENTAS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,67		6,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,16		375,16	226,90		226,90	226,90		226,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	769,34		769,34	560,02		560,02	560,02		560,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	538,64		538,64	329,32		329,32	329,32		329,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	62,52		62,52	62,52		62,52	62,52		62,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,51		166,51	166,51		166,51	166,51		166,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.896,69	1.193,40	21.703,29	15.252,23		15.252,23	14.616,73		14.616,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.202,87	652,55	4.550,32	4.429,84		4.429,84	4.182,44		4.182,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.210,04	134,85	1.075,19	491,01		491,01	491,01		491,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.927,28	201,25	1.726,03	1.018,82		1.018,82	856,24		856,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,93		88,93	44,48		44,48	44,48		44,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.282,22	3,57	1.278,65	1.208,08		1.208,08	1.141,54		1.141,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	111,73		111,73	111,73		111,73	111,73		111,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.320,01		1.320,01	784,36		784,36	708,35		708,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.058,87	40,29	2.018,58	1.988,56		1.988,56	1.981,06		1.981,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.512,25		1.512,25	1.512,25		1.512,25	1.512,25		1.512,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.281,33	18,09	1.263,24	895,04		895,04	895,04		895,04
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.418,16	142,80	6.275,36	2.475,41		2.475,41	2.438,10		2.438,10
33903963	HOSPEDAGENS	45,85		45,85	45,85		45,85	45,85		45,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,79		132,79	87,70		87,70	87,70		87,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	246,19		246,19	100,93		100,93	62,77		62,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.362,12		2.362,12	1.960,96		1.960,96	1.960,96		1.960,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,67		45,67	42,60		42,60	42,60		42,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	138,94		138,94	124,58		124,58	124,58		124,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.553,92	12,32	3.541,60	3.537,32		3.525,00	3.537,32	12,32	3.525,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.553,92	12,32	3.541,60	3.537,32	12,32	3.525,00	3.537,32	12,32	3.525,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.766,50</b>	<b>22,51</b>	<b>3.743,99</b>	<b>3.523,49</b>		<b>3.523,49</b>	<b>3.495,17</b>		<b>3.495,17</b>
44	INVESTIMENTOS	764,11	22,51	741,60	521,10		521,10	492,78		492,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	764,11	22,51	741,60	521,10		521,10	492,78		492,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764,11	22,51	741,60	521,10		521,10	492,78		492,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,21		66,21	66,21		66,21	66,21		66,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	206,98		206,98	15,23		15,23	15,23		15,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,02		34,02	34,02		34,02	34,02		34,02
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	25,71		25,71	25,71		25,71			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,40		21,40	21,40		21,40	21,40		21,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142,67		142,67	142,67		142,67	142,67		142,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	264,51	22,51	242,00	213,25		213,25	213,25		213,25
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,61		2,61	2,61		2,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.002,39		3.002,39	3.002,39		3.002,39	3.002,39		3.002,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.002,39		3.002,39	3.002,39		3.002,39	3.002,39		3.002,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.002,39		3.002,39	3.002,39		3.002,39	3.002,39		3.002,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.002,39		3.002,39	3.002,39		3.002,39	3.002,39		3.002,39
<b>Total Grupo :</b>		<b>99.485,75</b>	<b>1.654,19</b>	<b>97.831,56</b>	<b>64.315,49</b>	<b>19,27</b>	<b>64.296,22</b>	<b>61.802,03</b>	<b>16,49</b>	<b>61.785,54</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	61.785,54
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.548,85
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-65.334,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.397,40	106,38	6.291,02	4.135,75	1,24	4.134,51	3.974,16	1,06	3.973,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.397,40	106,38	6.291,02	4.135,75	1,24	4.134,51	3.974,16	1,06	3.973,10
3	DESPESAS CORRENTES	6.155,19	104,93	6.050,26	3.909,17	1,24	3.907,93	3.749,40	1,06	3.748,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.674,79		3.674,79	2.015,75		2.015,75	1.939,18		1.939,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.674,79		3.674,79	2.015,75		2.015,75	1.939,18		1.939,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.542,78		2.542,78	1.473,79		1.473,79	1.473,79		1.473,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	796,07		796,07	354,27		354,27	354,27		354,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.746,71		1.746,71	1.119,52		1.119,52	1.119,52		1.119,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922,05		922,05	463,75		463,75	387,18		387,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	204,60		204,60	123,37		123,37	103,70		103,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	717,45		717,45	340,38		340,38	283,48		283,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	209,96		209,96	78,21		78,21	78,21		78,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.480,40	104,93	2.375,47	1.893,42	1,24	1.892,18	1.810,22	1,06	1.809,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.480,40	104,93	2.375,47	1.893,42	1,24	1.892,18	1.810,22	1,06	1.809,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,81	0,45	62,36	62,81	0,45	62,36	62,63	0,27	62,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,81	0,45	62,36	62,81	0,45	62,36	62,63	0,27	62,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503,43	26,95	476,48	449,54		449,54	407,35		407,35
33903001	Combustíveis Automotivos	100,07	8,58	91,49	91,49		91,49	91,49		91,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,08	4,26	84,82	84,70		84,70	79,38		79,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,19		30,19	29,56		29,56	28,75		28,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,55		3,55	3,18		3,18	2,28		2,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,91		0,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	1,60		1,60	1,41		1,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,92		141,92	138,63		138,63	104,87		104,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,17		5,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,86		18,86	18,86		18,86	17,93		17,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,88		7,88	7,87		7,87	7,87		7,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,38	0,86	2,52	2,52		2,52	2,42		2,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,48		5,48	2,93		2,93	2,93		2,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,20	13,25	44,95	44,95		44,95	44,95		44,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,49		8,49						
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,43		0,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,12		24,12	14,58		14,58	14,58		14,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,48		49,48	36,02		36,02	36,02		36,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,64		34,64	21,18		21,18	21,18		21,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.472,40	76,74	1.395,66	980,76		980,76	939,93		939,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334,58	41,97	292,61	284,89		284,89	268,99		268,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,80	8,67	69,13	31,56		31,56	31,56		31,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,94	12,94	111,00	65,50		65,50	55,05		55,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,72		5,72	2,84		2,84	2,84		2,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,50	0,23	82,27	77,73		77,73	73,46		73,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,19		7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,88		84,88	50,42		50,42	45,54		45,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,39	2,59	129,80	127,86		127,86	127,38		127,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	97,24		97,24	97,24		97,24	97,24		97,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,40	1,16	81,24	57,54		57,54	57,54		57,54
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	412,70	9,18	403,52	159,17		159,17	156,77		156,77
33903963	HOSPEDAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,54		8,54	5,64		5,64	5,64		5,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,83		15,83	6,49		6,49	4,04		4,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,88		151,88	126,09		126,09	126,09		126,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,93		2,93	2,74		2,74	2,74		2,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,94		8,94	7,99		7,99	7,99		7,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,53	0,79	227,74	227,47	0,79	226,68	227,47	0,79	226,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,53	0,79	227,74	227,47	0,79	226,68	227,47	0,79	226,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>242,21</b>	<b>1,45</b>	<b>240,76</b>	<b>226,58</b>		<b>226,58</b>	<b>224,76</b>		<b>224,76</b>
44	INVESTIMENTOS	49,15	1,45	47,70	33,52		33,52	31,70		31,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,15	1,45	47,70	33,52		33,52	31,70		31,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,15	1,45	47,70	33,52		33,52	31,70		31,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,31		13,31	0,98		0,98	0,98		0,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,65		1,65	1,65		1,65			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,01	1,45	15,56	13,71		13,71	13,71		13,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193,06		193,06	193,06		193,06	193,06		193,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	193,06		193,06	193,06		193,06	193,06		193,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193,06		193,06	193,06		193,06	193,06		193,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	193,06		193,06	193,06		193,06	193,06		193,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.397,40</b>	<b>106,38</b>	<b>6.291,02</b>	<b>4.135,75</b>	<b>1,24</b>	<b>4.134,51</b>	<b>3.974,16</b>	<b>1,06</b>	<b>3.973,10</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						3.973,10		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						229,84		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-4.202,94		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.946,15	198,64	11.747,51	7.723,06	2,31	7.720,75	7.421,25	1,98	7.419,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.946,15	198,64	11.747,51	7.723,06	2,31	7.720,75	7.421,25	1,98	7.419,27
3	DESPESAS CORRENTES	11.493,88	195,94	11.297,94	7.299,96	2,31	7.297,65	7.001,55	1,98	6.999,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.862,37		6.862,37	3.764,26		3.764,26	3.621,26		3.621,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.862,37		6.862,37	3.764,26		3.764,26	3.621,26		3.621,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.748,44		4.748,44	2.752,19		2.752,19	2.752,19		2.752,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.486,60		1.486,60	661,60		661,60	661,60		661,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.261,84		3.261,84	2.090,59		2.090,59	2.090,59		2.090,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721,85		1.721,85	866,05		866,05	723,05		723,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	382,08		382,08	230,39		230,39	193,65		193,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.339,77		1.339,77	635,66		635,66	529,40		529,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	392,08		392,08	146,02		146,02	146,02		146,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.631,51	195,94	4.435,57	3.535,70	2,31	3.533,39	3.380,29	1,98	3.378,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.631,51	195,94	4.435,57	3.535,70	2,31	3.533,39	3.380,29	1,98	3.378,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,30	0,83	116,47	117,30	0,83	116,47	116,97	0,50	116,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,30	0,83	116,47	117,30	0,83	116,47	116,97	0,50	116,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	939,90	50,32	889,58	839,35		839,35	760,58		760,58
33903001	Combustíveis Automotivos	186,87	16,03	170,84	170,84		170,84	170,84		170,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,36	7,94	158,42	158,22		158,22	148,26		148,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,28		56,28	55,11		55,11	53,61		53,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,65		6,65	5,96		5,96	4,27		4,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,70		1,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,10		4,10	3,00		3,00	2,64		2,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	264,92		264,92	258,78		258,78	195,78		195,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,96		9,96	9,96		9,96	9,62		9,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,22		35,22	35,22		35,22	33,49		33,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,30	1,60	4,70	4,70		4,70	4,51		4,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,24		10,24	5,48		5,48	5,48		5,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,69	24,75	83,94	83,94		83,94	83,94		83,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,85		15,85						
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,80		0,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,05		45,05	27,23		27,23	27,23		27,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,37		92,37	67,24		67,24	67,24		67,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,67		64,67	39,54		39,54	39,54		39,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,99		19,99	19,99		19,99	19,99		19,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.749,40	143,31	2.606,09	1.831,51		1.831,51	1.755,20		1.755,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	624,71	78,37	546,34	531,88		531,88	502,18		502,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,29	16,19	129,10	58,97		58,97	58,97		58,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	231,44	24,17	207,27	122,35		122,35	102,83		102,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,68		10,68	5,32		5,32	5,32		5,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,02	0,43	153,59	145,14		145,14	137,14		137,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,50		158,50	94,19		94,19	85,06		85,06	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,23	4,84	242,39	238,78		238,78	237,88		237,88	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	181,58		181,58	181,58		181,58	181,58		181,58	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153,86	2,17	151,69	107,49		107,49	107,49		107,49	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	770,68	17,14	753,54	297,24		297,24	292,76		292,76	
33903963	HOSPEDAGENS	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,94		15,94	10,54		10,54	10,54		10,54	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,56		29,56	12,12		12,12	7,54		7,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283,64		283,64	235,48		235,48	235,48		235,48	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,48		5,48	5,12		5,12	5,12		5,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,68		16,68	14,95		14,95	14,95		14,95	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,74	1,48	425,26	424,75		423,27	424,75	1,48	423,27	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,74	1,48	425,26	424,75	1,48	423,27	424,75	1,48	423,27	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>452,27</b>	<b>2,70</b>	<b>449,57</b>	<b>423,10</b>		<b>423,10</b>	<b>419,70</b>		<b>419,70</b>	
44	INVESTIMENTOS	91,75	2,70	89,05	62,58		62,58	59,18		59,18	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,75	2,70	89,05	62,58		62,58	59,18		59,18	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,75	2,70	89,05	62,58		62,58	59,18		59,18	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,85		24,85	1,83		1,83	1,83		1,83	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,09		3,09	3,09		3,09				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,14		17,14	17,14		17,14	17,14		17,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,75	2,70	29,05	25,60		25,60	25,60		25,60	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360,52		360,52	360,52		360,52	360,52		360,52	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	360,52		360,52	360,52		360,52	360,52		360,52	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360,52		360,52	360,52		360,52	360,52		360,52	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	360,52		360,52	360,52		360,52	360,52		360,52	
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.946,15</b>	<b>198,64</b>	<b>11.747,51</b>	<b>7.723,06</b>	<b>2,31</b>	<b>7.720,75</b>	<b>7.421,25</b>	<b>1,98</b>	<b>7.419,27</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								7.419,27			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								432,44			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-7.851,71			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.724,83	194,96	11.529,87	7.579,80	2,27	7.577,53	7.283,52	1,94	7.281,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.724,83	194,96	11.529,87	7.579,80	2,27	7.577,53	7.283,52	1,94	7.281,58
3	DESPESAS CORRENTES	11.280,94	192,31	11.088,63	7.164,55	2,27	7.162,28	6.871,61	1,94	6.869,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.735,56		6.735,56	3.694,64		3.694,64	3.554,29		3.554,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.735,56		6.735,56	3.694,64		3.694,64	3.554,29		3.554,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.660,68		4.660,68	2.701,30		2.701,30	2.701,30		2.701,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.459,12		1.459,12	649,37		649,37	649,37		649,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.201,56		3.201,56	2.051,93		2.051,93	2.051,93		2.051,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690,04		1.690,04	850,02		850,02	709,67		709,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	375,03		375,03	226,11		226,11	190,05		190,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,01		1.315,01	623,91		623,91	519,62		519,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	384,84		384,84	143,32		143,32	143,32		143,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.545,38	192,31	4.353,07	3.469,91	2,27	3.467,64	3.317,32	1,94	3.315,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.545,38	192,31	4.353,07	3.469,91	2,27	3.467,64	3.317,32	1,94	3.315,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	114,54	0,82	113,72	114,54	0,82	113,72	114,21	0,49	113,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,54	0,82	113,72	114,54	0,82	113,72	114,21	0,49	113,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	922,59	49,38	873,21	823,93		823,93	746,58		746,58
33903001	Combustíveis Automotivos	183,41	15,73	167,68	167,69		167,69	167,69		167,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,26	7,79	155,47	155,27		155,27	145,50		145,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,25		55,25	54,10		54,10	52,62		52,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,53		6,53	5,85		5,85	4,19		4,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,67		1,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,02		4,02	2,96		2,96	2,60		2,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	260,08		260,08	254,05		254,05	192,19		192,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,79		9,79	9,79		9,79	9,46		9,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,57		34,57	34,57		34,57	32,87		32,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,19	1,57	4,62	4,62		4,62	4,43		4,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,05		10,05	5,38		5,38	5,38		5,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,67	24,29	82,38	82,38		82,38	82,38		82,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,56		15,56						
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,79		0,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,22		44,22	26,74		26,74	26,74		26,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,67		90,67	66,00		66,00	66,00		66,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,48		63,48	38,81		38,81	38,81		38,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,62		19,62	19,62		19,62	19,62		19,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.698,52	140,66	2.557,86	1.797,67		1.797,67	1.722,76		1.722,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	613,22	76,93	536,29	522,11		522,11	492,95		492,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,61	15,89	126,72	57,90		57,90	57,90		57,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	227,14	23,72	203,42	120,08		120,08	100,92		100,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,48		10,48	5,24		5,24	5,24		5,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,09	0,42	150,67	142,39		142,39	134,54		134,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,57		155,57	92,45		92,45	83,49		83,49	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,65	4,75	237,90	234,35		234,35	233,47		233,47	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	178,22		178,22	178,22		178,22	178,22		178,22	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	151,01	2,13	148,88	105,49		105,49	105,49		105,49	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	756,43	16,82	739,61	291,77		291,77	287,37		287,37	
33903963	HOSPEDAGENS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,66		15,66	10,35		10,35	10,35		10,35	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,02		29,02	11,90		11,90	7,40		7,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278,40		278,40	231,13		231,13	231,13		231,13	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,39		5,39	5,02		5,02	5,02		5,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,38		16,38	14,68		14,68	14,68		14,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,89	1,45	417,44	416,94	1,45	415,49	416,94	1,45	415,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,89	1,45	417,44	416,94	1,45	415,49	416,94	1,45	415,49	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>443,89</b>	<b>2,65</b>	<b>441,24</b>	<b>415,25</b>		<b>415,25</b>	<b>411,91</b>		<b>411,91</b>	
44	INVESTIMENTOS	90,04	2,65	87,39	61,40		61,40	58,06		58,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,04	2,65	87,39	61,40		61,40	58,06		58,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,04	2,65	87,39	61,40		61,40	58,06		58,06	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,39		24,39	1,79		1,79	1,79		1,79	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,03		3,03	3,03		3,03				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,81		16,81	16,81		16,81	16,81		16,81	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,17	2,65	28,52	25,13		25,13	25,13		25,13	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	353,85		353,85	353,85		353,85	353,85		353,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	353,85		353,85	353,85		353,85	353,85		353,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	353,85		353,85	353,85		353,85	353,85		353,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	353,85		353,85	353,85		353,85	353,85		353,85	
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.724,83</b>	<b>194,96</b>	<b>11.529,87</b>	<b>7.579,80</b>	<b>2,27</b>	<b>7.577,53</b>	<b>7.283,52</b>	<b>1,94</b>	<b>7.281,58</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								7.281,58			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								426,32			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-7.707,90			





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.388,11	638,26	37.749,85	24.817,30	7,43	24.809,87	23.847,46	6,36	23.841,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.388,11	638,26	37.749,85	24.817,30	7,43	24.809,87	23.847,46	6,36	23.841,10
3	DESPESAS CORRENTES	36.934,74	629,57	36.305,17	23.457,70	7,43	23.450,27	22.498,79	6,36	22.492,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.051,80		22.051,80	12.096,12		12.096,12	11.636,64		11.636,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.051,80		22.051,80	12.096,12		12.096,12	11.636,64		11.636,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.258,79		15.258,79	8.843,97		8.843,97	8.843,97		8.843,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.777,08		4.777,08	2.126,03		2.126,03	2.126,03		2.126,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.481,71		10.481,71	6.717,94		6.717,94	6.717,94		6.717,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.533,06		5.533,06	2.782,89		2.782,89	2.323,41		2.323,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.227,78		1.227,78	740,25		740,25	622,21		622,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.305,28		4.305,28	2.042,64		2.042,64	1.701,20		1.701,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.259,95		1.259,95	469,26		469,26	469,26		469,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.882,94	629,57	14.253,37	11.361,58	7,43	11.354,15	10.862,15	6,36	10.855,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.882,94	629,57	14.253,37	11.361,58	7,43	11.354,15	10.862,15	6,36	10.855,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	376,86	2,68	374,18	376,86	2,68	374,18	375,79	1,61	374,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	376,86	2,68	374,18	376,86	2,68	374,18	375,79	1,61	374,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.020,28	161,68	2.858,60	2.697,25		2.697,25	2.444,11		2.444,11
33903001	Combustíveis Automotivos	600,49	51,50	548,99	548,99		548,99	548,99		548,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	534,51	25,51	509,00	508,32		508,32	476,33		476,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,85		180,85	177,10		177,10	172,27		172,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,35		21,35	19,13		19,13	13,71		13,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,47		5,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,20		13,20	9,70		9,70	8,53		8,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	851,28		851,28	831,54		831,54	629,08		629,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,04		32,04	32,04		32,04	30,96		30,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,20		113,20	113,20		113,20	107,63		107,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,29		47,29	47,29		47,29	47,29		47,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,27	5,14	15,13	15,13		15,13	14,51		14,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,91		32,91	17,61		17,61	17,61		17,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349,25	79,53	269,72	269,72		269,72	269,72		269,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,93		50,93						
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,57		2,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,76		144,76	87,57		87,57	87,57		87,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	296,85		296,85	216,08		216,08	216,08		216,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	207,84		207,84	127,07		127,07	127,07		127,07
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,12		24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,25		64,25	64,25		64,25	64,25		64,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.835,05	460,46	8.374,59	5.885,46		5.885,46	5.640,24		5.640,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.007,59	251,75	1.755,84	1.709,36		1.709,36	1.613,91		1.613,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	466,91	52,03	414,88	189,45		189,45	189,45		189,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	743,69	77,66	666,03	393,17		393,17	330,43		330,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,31		34,31	17,16		17,16	17,16		17,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	494,82	1,38	493,44	466,25		466,25	440,57		440,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	43,11		43,11	43,11		43,11	43,11		43,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	509,34		509,34	302,65		302,65	273,32		273,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	794,44	15,55	778,89	767,32		767,32	764,42		764,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	583,52		583,52	583,52		583,52	583,52		583,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	494,41	6,98	487,43	345,40		345,40	345,40		345,40
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.476,54	55,11	2.421,43	955,16		955,16	940,76		940,76
33903963	HOSPEDAGENS	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,24		51,24	33,83		33,83	33,83		33,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,99		94,99	38,94		38,94	24,22		24,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	911,45		911,45	756,64		756,64	756,64		756,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,62		17,62	16,42		16,42	16,42		16,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,62		53,62	48,06		48,06	48,06		48,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.371,21	4,75	1.366,46	1.364,81	4,75	1.360,06	1.364,81	4,75	1.360,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.371,21	4,75	1.366,46	1.364,81	4,75	1.360,06	1.364,81	4,75	1.360,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.453,37</b>	<b>8,69</b>	<b>1.444,68</b>	<b>1.359,60</b>		<b>1.359,60</b>	<b>1.348,67</b>		<b>1.348,67</b>
44	INVESTIMENTOS	294,86	8,69	286,17	201,09		201,09	190,16		190,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	294,86	8,69	286,17	201,09		201,09	190,16		190,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294,86	8,69	286,17	201,09		201,09	190,16		190,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,55		25,55	25,55		25,55	25,55		25,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	79,87		79,87	5,88		5,88	5,88		5,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,92		9,92	9,92		9,92			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,05		55,05	55,05		55,05	55,05		55,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	102,07	8,69	93,38	82,29		82,29	82,29		82,29
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.158,51		1.158,51	1.158,51		1.158,51	1.158,51		1.158,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158,51		1.158,51	1.158,51		1.158,51	1.158,51		1.158,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.158,51		1.158,51	1.158,51		1.158,51	1.158,51		1.158,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.158,51		1.158,51	1.158,51		1.158,51	1.158,51		1.158,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>38.388,11</b>	<b>638,26</b>	<b>37.749,85</b>	<b>24.817,30</b>	<b>7,43</b>	<b>24.809,87</b>	<b>23.847,46</b>	<b>6,36</b>	<b>23.841,10</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						23.841,10		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.396,61		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-25.237,71		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.201,40	851,34	50.350,06	33.100,79	9,92	33.090,87	31.807,24	8,49	31.798,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.201,40	851,34	50.350,06	33.100,79	9,92	33.090,87	31.807,24	8,49	31.798,75
3	DESPESAS CORRENTES	49.262,97	839,76	48.423,21	31.287,41	9,92	31.277,49	30.008,43	8,49	29.999,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.412,20		29.412,20	16.133,52		16.133,52	15.520,67		15.520,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.412,20		29.412,20	16.133,52		16.133,52	15.520,67		15.520,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.351,84		20.351,84	11.795,92		11.795,92	11.795,92		11.795,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.371,57		6.371,57	2.835,66		2.835,66	2.835,66		2.835,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.980,27		13.980,27	8.960,26		8.960,26	8.960,26		8.960,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.379,86		7.379,86	3.711,72		3.711,72	3.098,87		3.098,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.637,58		1.637,58	987,33		987,33	829,89		829,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.742,28		5.742,28	2.724,39		2.724,39	2.268,98		2.268,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.680,50		1.680,50	625,88		625,88	625,88		625,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.850,77	839,76	19.011,01	15.153,89	9,92	15.143,97	14.487,76	8,49	14.479,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.850,77	839,76	19.011,01	15.153,89	9,92	15.143,97	14.487,76	8,49	14.479,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	502,58	3,58	499,00	502,58	3,58	499,00	501,15	2,15	499,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	502,58	3,58	499,00	502,58	3,58	499,00	501,15	2,15	499,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.028,53	215,64	3.812,89	3.597,69		3.597,69	3.260,06		3.260,06
33903001	Combustíveis Automotivos	800,92	68,68	732,24	732,23		732,23	732,23		732,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	713,00	34,03	678,97	678,08		678,08	635,42		635,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	241,23		241,23	236,22		236,22	229,78		229,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,48		28,48	25,52		25,52	18,29		18,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,29		7,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,58		17,58	12,91		12,91	11,35		11,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.135,45		1.135,45	1.109,12		1.109,12	839,08		839,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,76		42,76	42,76		42,76	41,32		41,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,98		150,98	150,98		150,98	143,55		143,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,07		63,07	63,07		63,07	63,07		63,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,05	6,86	20,19	20,19		20,19	19,36		19,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,89		43,89	23,48		23,48	23,48		23,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	465,82	106,07	359,75	359,76		359,76	359,76		359,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,93		67,93						
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,43		3,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,08		193,08	116,80		116,80	116,80		116,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	395,95		395,95	288,22		288,22	288,22		288,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277,22		277,22	169,49		169,49	169,49		169,49
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,18		32,18	32,18		32,18	32,18		32,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,69		85,69	85,69		85,69	85,69		85,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.783,98	614,20	11.169,78	7.849,66		7.849,66	7.522,59		7.522,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.677,71	335,84	2.341,87	2.279,83		2.279,83	2.152,50		2.152,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	622,75	69,40	553,35	252,70		252,70	252,70		252,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	991,89	103,58	888,31	524,34		524,34	440,68		440,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,77		45,77	22,88		22,88	22,88		22,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	659,96	1,84	658,12	621,80		621,80	587,54		587,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,45		21,45	21,45		21,45	21,45		21,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	57,50		57,50	57,50		57,50	57,50		57,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	679,35		679,35	403,69		403,69	364,57		364,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.059,60	20,74	1.038,86	1.023,41		1.023,41	1.019,55		1.019,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	778,30		778,30	778,30		778,30	778,30		778,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	659,43	9,31	650,12	460,62		460,62	460,62		460,62
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.303,14	73,49	3.229,65	1.273,96		1.273,96	1.254,76		1.254,76
33903963	HOSPEDAGENS	23,60		23,60	23,60		23,60	23,60		23,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,35		68,35	45,16		45,16	45,16		45,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	126,70		126,70	51,94		51,94	32,30		32,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.215,67		1.215,67	1.009,21		1.009,21	1.009,21		1.009,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,51		23,51	21,92		21,92	21,92		21,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	71,52		71,52	64,11		64,11	64,11		64,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.829,03	6,34	1.822,69	1.820,50		1.814,16	1.820,50	6,34	1.814,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.829,03	6,34	1.822,69	1.820,50	6,34	1.814,16	1.820,50	6,34	1.814,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.938,43</b>	<b>11,58</b>	<b>1.926,85</b>	<b>1.813,38</b>		<b>1.813,38</b>	<b>1.798,81</b>		<b>1.798,81</b>
44	INVESTIMENTOS	393,22	11,58	381,64	268,17		268,17	253,60		253,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	393,22	11,58	381,64	268,17		268,17	253,60		253,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393,22	11,58	381,64	268,17		268,17	253,60		253,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,07		34,07	34,07		34,07	34,07		34,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	106,52		106,52	7,84		7,84	7,84		7,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13,23		13,23	13,23		13,23	13,23		13,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73,42		73,42	73,42		73,42	73,42		73,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	136,12	11,58	124,54	109,75		109,75	109,75		109,75
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.545,21		1.545,21	1.545,21		1.545,21	1.545,21		1.545,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.545,21		1.545,21	1.545,21		1.545,21	1.545,21		1.545,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.545,21		1.545,21	1.545,21		1.545,21	1.545,21		1.545,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.545,21		1.545,21	1.545,21		1.545,21	1.545,21		1.545,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>51.201,40</b>	<b>851,34</b>	<b>50.350,06</b>	<b>33.100,79</b>	<b>9,92</b>	<b>33.090,87</b>	<b>31.807,24</b>	<b>8,49</b>	<b>31.798,75</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							31.798,75			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.864,80			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-33.663,55			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	140.213,18	2.331,44	137.881,74	90.645,01	27,14	90.617,87	87.102,56	23,22	87.079,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	140.213,18	2.331,44	137.881,74	90.645,01	27,14	90.617,87	87.102,56	23,22	87.079,34
3	DESPESAS CORRENTES	134.904,76	2.299,72	132.605,04	85.679,08	27,14	85.651,94	82.176,54	23,22	82.153,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.545,21		80.545,21	44.181,69		44.181,69	42.503,42		42.503,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	80.545,21		80.545,21	44.181,69		44.181,69	42.503,42		42.503,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.733,46		55.733,46	32.303,13		32.303,13	32.303,13		32.303,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17.448,53		17.448,53	7.765,45		7.765,45	7.765,45		7.765,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	38.284,93		38.284,93	24.537,68		24.537,68	24.537,68		24.537,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.209,73		20.209,73	10.164,58		10.164,58	8.486,31		8.486,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.484,52		4.484,52	2.703,83		2.703,83	2.272,68		2.272,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.725,21		15.725,21	7.460,75		7.460,75	6.213,63		6.213,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.602,02		4.602,02	1.713,98		1.713,98	1.713,98		1.713,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.359,55	2.299,72	52.059,83	41.497,39	27,14	41.470,25	39.673,12	23,22	39.649,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54.359,55	2.299,72	52.059,83	41.497,39	27,14	41.470,25	39.673,12	23,22	39.649,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.374,81	9,79	1.365,02	1.374,81	9,79	1.365,02	1.370,89	5,87	1.365,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.374,81	9,79	1.365,02	1.374,81	9,79	1.365,02	1.370,89	5,87	1.365,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.031,99	590,53	10.441,46	9.852,07		9.852,07	8.927,40		8.927,40
33903001	Combustíveis Automotivos	2.193,31	188,09	2.005,22	2.005,21		2.005,21	2.005,21		2.005,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,89		65,89	65,89		65,89	65,89		65,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.952,48	93,18	1.859,30	1.856,87		1.856,87	1.740,03		1.740,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	660,58		660,58	646,87		646,87	629,22		629,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,97		77,97	69,87		69,87	50,07		50,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,97		19,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,15		48,15	35,35		35,35	31,08		31,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.109,47		3.109,47	3.037,37		3.037,37	2.297,85		2.297,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	117,04		117,04	117,04		117,04	113,07		113,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	413,45		413,45	413,45		413,45	393,10		393,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	172,73		172,73	172,73		172,73	172,73		172,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,05	18,78	55,27	55,27		55,27	53,00		53,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	120,21		120,21	64,31		64,31	64,31		64,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.275,65	290,48	985,17	985,18		985,18	985,18		985,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	186,04		186,04						
33903040	FERRAMENTAS	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,40		9,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,74		528,74	319,80		319,80	319,80		319,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.084,29		1.084,29	789,28		789,28	789,28		789,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	759,15		759,15	464,14		464,14	464,14		464,14
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	88,12		88,12	88,12		88,12	88,12		88,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	234,67		234,67	234,67		234,67	234,67		234,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.270,24	1.682,05	30.588,19	21.496,37		21.496,37	20.600,69		20.600,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.332,86	919,79	6.413,07	6.243,30		6.243,30	5.894,61		5.894,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.705,40	190,05	1.515,35	692,06		692,06	692,06		692,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.716,30	283,64	2.432,66	1.435,93		1.435,93	1.206,81		1.206,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125,33		125,33	62,68		62,68	62,68		62,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.807,18	5,03	1.802,15	1.702,73		1.702,73	1.608,93		1.608,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58,75		58,75	58,75		58,75	58,75		58,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	157,46		157,46	157,46		157,46	157,46		157,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.860,39		1.860,39	1.105,47		1.105,47	998,34		998,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.901,73	56,79	2.844,94	2.802,63		2.802,63	2.792,06		2.792,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.131,36		2.131,36	2.131,36		2.131,36	2.131,36		2.131,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.805,85	25,50	1.780,35	1.261,44		1.261,44	1.261,44		1.261,44
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22,52		22,52	22,52		22,52	22,52		22,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9.045,65	201,25	8.844,40	3.488,82		3.488,82	3.436,23		3.436,23
33903963	HOSPEDAGENS	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	187,15		187,15	123,62		123,62	123,62		123,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	346,97		346,97	142,26		142,26	88,48		88,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.329,12		3.329,12	2.763,75		2.763,75	2.763,75		2.763,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,37		64,37	60,03		60,03	60,03		60,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	195,84		195,84	175,59		175,59	175,59		175,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.008,89	17,35	4.991,54	4.985,49		4.985,49	4.985,49	17,35	4.968,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.008,89	17,35	4.991,54	4.985,49	17,35	4.985,49	4.985,49	17,35	4.968,14
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.308,42</b>	<b>31,72</b>	<b>5.276,70</b>	<b>4.965,93</b>		<b>4.965,93</b>	<b>4.926,02</b>		<b>4.926,02</b>
44	INVESTIMENTOS	1.076,91	31,72	1.045,19	734,42		734,42	694,51		694,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076,91	31,72	1.045,19	734,42		734,42	694,51		694,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.076,91	31,72	1.045,19	734,42		734,42	694,51		694,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	93,32		93,32	93,32		93,32	93,32		93,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	291,71		291,71	21,46		21,46	21,46		21,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,95		47,95	47,95		47,95	47,95		47,95
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	36,23		36,23	36,23		36,23	36,23		36,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,16		30,16	30,16		30,16	30,16		30,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201,08		201,08	201,08		201,08	201,08		201,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	372,78	31,72	341,06	300,54		300,54	300,54		300,54
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.231,51		4.231,51	4.231,51		4.231,51	4.231,51		4.231,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.231,51		4.231,51	4.231,51		4.231,51	4.231,51		4.231,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.231,51		4.231,51	4.231,51		4.231,51	4.231,51		4.231,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.231,51		4.231,51	4.231,51		4.231,51	4.231,51		4.231,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>140.213,18</b>	<b>2.331,44</b>	<b>137.881,74</b>	<b>90.645,01</b>	<b>27,14</b>	<b>90.617,87</b>	<b>87.102,56</b>	<b>23,22</b>	<b>87.079,34</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						87.079,34		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						5.089,38		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-92.168,72		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.745,71	295,06	17.450,65	11.472,36	3,44	11.468,92	11.023,99	2,94	11.021,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.745,71	295,06	17.450,65	11.472,36	3,44	11.468,92	11.023,99	2,94	11.021,05
3	DESPESAS CORRENTES	17.073,86	291,04	16.782,82	10.843,86	3,44	10.840,42	10.400,55	2,94	10.397,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.193,80		10.193,80	5.591,63		5.591,63	5.379,22		5.379,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.193,80		10.193,80	5.591,63		5.591,63	5.379,22		5.379,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.053,63		7.053,63	4.088,30		4.088,30	4.088,30		4.088,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.208,29		2.208,29	982,79		982,79	982,79		982,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.845,34		4.845,34	3.105,51		3.105,51	3.105,51		3.105,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.557,74		2.557,74	1.286,41		1.286,41	1.074,00		1.074,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	567,56		567,56	342,17		342,17	287,60		287,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.990,18		1.990,18	944,24		944,24	786,40		786,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	582,43		582,43	216,92		216,92	216,92		216,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.880,06	291,04	6.589,02	5.252,23	3,44	5.248,79	5.021,33	2,94	5.018,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.880,06	291,04	6.589,02	5.252,23	3,44	5.248,79	5.021,33	2,94	5.018,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	174,29	1,24	173,05	174,29	1,24	173,05	173,79	0,74	173,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	174,29	1,24	173,05	174,29	1,24	173,05	173,79	0,74	173,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.396,31	74,74	1.321,57	1.246,99		1.246,99	1.129,95		1.129,95
33903001	Combustíveis Automotivos	277,59	23,80	253,79	253,78		253,78	253,78		253,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	247,15	11,80	235,35	235,06		235,06	220,28		220,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,58		83,58	81,85		81,85	79,61		79,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,87		9,87	8,85		8,85	6,34		6,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,53		2,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,09		6,09	4,47		4,47	3,93		3,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	393,57		393,57	384,44		384,44	290,85		290,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,82		14,82	14,82		14,82	14,31		14,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,34		52,34	52,34		52,34	49,76		49,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,87		21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,37	2,38	6,99	6,99		6,99	6,70		6,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,21		15,21	8,14		8,14	8,14		8,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,45	36,76	124,69	124,69		124,69	124,69		124,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,55		23,55						
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,92		66,92	40,48		40,48	40,48		40,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,24		137,24	99,90		99,90	99,90		99,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,08		96,08	58,74		58,74	58,74		58,74
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,16		11,16	11,16		11,16	11,16		11,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.084,11	212,86	3.871,25	2.720,58		2.720,58	2.607,22		2.607,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	928,03	116,39	811,64	790,14		790,14	746,01		746,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	215,84	24,05	191,79	87,60		87,60	87,60		87,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	343,77	35,90	307,87	181,75		181,75	152,75		152,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,86		15,86	7,92		7,92	7,92		7,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	228,75	0,64	228,11	215,54		215,54	203,66		203,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19,92		19,92	19,92		19,92	19,92		19,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235,45		235,45	139,91		139,91	126,35		126,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,25	7,19	360,06	354,71		354,71	353,37		353,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	269,74		269,74	269,74		269,74	269,74		269,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	228,54	3,23	225,31	159,62		159,62	159,62		159,62
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.144,80	25,46	1.119,34	441,54		441,54	434,89		434,89
33903963	HOSPEDAGENS	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,69		23,69	15,64		15,64	15,64		15,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,91		43,91	17,99		17,99	11,19		11,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421,33		421,33	349,77		349,77	349,77		349,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,16		8,16	7,60		7,60	7,60		7,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,78		24,78	22,22		22,22	22,22		22,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633,84	2,20	631,64	630,88		628,68	630,88	2,20	628,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633,84	2,20	631,64	630,88	2,20	628,68	630,88	2,20	628,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>671,85</b>	<b>4,02</b>	<b>667,83</b>	<b>628,50</b>		<b>628,50</b>	<b>623,44</b>		<b>623,44</b>
44	INVESTIMENTOS	136,32	4,02	132,30	92,97		92,97	87,91		87,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,32	4,02	132,30	92,97		92,97	87,91		87,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,32	4,02	132,30	92,97		92,97	87,91		87,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,81		11,81	11,81		11,81	11,81		11,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	36,92		36,92	2,72		2,72	2,72		2,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,59		4,59	4,59		4,59			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,45		25,45	25,45		25,45	25,45		25,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,20	4,02	43,18	38,05		38,05	38,05		38,05
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	535,53		535,53	535,53		535,53	535,53		535,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	535,53		535,53	535,53		535,53	535,53		535,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	535,53		535,53	535,53		535,53	535,53		535,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	535,53		535,53	535,53		535,53	535,53		535,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.745,71</b>	<b>295,06</b>	<b>17.450,65</b>	<b>11.472,36</b>	<b>3,44</b>	<b>11.468,92</b>	<b>11.023,99</b>	<b>2,94</b>	<b>11.021,05</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.021,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	642,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.663,85





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.656,03	626,10	37.029,93	24.344,10	7,29	24.336,81	23.392,72	6,24	23.386,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.656,03	626,10	37.029,93	24.344,10	7,29	24.336,81	23.392,72	6,24	23.386,48
3	DESPESAS CORRENTES	36.230,39	617,58	35.612,81	23.010,45	7,29	23.003,16	22.069,79	6,24	22.063,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.631,13		21.631,13	11.865,38		11.865,38	11.414,67		11.414,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.631,13		21.631,13	11.865,38		11.865,38	11.414,67		11.414,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.967,71		14.967,71	8.675,32		8.675,32	8.675,32		8.675,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.685,96		4.685,96	2.085,48		2.085,48	2.085,48		2.085,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.281,75		10.281,75	6.589,84		6.589,84	6.589,84		6.589,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.427,51		5.427,51	2.729,76		2.729,76	2.279,05		2.279,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.204,37		1.204,37	726,12		726,12	610,33		610,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.223,14		4.223,14	2.003,64		2.003,64	1.668,72		1.668,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.235,91		1.235,91	460,30		460,30	460,30		460,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.599,26	617,58	13.981,68	11.145,07	7,29	11.137,78	10.655,12	6,24	10.648,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.599,26	617,58	13.981,68	11.145,07	7,29	11.137,78	10.655,12	6,24	10.648,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	369,64	2,63	367,01	369,64	2,63	367,01	368,59	1,58	367,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	369,64	2,63	367,01	369,64	2,63	367,01	368,59	1,58	367,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.962,78	158,59	2.804,19	2.645,92		2.645,92	2.397,56		2.397,56
33903001	Combustíveis Automotivos	589,03	50,51	538,52	538,52		538,52	538,52		538,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,70		17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	524,36	25,03	499,33	498,67		498,67	467,28		467,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,40		177,40	173,72		173,72	168,98		168,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,94		20,94	18,76		18,76	13,45		13,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,36		5,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,93		12,93	9,50		9,50	8,35		8,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	835,12		835,12	815,76		815,76	617,13		617,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,44		31,44	31,44		31,44	30,37		30,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,03		111,03	111,03		111,03	105,57		105,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,39		46,39	46,40		46,40	46,40		46,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,90	5,04	14,86	14,86		14,86	14,25		14,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,28		32,28	17,27		17,27	17,27		17,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	342,58	78,01	264,57	264,57		264,57	264,57		264,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,96		49,96						
33903040	FERRAMENTAS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,52		2,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,00		142,00	85,88		85,88	85,88		85,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	291,20		291,20	211,97		211,97	211,97		211,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	203,88		203,88	124,65		124,65	124,65		124,65
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,67		23,67	23,67		23,67	23,67		23,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,02		63,02	63,02		63,02	63,02		63,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.666,43	451,70	8.214,73	5.773,02		5.773,02	5.532,48		5.532,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.969,30	247,00	1.722,30	1.676,67		1.676,67	1.583,04		1.583,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	458,01	51,04	406,97	185,88		185,88	185,88		185,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	729,48	76,17	653,31	385,62		385,62	324,08		324,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,66		33,66	16,84		16,84	16,84		16,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	485,31	1,35	483,96	457,26		457,26	432,07		432,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,78		15,78	15,78		15,78	15,78		15,78



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	42,28		42,28	42,28		42,28	42,28		42,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	499,62		499,62	296,89		296,89	268,12		268,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	779,29	15,25	764,04	752,68		752,68	749,84		749,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	572,39		572,39	572,39		572,39	572,39		572,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	484,99	6,85	478,14	338,78		338,78	338,78		338,78
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.429,27	54,04	2.375,23	936,94		936,94	922,82		922,82
33903963	HOSPEDAGENS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,27		50,27	33,20		33,20	33,20		33,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,18		93,18	38,21		38,21	23,76		23,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894,06		894,06	742,22		742,22	742,22		742,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,29		17,29	16,14		16,14	16,14		16,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,60		52,60	47,18		47,18	47,18		47,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.345,26	4,66	1.340,60	1.338,98	4,66	1.334,32	1.338,98	4,66	1.334,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.345,26	4,66	1.340,60	1.338,98	4,66	1.334,32	1.338,98	4,66	1.334,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.425,64</b>	<b>8,52</b>	<b>1.417,12</b>	<b>1.333,65</b>		<b>1.333,65</b>	<b>1.322,93</b>		<b>1.322,93</b>
44	INVESTIMENTOS	289,22	8,52	280,70	197,23		197,23	186,51		186,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	289,22	8,52	280,70	197,23		197,23	186,51		186,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289,22	8,52	280,70	197,23		197,23	186,51		186,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,06		25,06	25,06		25,06	25,06		25,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,34		78,34	5,76		5,76	5,76		5,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,73		9,73	9,73		9,73			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,00		54,00	54,00		54,00	54,00		54,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,12	8,52	91,60	80,71		80,71	80,71		80,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.136,42		1.136,42	1.136,42		1.136,42	1.136,42		1.136,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.136,42		1.136,42	1.136,42		1.136,42	1.136,42		1.136,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.136,42		1.136,42	1.136,42		1.136,42	1.136,42		1.136,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.136,42		1.136,42	1.136,42		1.136,42	1.136,42		1.136,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.656,03</b>	<b>626,10</b>	<b>37.029,93</b>	<b>24.344,10</b>	<b>7,29</b>	<b>24.336,81</b>	<b>23.392,72</b>	<b>6,24</b>	<b>23.386,48</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						23.386,48		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.355,13		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-24.741,61		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.401,65	156,34	9.245,31	6.077,93	1,81	6.076,12	5.840,42	1,55	5.838,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.401,65	156,34	9.245,31	6.077,93	1,81	6.076,12	5.840,42	1,55	5.838,87
3	DESPESAS CORRENTES	9.045,68	154,21	8.891,47	5.744,93	1,81	5.743,12	5.510,10	1,55	5.508,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.400,81		5.400,81	2.962,54		2.962,54	2.850,01		2.850,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,81		5.400,81	2.962,54		2.962,54	2.850,01		2.850,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.737,11		3.737,11	2.166,04		2.166,04	2.166,04		2.166,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.169,98		1.169,98	520,71		520,71	520,71		520,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.567,13		2.567,13	1.645,33		1.645,33	1.645,33		1.645,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.355,11		1.355,11	681,57		681,57	569,04		569,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	300,69		300,69	181,29		181,29	152,38		152,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.054,42		1.054,42	500,28		500,28	416,66		416,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	308,59		308,59	114,93		114,93	114,93		114,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.644,87	154,21	3.490,66	2.782,39	1,81	2.780,58	2.660,09	1,55	2.658,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.644,87	154,21	3.490,66	2.782,39	1,81	2.780,58	2.660,09	1,55	2.658,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	92,03	0,65	91,38	92,03	0,65	91,38	91,77	0,39	91,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,03	0,65	91,38	92,03	0,65	91,38	91,77	0,39	91,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	739,69	39,60	700,09	660,60		660,60	598,61		598,61
33903001	Combustíveis Automotivos	147,07	12,61	134,46	134,46		134,46	134,46		134,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,91	6,25	124,66	124,50		124,50	116,67		116,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,28		44,28	43,36		43,36	42,17		42,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22		5,22	4,68		4,68	3,35		3,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,34		1,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	2,39		2,39	2,10		2,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,50		208,50	203,67		203,67	154,09		154,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,84		7,84	7,84		7,84	7,58		7,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,72		27,72	27,71		27,71	26,35		26,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,59		11,59	11,58		11,58	11,58		11,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,96	1,26	3,70	3,70		3,70	3,55		3,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,06		8,06	4,31		4,31	4,31		4,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,54	19,48	66,06	66,06		66,06	66,06		66,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,47		12,47						
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,63		0,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,45		35,45	21,47		21,47	21,47		21,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,71		72,71	52,93		52,93	52,93		52,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,90		50,90	31,12		31,12	31,12		31,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.163,90	112,80	2.051,10	1.441,43		1.441,43	1.381,38		1.381,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	491,72	61,69	430,03	418,62		418,62	395,24		395,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,35	12,74	101,61	46,42		46,42	46,42		46,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	182,16	19,02	163,14	96,32		96,32	80,96		80,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,40		8,40	4,20		4,20	4,20		4,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,22	0,34	120,88	114,25		114,25	107,96		107,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,75		124,75	74,13		74,13	66,95		66,95	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,56	3,81	190,75	187,92		187,92	187,21		187,21	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	142,91		142,91	142,91		142,91	142,91		142,91	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,09	1,71	119,38	84,54		84,54	84,54		84,54	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	606,54	13,49	593,05	233,92		233,92	230,39		230,39	
33903963	HOSPEDAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,55		12,55	8,28		8,28	8,28		8,28	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,27		23,27	9,54		9,54	5,94		5,94	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223,23		223,23	185,33		185,33	185,33		185,33	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,31		4,31	4,02		4,02	4,02		4,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,14		13,14	11,76		11,76	11,76		11,76	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,86	1,16	334,70	334,29		333,13	334,29	1,16	333,13	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,86	1,16	334,70	334,29	1,16	333,13	334,29	1,16	333,13	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>353,97</b>	<b>2,13</b>	<b>353,84</b>	<b>333,00</b>		<b>333,00</b>	<b>330,32</b>		<b>330,32</b>	
44	INVESTIMENTOS	72,24	2,13	70,11	49,27		49,27	46,59		46,59	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,24	2,13	70,11	49,27		49,27	46,59		46,59	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,24	2,13	70,11	49,27		49,27	46,59		46,59	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,56		19,56	1,44		1,44	1,44		1,44	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,43		2,43	2,43		2,43				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,49		13,49	13,49		13,49	13,49		13,49	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,01	2,13	22,88	20,16		20,16	20,16		20,16	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,73		283,73	283,73		283,73	283,73		283,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,73		283,73	283,73		283,73	283,73		283,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283,73		283,73	283,73		283,73	283,73		283,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,73		283,73	283,73		283,73	283,73		283,73	
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.401,65</b>	<b>156,34</b>	<b>9.245,31</b>	<b>6.077,93</b>	<b>1,81</b>	<b>6.076,12</b>	<b>5.840,42</b>	<b>1,55</b>	<b>5.838,87</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								5.838,87			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								341,98			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-6.180,85			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.796,82	295,91	17.500,91	11.505,25	3,45	11.501,80	11.055,63	2,95	11.052,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.796,82	295,91	17.500,91	11.505,25	3,45	11.501,80	11.055,63	2,95	11.052,68
3	DESPESAS CORRENTES	17.123,03	291,88	16.831,15	10.874,93	3,45	10.871,48	10.430,38	2,95	10.427,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.223,20		10.223,20	5.607,75		5.607,75	5.394,74		5.394,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.223,20		10.223,20	5.607,75		5.607,75	5.394,74		5.394,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.073,97		7.073,97	4.100,06		4.100,06	4.100,06		4.100,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.214,66		2.214,66	985,64		985,64	985,64		985,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.859,31		4.859,31	3.114,42		3.114,42	3.114,42		3.114,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.565,12		2.565,12	1.290,13		1.290,13	1.077,12		1.077,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	569,20		569,20	343,17		343,17	288,45		288,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.995,92		1.995,92	946,96		946,96	788,67		788,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	584,11		584,11	217,56		217,56	217,56		217,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.899,83	291,88	6.607,95	5.267,18	3,45	5.263,73	5.035,64	2,95	5.032,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.899,83	291,88	6.607,95	5.267,18	3,45	5.263,73	5.035,64	2,95	5.032,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	174,67	1,25	173,42	174,67	1,25	173,42	174,17	0,75	173,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	174,67	1,25	173,42	174,67	1,25	173,42	174,17	0,75	173,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,28	74,95	1.325,33	1.250,46		1.250,46	1.133,08		1.133,08
33903001	Combustíveis Automotivos	278,39	23,87	254,52	254,51		254,51	254,51		254,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	247,85	11,83	236,02	235,70		235,70	220,87		220,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,84		83,84	82,10		82,10	79,86		79,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,89		9,89	8,86		8,86	6,35		6,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,54		2,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,11		6,11	4,48		4,48	3,94		3,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	394,68		394,68	385,53		385,53	291,65		291,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,87		14,87	14,87		14,87	14,36		14,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,48		52,48	52,48		52,48	49,90		49,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,93		21,93	21,92		21,92	21,92		21,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,39	2,38	7,01	7,01		7,01	6,72		6,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,25		15,25	8,15		8,15	8,15		8,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,92	36,87	125,05	125,04		125,04	125,04		125,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,61		23,61						
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,11		67,11	40,58		40,58	40,58		40,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,63		137,63	100,19		100,19	100,19		100,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,35		96,35	58,91		58,91	58,91		58,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,19		11,19	11,19		11,19	11,19		11,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,79		29,79	29,79		29,79	29,79		29,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.095,87	213,48	3.882,39	2.728,34		2.728,34	2.614,68		2.614,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	930,69	116,71	813,98	792,41		792,41	748,17		748,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,45	24,12	192,33	87,85		87,85	87,85		87,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	344,74	36,00	308,74	182,22		182,22	153,14		153,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,91		15,91	7,96		7,96	7,96		7,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	229,38	0,64	228,74	216,14		216,14	204,23		204,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19,99		19,99	19,99		19,99	19,99		19,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236,13		236,13	140,31		140,31	126,71		126,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	368,31	7,21	361,10	355,72		355,72	354,38		354,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	270,53		270,53	270,53		270,53	270,53		270,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,22	3,24	225,98	160,07		160,07	160,07		160,07
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.148,12	25,56	1.122,56	442,82		442,82	436,15		436,15
33903963	HOSPEDAGENS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,75		23,75	15,67		15,67	15,67		15,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,04		44,04	18,04		18,04	11,22		11,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	422,55		422,55	350,77		350,77	350,77		350,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,16		8,16	7,62		7,62	7,62		7,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,86		24,86	22,29		22,29	22,29		22,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,81	2,20	633,61	632,84		630,64	632,84	2,20	630,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,81	2,20	633,61	632,84	2,20	630,64	632,84	2,20	630,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>673,79</b>	<b>4,03</b>	<b>669,76</b>	<b>630,32</b>		<b>630,32</b>	<b>625,25</b>		<b>625,25</b>
44	INVESTIMENTOS	136,71	4,03	132,68	93,24		93,24	88,17		88,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,71	4,03	132,68	93,24		93,24	88,17		88,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,71	4,03	132,68	93,24		93,24	88,17		88,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	37,02		37,02	2,72		2,72	2,72		2,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,60		4,60	4,60		4,60			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,54		25,54	25,54		25,54	25,54		25,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,31	4,03	43,28	38,14		38,14	38,14		38,14
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	537,08		537,08	537,08		537,08	537,08		537,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	537,08		537,08	537,08		537,08	537,08		537,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	537,08		537,08	537,08		537,08	537,08		537,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	537,08		537,08	537,08		537,08	537,08		537,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.796,82</b>	<b>295,91</b>	<b>17.500,91</b>	<b>11.505,25</b>	<b>3,45</b>	<b>11.501,80</b>	<b>11.055,63</b>	<b>2,95</b>	<b>11.052,68</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.052,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	641,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.694,64



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.504,12	557,09	32.947,03	21.659,68	6,48	21.653,20	20.813,23	5,54	20.807,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.504,12	557,09	32.947,03	21.659,68	6,48	21.653,20	20.813,23	5,54	20.807,69
3	DESPESAS CORRENTES	32.235,66	549,51	31.686,15	20.473,06	6,48	20.466,58	19.636,15	5,54	19.630,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.246,21		19.246,21	10.557,16		10.557,16	10.156,14		10.156,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.246,21		19.246,21	10.557,16		10.557,16	10.156,14		10.156,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.317,47		13.317,47	7.718,81		7.718,81	7.718,81		7.718,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.169,31		4.169,31	1.855,55		1.855,55	1.855,55		1.855,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.148,16		9.148,16	5.863,26		5.863,26	5.863,26		5.863,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.829,09		4.829,09	2.428,81		2.428,81	2.027,79		2.027,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.071,57		1.071,57	646,07		646,07	543,05		543,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.757,52		3.757,52	1.782,74		1.782,74	1.484,74		1.484,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.099,65		1.099,65	409,54		409,54	409,54		409,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.989,45	549,51	12.439,94	9.915,90	6,48	9.909,42	9.480,01	5,54	9.474,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.989,45	549,51	12.439,94	9.915,90	6,48	9.909,42	9.480,01	5,54	9.474,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	328,84	2,34	326,50	328,84	2,34	326,50	327,90	1,40	326,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	328,84	2,34	326,50	328,84	2,34	326,50	327,90	1,40	326,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.636,12	141,10	2.495,02	2.354,13		2.354,13	2.133,19		2.133,19
33903001	Combustíveis Automotivos	524,09	44,94	479,15	479,14		479,14	479,14		479,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,75		15,75	15,75		15,75	15,75		15,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	466,57	22,26	444,31	443,71		443,71	415,79		415,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,85		157,85	154,57		154,57	150,35		150,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,62		18,62	16,68		16,68	11,96		11,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,77		4,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,50		11,50	8,44		8,44	7,42		7,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	743,01		743,01	725,78		725,78	549,07		549,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,98		27,98	27,98		27,98	27,03		27,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,79		98,79	98,79		98,79	93,93		93,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,27		41,27	41,27		41,27	41,27		41,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,70	4,49	13,21	13,21		13,21	12,67		12,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,72		28,72	15,36		15,36	15,36		15,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	304,82	69,41	235,41	235,41		235,41	235,41		235,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,45		44,45						
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,25		2,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,34		126,34	76,40		76,40	76,40		76,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	259,09		259,09	188,60		188,60	188,60		188,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	181,40		181,40	110,91		110,91	110,91		110,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,06		21,06	21,06		21,06	21,06		21,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,07		56,07	56,07		56,07	56,07		56,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.710,89	401,93	7.308,96	5.136,40		5.136,40	4.922,39		4.922,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.752,17	219,79	1.532,38	1.491,76		1.491,76	1.408,45		1.408,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,50	45,41	362,09	165,35		165,35	165,35		165,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	649,05	67,78	581,27	343,10		343,10	288,35		288,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,95		29,95	14,96		14,96	14,96		14,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	431,78	1,20	430,58	406,80		406,80	384,40		384,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,04		14,04	14,04		14,04	14,04		14,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	37,63		37,63	37,63		37,63	37,63		37,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	444,54		444,54	264,14		264,14	238,54		238,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	693,37	13,57	679,80	669,70		669,70	667,17		667,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	509,29		509,29	509,29		509,29	509,29		509,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	431,50	6,09	425,41	301,45		301,45	301,45		301,45
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.161,45	48,09	2.113,36	833,65		833,65	821,08		821,08
33903963	HOSPEDAGENS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,72		44,72	29,55		29,55	29,55		29,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,91		82,91	33,99		33,99	21,14		21,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	795,49		795,49	660,39		660,39	660,39		660,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,38		15,38	14,33		14,33	14,33		14,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,80		46,80	41,96		41,96	41,96		41,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.196,84	4,14	1.192,70	1.191,25	4,14	1.187,11	1.191,25	4,14	1.187,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.196,84	4,14	1.192,70	1.191,25	4,14	1.187,11	1.191,25	4,14	1.187,11
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.268,46</b>	<b>7,58</b>	<b>1.260,88</b>	<b>1.186,62</b>		<b>1.186,62</b>	<b>1.177,08</b>		<b>1.177,08</b>
44	INVESTIMENTOS	257,34	7,58	249,76	175,50		175,50	165,96		165,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	257,34	7,58	249,76	175,50		175,50	165,96		165,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257,34	7,58	249,76	175,50		175,50	165,96		165,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,30		22,30	22,30		22,30	22,30		22,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	69,71		69,71	5,13		5,13	5,13		5,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,66		8,66	8,66		8,66			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,09	7,58	81,51	71,83		71,83	71,83		71,83
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.011,12		1.011,12	1.011,12		1.011,12	1.011,12		1.011,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011,12		1.011,12	1.011,12		1.011,12	1.011,12		1.011,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.011,12		1.011,12	1.011,12		1.011,12	1.011,12		1.011,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.011,12		1.011,12	1.011,12		1.011,12	1.011,12		1.011,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>33.504,12</b>	<b>557,09</b>	<b>32.947,03</b>	<b>21.659,68</b>	<b>6,48</b>	<b>21.653,20</b>	<b>20.813,23</b>	<b>5,54</b>	<b>20.807,69</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						20.807,69		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.213,13		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-22.020,82		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.810,82	329,34	19.481,48	12.807,44	3,83	12.803,61	12.306,92	3,28	12.303,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.810,82	329,34	19.481,48	12.807,44	3,83	12.803,61	12.306,92	3,28	12.303,64
3	DESPESAS CORRENTES	19.060,78	324,86	18.735,92	12.105,79	3,83	12.101,96	11.610,91	3,28	11.607,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.380,10		11.380,10	6.242,37		6.242,37	6.005,24		6.005,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.380,10		11.380,10	6.242,37		6.242,37	6.005,24		6.005,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.874,48		7.874,48	4.564,06		4.564,06	4.564,06		4.564,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.465,27		2.465,27	1.097,16		1.097,16	1.097,16		1.097,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.409,21		5.409,21	3.466,90		3.466,90	3.466,90		3.466,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,41		2.855,41	1.436,15		1.436,15	1.199,02		1.199,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	633,61		633,61	382,01		382,01	321,09		321,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.221,80		2.221,80	1.054,14		1.054,14	877,93		877,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	650,21		650,21	242,16		242,16	242,16		242,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.680,68	324,86	7.355,82	5.863,42	3,83	5.859,59	5.605,67	3,28	5.602,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.680,68	324,86	7.355,82	5.863,42	3,83	5.859,59	5.605,67	3,28	5.602,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	194,56	1,38	193,18	194,56	1,38	193,18	194,01	0,83	193,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	194,56	1,38	193,18	194,56	1,38	193,18	194,01	0,83	193,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.558,73	83,44	1.475,29	1.391,99		1.391,99	1.261,36		1.261,36
33903001	Combustíveis Automotivos	309,89	26,58	283,31	283,31		283,31	283,31		283,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	275,90	13,17	262,73	262,40		262,40	245,88		245,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,31		93,31	91,37		91,37	88,88		88,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,01		11,01	9,86		9,86	7,07		7,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,82		2,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,80		6,80	4,98		4,98	4,38		4,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	439,37		439,37	429,18		429,18	324,70		324,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,54		16,54	16,54		16,54	15,98		15,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,40		58,40	58,40		58,40	55,53		55,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,40		24,40	24,40		24,40	24,40		24,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,46	2,65	7,81	7,81		7,81	7,49		7,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,99		16,99	9,09		9,09	9,09		9,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,23	41,04	139,19	139,19		139,19	139,19		139,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,29		26,29						
33903040	FERRAMENTAS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,33		1,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,71		74,71	45,18		45,18	45,18		45,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,20		153,20	111,52		111,52	111,52		111,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,26		107,26	65,58		65,58	65,58		65,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,16		33,16	33,16		33,16	33,16		33,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.559,45	237,59	4.321,86	3.037,24		3.037,24	2.910,67		2.910,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.036,04	129,91	906,13	882,16		882,16	832,89		832,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,95	26,85	214,10	97,78		97,78	97,78		97,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	383,79	40,08	343,71	202,91		202,91	170,53		170,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,71		17,71	8,84		8,84	8,84		8,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	255,40	0,71	254,69	240,66		240,66	227,39		227,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22,24		22,24	22,24		22,24	22,24		22,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262,85		262,85	156,19		156,19	141,06		141,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	409,99	8,02	401,97	395,98		395,98	394,49		394,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	301,13		301,13	301,13		301,13	301,13		301,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,16	3,60	251,56	178,21		178,21	178,21		178,21
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.278,02	28,42	1.249,60	492,91		492,91	485,48		485,48
33903963	HOSPEDAGENS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,44		26,44	17,42		17,42	17,42		17,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,02		49,02	20,10		20,10	12,50		12,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,36		470,36	390,49		390,49	390,49		390,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,10		9,10	8,49		8,49	8,49		8,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,66		27,66	24,82		24,82	24,82		24,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707,62	2,45	705,17	704,31		701,86	704,31	2,45	701,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707,62	2,45	705,17	704,31	2,45	701,86	704,31	2,45	701,86
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>750,04</b>	<b>4,48</b>	<b>745,56</b>	<b>701,65</b>		<b>701,65</b>	<b>696,01</b>		<b>696,01</b>
44	INVESTIMENTOS	152,18	4,48	147,70	103,79		103,79	98,15		98,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,18	4,48	147,70	103,79		103,79	98,15		98,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,18	4,48	147,70	103,79		103,79	98,15		98,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,18		13,18	13,18		13,18	13,18		13,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,21		41,21	3,03		3,03	3,03		3,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,41		28,41	28,41		28,41	28,41		28,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,70	4,48	48,22	42,49		42,49	42,49		42,49
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	597,86		597,86	597,86		597,86	597,86		597,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	597,86		597,86	597,86		597,86	597,86		597,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	597,86		597,86	597,86		597,86	597,86		597,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	597,86		597,86	597,86		597,86	597,86		597,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.810,82</b>	<b>329,34</b>	<b>19.481,48</b>	<b>12.807,44</b>	<b>3,83</b>	<b>12.803,61</b>	<b>12.306,92</b>	<b>3,28</b>	<b>12.303,64</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						12.303,64		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						718,44		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-13.022,08		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.473,92	124,28	7.349,64	4.831,72	1,44	4.830,28	4.642,92	1,23	4.641,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.473,92	124,28	7.349,64	4.831,72	1,44	4.830,28	4.642,92	1,23	4.641,69
3	DESPESAS CORRENTES	7.190,93	122,59	7.068,34	4.566,99	1,44	4.565,55	4.380,32	1,23	4.379,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.293,44		4.293,44	2.355,12		2.355,12	2.265,66		2.265,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.293,44		4.293,44	2.355,12		2.355,12	2.265,66		2.265,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.970,86		2.970,86	1.721,92		1.721,92	1.721,92		1.721,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	930,09		930,09	413,93		413,93	413,93		413,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.040,77		2.040,77	1.307,99		1.307,99	1.307,99		1.307,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.077,27		1.077,27	541,81		541,81	452,35		452,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	239,04		239,04	144,11		144,11	121,13		121,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	838,23		838,23	397,70		397,70	331,22		331,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	245,31		245,31	91,39		91,39	91,39		91,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.897,49	122,59	2.774,90	2.211,87	1,44	2.210,43	2.114,66	1,23	2.113,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.897,49	122,59	2.774,90	2.211,87	1,44	2.210,43	2.114,66	1,23	2.113,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,98	0,52	72,46	72,98	0,52	72,46	72,77	0,31	72,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,98	0,52	72,46	72,98	0,52	72,46	72,77	0,31	72,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	588,10	31,48	556,62	525,22		525,22	475,94		475,94
33903001	Combustíveis Automotivos	116,91	10,03	106,88	106,89		106,89	106,89		106,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,11	4,96	99,15	98,99		98,99	92,76		92,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,21		35,21	34,48		34,48	33,55		33,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,15		4,15	3,72		3,72	2,67		2,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,06		1,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57	1,89		1,89	1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,77		165,77	161,93		161,93	122,50		122,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,24		6,24	6,24		6,24	6,03		6,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,05		22,05	22,05		22,05	20,97		20,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,94	1,00	2,94	2,94		2,94	2,82		2,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,41		6,41	3,43		3,43	3,43		3,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,01	15,49	52,52	52,52		52,52	52,52		52,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,92		9,92						
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,18		28,18	17,07		17,07	17,07		17,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,81		57,81	42,08		42,08	42,08		42,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,47		40,47	24,74		24,74	24,74		24,74
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.720,13	89,67	1.630,46	1.145,84		1.145,84	1.098,12		1.098,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	390,86	49,03	341,83	332,74		332,74	314,17		314,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,91	10,13	80,78	36,88		36,88	36,88		36,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,78	15,12	129,66	76,56		76,56	64,34		64,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,68		6,68	3,36		3,36	3,36		3,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,36	0,27	96,09	90,78		90,78	85,78		85,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,16		99,16	58,95		58,95	53,24		53,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,68	3,03	151,65	149,38		149,38	148,82		148,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	113,61		113,61	113,61		113,61	113,61		113,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96,24	1,36	94,88	67,27		67,27	67,27		67,27
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	482,18	10,73	471,45	185,96		185,96	183,16		183,16
33903963	HOSPEDAGENS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,97		9,97	6,57		6,57	6,57		6,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,50		18,50	7,58		7,58	4,72		4,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,45		177,45	147,30		147,30	147,30		147,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,43		3,43	3,19		3,19	3,19		3,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,44		10,44	9,36		9,36	9,36		9,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,15	0,92	266,23	265,90	0,92	264,98	265,90	0,92	264,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,15	0,92	266,23	265,90	0,92	264,98	265,90	0,92	264,98
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>282,99</b>	<b>1,69</b>	<b>281,30</b>	<b>264,73</b>		<b>264,73</b>	<b>262,60</b>		<b>262,60</b>
44	INVESTIMENTOS	57,43	1,69	55,74	39,17		39,17	37,04		37,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,43	1,69	55,74	39,17		39,17	37,04		37,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,43	1,69	55,74	39,17		39,17	37,04		37,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,55		15,55	1,14		1,14	1,14		1,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,93		1,93	1,93		1,93			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,88	1,69	18,19	16,03		16,03	16,03		16,03
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225,56		225,56	225,56		225,56	225,56		225,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	225,56		225,56	225,56		225,56	225,56		225,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	225,56		225,56	225,56		225,56	225,56		225,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	225,56		225,56	225,56		225,56	225,56		225,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.473,92</b>	<b>124,28</b>	<b>7.349,64</b>	<b>4.831,72</b>	<b>1,44</b>	<b>4.830,28</b>	<b>4.642,92</b>	<b>1,23</b>	<b>4.641,69</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.641,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	271,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.912,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.241,42	452,95	26.788,47	17.610,93	5,28	17.605,65	16.922,68	4,52	16.918,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.241,42	452,95	26.788,47	17.610,93	5,28	17.605,65	16.922,68	4,52	16.918,16
3	DESPESAS CORRENTES	26.210,09	446,79	25.763,30	16.646,13	5,28	16.640,85	15.965,64	4,52	15.961,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.648,78		15.648,78	8.583,86		8.583,86	8.257,80		8.257,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.648,78		15.648,78	8.583,86		8.583,86	8.257,80		8.257,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.828,21		10.828,21	6.276,02		6.276,02	6.276,02		6.276,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.390,00		3.390,00	1.508,72		1.508,72	1.508,72		1.508,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.438,21		7.438,21	4.767,30		4.767,30	4.767,30		4.767,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.926,46		3.926,46	1.974,83		1.974,83	1.648,77		1.648,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	871,28		871,28	525,33		525,33	441,56		441,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.055,18		3.055,18	1.449,50		1.449,50	1.207,21		1.207,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	894,11		894,11	333,01		333,01	333,01		333,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.561,31	446,79	10.114,52	8.062,27	5,28	8.056,99	7.707,84	4,52	7.703,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.561,31	446,79	10.114,52	8.062,27	5,28	8.056,99	7.707,84	4,52	7.703,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	266,86	1,90	264,96	266,86	1,90	264,96	266,10	1,14	264,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	266,86	1,90	264,96	266,86	1,90	264,96	266,10	1,14	264,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.143,38	114,74	2.028,64	1.914,15		1.914,15	1.734,52		1.734,52
33903001	Combustíveis Automotivos	426,13	36,54	389,59	389,58		389,58	389,58		389,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	379,35	18,11	361,24	360,80		360,80	338,10		338,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,31		128,31	125,65		125,65	122,23		122,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,15		15,15	13,57		13,57	9,73		9,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,88		3,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,37		9,37	6,88		6,88	6,05		6,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	604,15		604,15	590,14		590,14	446,46		446,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,74		22,74	22,74		22,74	21,97		21,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,32		80,32	80,32		80,32	76,37		76,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,55		33,55	33,56		33,56	33,56		33,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,39	3,65	10,74	10,74		10,74	10,30		10,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,36		23,36	12,50		12,50	12,50		12,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,85	56,44	191,41	191,41		191,41	191,41		191,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,14		36,14						
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,73		102,73	62,13		62,13	62,13		62,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	210,67		210,67	153,35		153,35	153,35		153,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147,50		147,50	90,18		90,18	90,18		90,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,59		45,59	45,59		45,59	45,59		45,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.269,75	326,77	5.942,98	4.176,41		4.176,41	4.002,37		4.002,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.424,70	178,69	1.246,01	1.213,02		1.213,02	1.145,27		1.145,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331,32	36,92	294,40	134,41		134,41	134,41		134,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	527,74	55,11	472,63	278,97		278,97	234,45		234,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,35		24,35	12,16		12,16	12,16		12,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	351,15	0,98	350,17	330,89		330,89	312,66		312,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,41		11,41	11,41		11,41	11,41		11,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	361,45		361,45	214,77		214,77	193,95		193,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	563,76	11,03	552,73	544,50		544,50	542,45		542,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	414,10		414,10	414,10		414,10	414,10		414,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	350,87	4,95	345,92	245,03		245,03	245,03		245,03
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.757,46	39,09	1.718,37	677,84		677,84	667,62		667,62
33903963	HOSPEDAGENS	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,36		36,36	24,00		24,00	24,00		24,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,41		67,41	27,64		27,64	17,19		17,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,81		646,81	536,97		536,97	536,97		536,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,50		12,50	11,66		11,66	11,66		11,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,04		38,04	34,12		34,12	34,12		34,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973,30	3,38	969,92	968,75		968,75	968,75	3,38	965,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973,30	3,38	969,92	968,75	3,38	968,75	968,75	3,38	965,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.031,33</b>	<b>6,16</b>	<b>1.025,17</b>	<b>964,80</b>		<b>964,80</b>	<b>957,04</b>		<b>957,04</b>
44	INVESTIMENTOS	209,21	6,16	203,05	142,68		142,68	134,92		134,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,21	6,16	203,05	142,68		142,68	134,92		134,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,21	6,16	203,05	142,68		142,68	134,92		134,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,67		56,67	4,17		4,17	4,17		4,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,07		39,07	39,07		39,07	39,07		39,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,41	6,16	66,25	58,38		58,38	58,38		58,38
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	822,12		822,12	822,12		822,12	822,12		822,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	822,12		822,12	822,12		822,12	822,12		822,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	822,12		822,12	822,12		822,12	822,12		822,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	822,12		822,12	822,12		822,12	822,12		822,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.241,42</b>	<b>452,95</b>	<b>26.788,47</b>	<b>17.610,93</b>	<b>5,28</b>	<b>17.605,65</b>	<b>16.922,68</b>	<b>4,52</b>	<b>16.918,16</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.918,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	988,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.906,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	262.058,76	4.357,28	257.701,48	169.415,67	50,73	169.364,94	162.794,86	43,41	162.751,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	262.058,76	4.357,28	257.701,48	169.415,67	50,73	169.364,94	162.794,86	43,41	162.751,45
3	DESPESAS CORRENTES	252.137,32	4.297,99	247.839,33	160.134,34	50,73	160.083,61	153.588,12	43,41	153.544,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.539,36		150.539,36	82.575,73		82.575,73	79.439,04		79.439,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	150.539,36		150.539,36	82.575,73		82.575,73	79.439,04		79.439,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.166,06		104.166,06	60.374,69		60.374,69	60.374,69		60.374,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	32.611,37		32.611,37	14.513,67		14.513,67	14.513,67		14.513,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	71.554,69		71.554,69	45.861,02		45.861,02	45.861,02		45.861,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.772,10		37.772,10	18.997,64		18.997,64	15.860,95		15.860,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.381,60		8.381,60	5.053,43		5.053,43	4.247,61		4.247,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29.390,50		29.390,50	13.944,21		13.944,21	11.613,34		11.613,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8.601,20		8.601,20	3.203,40		3.203,40	3.203,40		3.203,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.597,96	4.297,99	97.299,97	77.558,61	50,73	77.507,88	74.149,08	43,41	74.105,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	101.597,96	4.297,99	97.299,97	77.558,61	50,73	77.507,88	74.149,08	43,41	74.105,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.569,32	18,30	2.551,02	2.569,32	18,30	2.551,02	2.562,00	10,98	2.551,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.569,32	18,30	2.551,02	2.569,32	18,30	2.551,02	2.562,00	10,98	2.551,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.618,96	1.103,69	19.515,27	18.413,70		18.413,70	16.685,49		16.685,49
33903001	Combustíveis Automotivos	4.099,30	351,54	3.747,76	3.747,75		3.747,75	3.747,75		3.747,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,16		123,16	123,16		123,16	123,16		123,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.649,22	174,15	3.475,07	3.470,55		3.470,55	3.252,17		3.252,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.234,61		1.234,61	1.208,99		1.208,99	1.176,01		1.176,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145,75		145,75	130,60		130,60	93,59		93,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,33		37,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,02		90,02	66,09		66,09	58,11		58,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.811,67		5.811,67	5.676,91		5.676,91	4.294,74		4.294,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	218,74		218,74	218,74		218,74	211,33		211,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	772,72		772,72	772,72		772,72	734,69		734,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	322,83		322,83	322,82		322,82	322,82		322,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	138,43	35,10	103,33	103,33		103,33	99,08		99,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	224,66		224,66	120,18		120,18	120,18		120,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.384,20	542,90	1.841,30	1.841,30		1.841,30	1.841,30		1.841,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	347,71		347,71						
33903040	FERRAMENTAS	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,57		17,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	988,22		988,22	597,74		597,74	597,74		597,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.026,54		2.026,54	1.475,17		1.475,17	1.475,17		1.475,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.418,85		1.418,85	867,48		867,48	867,48		867,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	164,70		164,70	164,70		164,70	164,70		164,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	438,60		438,60	438,60		438,60	438,60		438,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60.313,22	3.143,57	57.169,65	40.176,86		40.176,86	38.502,86		38.502,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.705,07	1.718,93	11.986,14	11.668,78		11.668,78	11.017,10		11.017,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.187,42	355,21	2.832,21	1.293,42		1.293,42	1.293,42		1.293,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5.076,76	530,13	4.546,63	2.683,76		2.683,76	2.255,54		2.255,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234,25		234,25	117,12		117,12	117,12		117,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.377,68	9,39	3.368,29	3.182,54		3.182,54	3.007,23		3.007,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109,80		109,80	109,80		109,80	109,80		109,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	294,27		294,27	294,27		294,27	294,27		294,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.477,08		3.477,08	2.066,10		2.066,10	1.865,87		1.865,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.423,36	106,14	5.317,22	5.238,15		5.238,15	5.218,39		5.218,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.983,52		3.983,52	3.983,52		3.983,52	3.983,52		3.983,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.375,18	47,65	3.327,53	2.357,68		2.357,68	2.357,68		2.357,68
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42,09		42,09	42,09		42,09	42,09		42,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16.906,35	376,12	16.530,23	6.520,62		6.520,62	6.422,33		6.422,33
33903963	HOSPEDAGENS	120,78		120,78	120,78		120,78	120,78		120,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	349,78		349,78	231,01		231,01	231,01		231,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	648,49		648,49	265,88		265,88	165,37		165,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.222,14		6.222,14	5.165,42		5.165,42	5.165,42		5.165,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,31		120,31	112,23		112,23	112,23		112,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	366,00		366,00	328,16		328,16	328,16		328,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.361,47	32,43	9.329,04	9.317,75		9.285,32	9.317,75	32,43	9.285,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.361,47	32,43	9.329,04	9.317,75	32,43	9.285,32	9.317,75	32,43	9.285,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.921,44</b>	<b>59,29</b>	<b>9.862,15</b>	<b>9.281,33</b>		<b>9.281,33</b>	<b>9.206,74</b>		<b>9.206,74</b>
44	INVESTIMENTOS	2.012,73	59,29	1.953,44	1.372,62		1.372,62	1.298,03		1.298,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012,73	59,29	1.953,44	1.372,62		1.372,62	1.298,03		1.298,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.012,73	59,29	1.953,44	1.372,62		1.372,62	1.298,03		1.298,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	174,40		174,40	174,40		174,40	174,40		174,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	545,20		545,20	40,11		40,11	40,11		40,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89,62		89,62	89,62		89,62	89,62		89,62
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	67,71		67,71	67,71		67,71	67,71		67,71
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56,36		56,36	56,36		56,36	56,36		56,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	375,82		375,82	375,82		375,82	375,82		375,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	696,74	59,29	637,45	561,72		561,72	561,72		561,72
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.908,71		7.908,71	7.908,71		7.908,71	7.908,71		7.908,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	7.908,71		7.908,71	7.908,71		7.908,71	7.908,71		7.908,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.908,71		7.908,71	7.908,71		7.908,71	7.908,71		7.908,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	7.908,71		7.908,71	7.908,71		7.908,71	7.908,71		7.908,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>262.058,76</b>	<b>4.357,28</b>	<b>257.701,48</b>	<b>169.415,67</b>	<b>50,73</b>	<b>169.364,94</b>	<b>162.794,86</b>	<b>43,41</b>	<b>162.751,45</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								162.751,45		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								9.495,32		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-172.246,77		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.346,32	454,63	26.891,69	17.678,83	5,29	17.673,54	16.987,94	4,53	16.983,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.346,32	454,63	26.891,69	17.678,83	5,29	17.673,54	16.987,94	4,53	16.983,41
3	DESPESAS CORRENTES	26.310,99	448,44	25.862,55	16.710,30	5,29	16.705,01	16.027,20	4,53	16.022,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.709,07		15.709,07	8.616,96		8.616,96	8.289,65		8.289,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.709,07		15.709,07	8.616,96		8.616,96	8.289,65		8.289,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.869,94		10.869,94	6.300,26		6.300,26	6.300,26		6.300,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.403,06		3.403,06	1.514,53		1.514,53	1.514,53		1.514,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.466,88		7.466,88	4.785,73		4.785,73	4.785,73		4.785,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.941,58		3.941,58	1.982,43		1.982,43	1.655,12		1.655,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,63		874,63	527,32		527,32	443,24		443,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.066,95		3.066,95	1.455,11		1.455,11	1.211,88		1.211,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	897,55		897,55	334,27		334,27	334,27		334,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.601,92	448,44	10.153,48	8.093,34	5,29	8.088,05	7.737,55	4,53	7.733,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.601,92	448,44	10.153,48	8.093,34	5,29	8.088,05	7.737,55	4,53	7.733,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	267,97	1,91	266,06	267,97	1,91	266,06	267,21	1,15	266,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	267,97	1,91	266,06	267,97	1,91	266,06	267,21	1,15	266,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.151,67	115,17	2.036,50	1.921,54		1.921,54	1.741,18		1.741,18
33903001	Combustíveis Automotivos	427,77	36,68	391,09	391,09		391,09	391,09		391,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,85		12,85	12,85		12,85	12,85		12,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	380,81	18,18	362,63	362,15		362,15	339,36		339,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,86		128,86	126,19		126,19	122,74		122,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,21		15,21	13,63		13,63	9,77		9,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,90		3,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,40		9,40	6,89		6,89	6,06		6,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	606,49		606,49	592,43		592,43	448,18		448,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,82		22,82	22,82		22,82	22,05		22,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,63		80,63	80,63		80,63	76,66		76,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,69		33,69	33,69		33,69	33,69		33,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,44	3,66	10,78	10,78		10,78	10,34		10,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,44		23,44	12,54		12,54	12,54		12,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,80	56,65	192,15	192,15		192,15	192,15		192,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,28		36,28						
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,12		103,12	62,37		62,37	62,37		62,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,48		211,48	153,94		153,94	153,94		153,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,06		148,06	90,52		90,52	90,52		90,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,77		45,77	45,77		45,77	45,77		45,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.293,85	327,98	5.965,87	4.192,55		4.192,55	4.017,88		4.017,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.430,12	179,31	1.250,81	1.217,66		1.217,66	1.149,66		1.149,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332,63	37,07	295,56	134,95		134,95	134,95		134,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	529,77	55,32	474,45	280,07		280,07	235,39		235,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,44		24,44	12,24		12,24	12,24		12,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	352,52	0,98	351,54	332,16		332,16	313,87		313,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	30,71		30,71	30,71		30,71	30,71		30,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	362,84		362,84	215,59		215,59	194,70		194,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	565,95	11,08	554,87	546,61		546,61	544,55		544,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	415,68		415,68	415,68		415,68	415,68		415,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	352,22	4,97	347,25	245,98		245,98	245,98		245,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.764,21	39,25	1.724,96	680,44		680,44	670,18		670,18
33903963	HOSPEDAGENS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,50		36,50	24,12		24,12	24,12		24,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,67		67,67	27,75		27,75	17,26		17,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649,29		649,29	539,02		539,02	539,02		539,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,56		12,56	11,72		11,72	11,72		11,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,20		38,20	34,26		34,26	34,26		34,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976,90	3,38	973,52	972,34		968,96	972,34	3,38	968,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976,90	3,38	973,52	972,34	3,38	968,96	972,34	3,38	968,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.035,33</b>	<b>6,19</b>	<b>1.029,14</b>	<b>968,53</b>		<b>968,53</b>	<b>960,74</b>		<b>960,74</b>
44	INVESTIMENTOS	210,05	6,19	203,86	143,25		143,25	135,46		135,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	210,05	6,19	203,86	143,25		143,25	135,46		135,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,05	6,19	203,86	143,25		143,25	135,46		135,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,20		18,20	18,20		18,20	18,20		18,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,90		56,90	4,19		4,19	4,19		4,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,07		7,07	7,07		7,07			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,22		39,22	39,22		39,22	39,22		39,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,71	6,19	66,52	58,62		58,62	58,62		58,62
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	825,28		825,28	825,28		825,28	825,28		825,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	825,28		825,28	825,28		825,28	825,28		825,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	825,28		825,28	825,28		825,28	825,28		825,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	825,28		825,28	825,28		825,28	825,28		825,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.346,32</b>	<b>454,63</b>	<b>26.891,69</b>	<b>17.678,83</b>	<b>5,29</b>	<b>17.673,54</b>	<b>16.987,94</b>	<b>4,53</b>	<b>16.983,41</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						16.983,41		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						999,31		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-17.982,72		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.307,92	703,48	41.604,44	27.351,18	8,19	27.342,99	26.282,32	7,01	26.275,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.307,92	703,48	41.604,44	27.351,18	8,19	27.342,99	26.282,32	7,01	26.275,31
3	DESPESAS CORRENTES	40.706,15	693,91	40.012,24	25.852,75	8,19	25.844,56	24.795,93	7,01	24.788,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.303,68		24.303,68	13.331,38		13.331,38	12.824,98		12.824,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.303,68		24.303,68	13.331,38		13.331,38	12.824,98		12.824,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.817,00		16.817,00	9.747,17		9.747,17	9.747,17		9.747,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.264,92		5.264,92	2.343,17		2.343,17	2.343,17		2.343,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.552,08		11.552,08	7.404,00		7.404,00	7.404,00		7.404,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.098,07		6.098,07	3.067,05		3.067,05	2.560,65		2.560,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.353,16		1.353,16	815,86		815,86	685,76		685,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.744,91		4.744,91	2.251,19		2.251,19	1.874,89		1.874,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.388,61		1.388,61	517,16		517,16	517,16		517,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.402,47	693,91	15.708,56	12.521,37	8,19	12.513,18	11.970,95	7,01	11.963,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.402,47	693,91	15.708,56	12.521,37	8,19	12.513,18	11.970,95	7,01	11.963,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	414,78	2,95	411,83	414,78	2,95	411,83	413,60	1,77	411,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	414,78	2,95	411,83	414,78	2,95	411,83	413,60	1,77	411,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.328,85	178,18	3.150,67	2.972,80		2.972,80	2.693,81		2.693,81
33903001	Combustíveis Automotivos	661,81	56,75	605,06	605,05		605,05	605,05		605,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	589,11	28,11	561,00	560,26		560,26	525,01		525,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,36		199,36	195,22		195,22	189,89		189,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,53		23,53	21,08		21,08	15,11		15,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,03		6,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,54		14,54	10,68		10,68	9,39		9,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	938,27		938,27	916,51		916,51	693,38		693,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,32		35,32	35,32		35,32	34,13		34,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	124,75		124,75	124,75		124,75	118,61		118,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,11		52,11	52,11		52,11	52,11		52,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,36	5,67	16,69	16,69		16,69	16,00		16,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,27		36,27	19,40		19,40	19,40		19,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,92	87,65	297,27	297,27		297,27	297,27		297,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,14		56,14						
33903040	FERRAMENTAS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,84		2,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,54		159,54	96,51		96,51	96,51		96,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	327,18		327,18	238,16		238,16	238,16		238,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	229,07		229,07	140,05		140,05	140,05		140,05
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,81		70,81	70,81		70,81	70,81		70,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.737,26	507,54	9.229,72	6.486,29		6.486,29	6.216,04		6.216,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.212,63	277,52	1.935,11	1.883,85		1.883,85	1.778,65		1.778,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	514,60	57,35	457,25	208,84		208,84	208,84		208,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	819,64	85,59	734,05	433,31		433,31	364,17		364,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,82		37,82	18,92		18,92	18,92		18,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	545,28	1,52	543,76	513,73		513,73	485,43		485,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,73		17,73	17,73		17,73	17,73		17,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	47,52		47,52	47,52		47,52	47,52		47,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	561,35		561,35	333,56		333,56	301,24		301,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	875,58	17,14	858,44	845,67		845,67	842,48		842,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	643,11		643,11	643,11		643,11	643,11		643,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	544,90	7,69	537,21	380,65		380,65	380,65		380,65
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,22		0,22			0,22			0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.729,42	60,73	2.668,69	1.052,69		1.052,69	1.036,82		1.036,82
33903963	HOSPEDAGENS	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,46		56,46	37,27		37,27	37,27		37,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,70		104,70	42,92		42,92	26,69		26,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.004,53		1.004,53	833,93		833,93	833,93		833,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,42		19,42	18,12		18,12	18,12		18,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,08		59,08	52,97		52,97	52,97		52,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.511,37	5,24	1.506,13	1.504,32	5,24	1.499,08	1.504,32	5,24	1.499,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.511,37	5,24	1.506,13	1.504,32	5,24	1.499,08	1.504,32	5,24	1.499,08
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.601,77</b>	<b>9,57</b>	<b>1.592,20</b>	<b>1.498,43</b>		<b>1.498,43</b>	<b>1.486,39</b>		<b>1.486,39</b>
44	INVESTIMENTOS	324,95	9,57	315,38	221,61		221,61	209,57		209,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	324,95	9,57	315,38	221,61		221,61	209,57		209,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324,95	9,57	315,38	221,61		221,61	209,57		209,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,16		28,16	28,16		28,16	28,16		28,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	88,02		88,02	6,48		6,48	6,48		6,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,93		10,93	10,93		10,93			10,93
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,67		60,67	60,67		60,67	60,67		60,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,49	9,57	102,92	90,69		90,69	90,69		90,69
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11			1,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.276,82		1.276,82	1.276,82		1.276,82	1.276,82		1.276,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276,82		1.276,82	1.276,82		1.276,82	1.276,82		1.276,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.276,82		1.276,82	1.276,82		1.276,82	1.276,82		1.276,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.276,82		1.276,82	1.276,82		1.276,82	1.276,82		1.276,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>42.307,92</b>	<b>703,48</b>	<b>41.604,44</b>	<b>27.351,18</b>	<b>8,19</b>	<b>27.342,99</b>	<b>26.282,32</b>	<b>7,01</b>	<b>26.275,31</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								26.275,31		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								1.526,94		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-27.802,25		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.524,28	690,41	40.833,87	26.844,66	8,03	26.836,63	25.795,50	6,87	25.788,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.524,28	690,41	40.833,87	26.844,66	8,03	26.836,63	25.795,50	6,87	25.788,63
3	DESPESAS CORRENTES	39.952,20	681,01	39.271,19	25.374,01	8,03	25.365,98	24.336,67	6,87	24.329,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.853,64		23.853,64	13.084,51		13.084,51	12.587,49		12.587,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.853,64		23.853,64	13.084,51		13.084,51	12.587,49		12.587,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.505,58		16.505,58	9.566,62		9.566,62	9.566,62		9.566,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.167,42		5.167,42	2.299,75		2.299,75	2.299,75		2.299,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.338,16		11.338,16	7.266,87		7.266,87	7.266,87		7.266,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.985,16		5.985,16	3.010,28		3.010,28	2.513,26		2.513,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.328,10		1.328,10	800,75		800,75	673,07		673,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.657,06		4.657,06	2.209,53		2.209,53	1.840,19		1.840,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.362,90		1.362,90	507,61		507,61	507,61		507,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.098,56	681,01	15.417,55	12.289,50	8,03	12.281,47	11.749,18	6,87	11.742,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.098,56	681,01	15.417,55	12.289,50	8,03	12.281,47	11.749,18	6,87	11.742,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	407,16	2,90	404,26	407,16	2,90	404,26	406,00	1,74	404,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	407,16	2,90	404,26	407,16	2,90	404,26	406,00	1,74	404,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.267,06	174,87	3.092,19	2.917,67		2.917,67	2.643,79		2.643,79
33903001	Combustíveis Automotivos	649,55	55,70	593,85	593,85		593,85	593,85		593,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,51		19,51	19,51		19,51	19,51		19,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	578,19	27,59	550,60	549,90		549,90	515,29		515,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,59		195,59	191,53		191,53	186,30		186,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,09		23,09	20,69		20,69	14,83		14,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,92		5,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,27		14,27	10,49		10,49	9,22		9,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	920,89		920,89	899,54		899,54	680,51		680,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,65		34,65	34,65		34,65	33,47		33,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,47		122,47	122,46		122,46	116,43		116,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,15		51,15	51,15		51,15	51,15		51,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,91	5,56	16,35	16,35		16,35	15,68		15,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,59		35,59	19,04		19,04	19,04		19,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	377,78	86,02	291,76	291,76		291,76	291,76		291,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,10		55,10						
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,78		2,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,59		156,59	94,72		94,72	94,72		94,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	321,13		321,13	233,76		233,76	233,76		233,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	224,83		224,83	137,46		137,46	137,46		137,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,10		26,10	26,10		26,10	26,10		26,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,50		69,50	69,50		69,50	69,50		69,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.556,94	498,11	9.058,83	6.366,29		6.366,29	6.101,01		6.101,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.171,64	272,37	1.899,27	1.848,96		1.848,96	1.745,69		1.745,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	505,05	56,28	448,77	204,93		204,93	204,93		204,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	804,46	84,00	720,46	425,28		425,28	357,42		357,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,12		37,12	18,56		18,56	18,56		18,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	535,21	1,49	533,72	504,32		504,32	476,54		476,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	46,64		46,64	46,64		46,64	46,64		46,64	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	550,96		550,96	327,39		327,39	295,66		295,66	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	859,35	16,82	842,53	830,00		830,00	826,87		826,87	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	631,21		631,21	631,21		631,21	631,21		631,21	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	534,80	7,55	527,25	373,59		373,59	373,59		373,59	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.678,89	59,60	2.619,29	1.033,23		1.033,23	1.017,65		1.017,65	
33903963	HOSPEDAGENS	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,43		55,43	36,62		36,62	36,62		36,62	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,76		102,76	42,14		42,14	26,21		26,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	985,93		985,93	818,51		818,51	818,51		818,51	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,06		19,06	17,77		17,77	17,77		17,77	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,00		58,00	51,99		51,99	51,99		51,99	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.483,28	5,13	1.478,15	1.476,35	5,13	1.471,22	1.476,35	5,13	1.471,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.483,28	5,13	1.478,15	1.476,35	5,13	1.471,22	1.476,35	5,13	1.471,22	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.572,08</b>	<b>9,40</b>	<b>1.562,68</b>	<b>1.470,65</b>		<b>1.470,65</b>	<b>1.458,83</b>		<b>1.458,83</b>	
44	INVESTIMENTOS	318,92	9,40	309,52	217,49		217,49	205,67		205,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	318,92	9,40	309,52	217,49		217,49	205,67		205,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,92	9,40	309,52	217,49		217,49	205,67		205,67	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,64		27,64	27,64		27,64	27,64		27,64	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	86,39		86,39	6,36		6,36	6,36		6,36	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,20		14,20	14,20		14,20	14,20		14,20	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,73		10,73	10,73		10,73				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,54		59,54	59,54		59,54	59,54		59,54	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,40	9,40	101,00	89,00		89,00	89,00		89,00	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.253,16		1.253,16	1.253,16		1.253,16	1.253,16		1.253,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.253,16		1.253,16	1.253,16		1.253,16	1.253,16		1.253,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.253,16		1.253,16	1.253,16		1.253,16	1.253,16		1.253,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.253,16		1.253,16	1.253,16		1.253,16	1.253,16		1.253,16	
<b>Total Grupo :</b>		<b>41.524,28</b>	<b>690,41</b>	<b>40.833,87</b>	<b>26.844,66</b>	<b>8,03</b>	<b>26.836,63</b>	<b>25.795,50</b>	<b>6,87</b>	<b>25.788,63</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								25.788,63			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								1.502,58			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-27.291,21			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.603,21	442,42	26.160,79	17.198,39	5,15	17.193,24	16.526,26	4,41	16.521,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.603,21	442,42	26.160,79	17.198,39	5,15	17.193,24	16.526,26	4,41	16.521,85
3	DESPESAS CORRENTES	25.596,00	436,40	25.159,60	16.256,17	5,15	16.251,02	15.591,61	4,41	15.587,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.282,21		15.282,21	8.382,77		8.382,77	8.064,34		8.064,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.282,21		15.282,21	8.382,77		8.382,77	8.064,34		8.064,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.574,57		10.574,57	6.129,01		6.129,01	6.129,01		6.129,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.310,59		3.310,59	1.473,37		1.473,37	1.473,37		1.473,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.263,98		7.263,98	4.655,64		4.655,64	4.655,64		4.655,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.834,48		3.834,48	1.928,56		1.928,56	1.610,13		1.610,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	850,87		850,87	513,00		513,00	431,19		431,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.983,61		2.983,61	1.415,56		1.415,56	1.178,94		1.178,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	873,16		873,16	325,20		325,20	325,20		325,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.313,79	436,40	9.877,39	7.873,40	5,15	7.868,25	7.527,27	4,41	7.522,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.313,79	436,40	9.877,39	7.873,40	5,15	7.868,25	7.527,27	4,41	7.522,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	260,59	1,85	258,74	260,59	1,85	258,74	259,85	1,11	258,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	260,59	1,85	258,74	260,59	1,85	258,74	259,85	1,11	258,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.093,24	112,05	1.981,19	1.869,37		1.869,37	1.693,92		1.693,92
33903001	Combustíveis Automotivos	416,15	35,69	380,46	380,46		380,46	380,46		380,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	370,46	17,68	352,78	352,31		352,31	330,14		330,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,37		125,37	122,77		122,77	119,42		119,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,80		14,80	13,26		13,26	9,50		9,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,79		3,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,13		9,13	6,70		6,70	5,89		5,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	590,01		590,01	576,33		576,33	436,01		436,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,22		22,22	22,22		22,22	21,47		21,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,43		78,43	78,43		78,43	74,57		74,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,77		32,77	32,78		32,78	32,78		32,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,05	3,56	10,49	10,49		10,49	10,06		10,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,81		22,81	12,20		12,20	12,20		12,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242,04	55,12	186,92	186,92		186,92	186,92		186,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,30		35,30						
33903040	FERRAMENTAS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,78		1,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,32		100,32	60,69		60,69	60,69		60,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	205,73		205,73	149,76		149,76	149,76		149,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,03		144,03	88,06		88,06	88,06		88,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,53		44,53	44,53		44,53	44,53		44,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.122,82	319,20	5.803,62	4.078,60		4.078,60	3.908,66		3.908,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.391,30	174,57	1.216,73	1.184,52		1.184,52	1.118,36		1.118,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	323,58	36,06	287,52	131,34		131,34	131,34		131,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	515,39	53,82	461,57	272,45		272,45	228,98		228,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,78		23,78	11,88		11,88	11,88		11,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	342,88	0,95	341,93	323,07		323,07	305,27		305,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,15		11,15	11,15		11,15	11,15		11,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	29,88		29,88	29,88		29,88	29,88		29,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	352,98		352,98	209,73		209,73	189,41		189,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,55	10,78	539,77	531,76		531,76	529,75		529,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	404,41		404,41	404,41		404,41	404,41		404,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,63	4,84	337,79	239,37		239,37	239,37		239,37
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.716,28	38,18	1.678,10	661,96		661,96	651,98		651,98
33903963	HOSPEDAGENS	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,51		35,51	23,42		23,42	23,42		23,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,83		65,83	26,99		26,99	16,79		16,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	631,65		631,65	524,39		524,39	524,39		524,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,21		12,21	11,41		11,41	11,41		11,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,16		37,16	33,33		33,33	33,33		33,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,39	3,30	947,09	945,95	3,30	942,65	945,95	3,30	942,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,39	3,30	947,09	945,95	3,30	942,65	945,95	3,30	942,65
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.007,21</b>	<b>6,02</b>	<b>1.001,19</b>	<b>942,22</b>		<b>942,22</b>	<b>934,65</b>		<b>934,65</b>
44	INVESTIMENTOS	204,34	6,02	198,32	139,35		139,35	131,78		131,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,34	6,02	198,32	139,35		139,35	131,78		131,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,34	6,02	198,32	139,35		139,35	131,78		131,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,71		17,71	17,71		17,71	17,71		17,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	55,35		55,35	4,07		4,07	4,07		4,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,87		6,87	6,87		6,87			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,16		38,16	38,16		38,16	38,16		38,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,73	6,02	64,71	57,02		57,02	57,02		57,02
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	802,87		802,87	802,87		802,87	802,87		802,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	802,87		802,87	802,87		802,87	802,87		802,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	802,87		802,87	802,87		802,87	802,87		802,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	802,87		802,87	802,87		802,87	802,87		802,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.603,21</b>	<b>442,42</b>	<b>26.160,79</b>	<b>17.198,39</b>	<b>5,15</b>	<b>17.193,24</b>	<b>16.526,26</b>	<b>4,41</b>	<b>16.521,85</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.521,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	958,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.480,71





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.613,87	725,26	42.888,61	28.195,55	8,45	28.187,10	27.093,66	7,23	27.086,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.613,87	725,26	42.888,61	28.195,55	8,45	28.187,10	27.093,66	7,23	27.086,43
3	DESPESAS CORRENTES	41.962,65	715,39	41.247,26	26.650,86	8,45	26.642,41	25.561,39	7,23	25.554,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.053,80		25.053,80	13.742,79		13.742,79	13.220,77		13.220,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.053,80		25.053,80	13.742,79		13.742,79	13.220,77		13.220,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.336,04		17.336,04	10.047,95		10.047,95	10.047,95		10.047,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.427,41		5.427,41	2.415,45		2.415,45	2.415,45		2.415,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.908,63		11.908,63	7.632,50		7.632,50	7.632,50		7.632,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.286,29		6.286,29	3.161,71		3.161,71	2.639,69		2.639,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.394,92		1.394,92	841,03		841,03	706,92		706,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.891,37		4.891,37	2.320,68		2.320,68	1.932,77		1.932,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.431,47		1.431,47	533,13		533,13	533,13		533,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.908,85	715,39	16.193,46	12.908,07	8,45	12.899,62	12.340,62	7,23	12.333,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.908,85	715,39	16.193,46	12.908,07	8,45	12.899,62	12.340,62	7,23	12.333,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	427,62	3,05	424,57	427,62	3,05	424,57	426,40	1,83	424,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	427,62	3,05	424,57	427,62	3,05	424,57	426,40	1,83	424,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.431,60	183,69	3.247,91	3.064,58		3.064,58	2.776,95		2.776,95
33903001	Combustíveis Automotivos	682,23	58,51	623,72	623,73		623,73	623,73		623,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,50		20,50	20,50		20,50	20,50		20,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	607,36	28,98	578,38	577,62		577,62	541,28		541,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	205,45		205,45	201,19		201,19	195,70		195,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,26		24,26	21,74		21,74	15,58		15,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,21		6,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,99		14,99	11,01		11,01	9,68		9,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	967,19		967,19	944,76		944,76	714,73		714,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,41		36,41	36,41		36,41	35,17		35,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	128,61		128,61	128,61		128,61	122,28		122,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,74		53,74	53,73		53,73	53,73		53,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,05	5,84	17,21	17,21		17,21	16,50		16,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,40		37,40	20,01		20,01	20,01		20,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	396,80	90,36	306,44	306,45		306,45	306,45		306,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,87		57,87						
33903040	FERRAMENTAS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,92		2,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,47		164,47	99,47		99,47	99,47		99,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	337,27		337,27	245,51		245,51	245,51		245,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	236,13		236,13	144,37		144,37	144,37		144,37
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,00		73,00	73,00		73,00	73,00		73,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.037,76	523,25	9.514,51	6.686,53		6.686,53	6.407,93		6.407,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.280,85	286,14	1.994,71	1.941,94		1.941,94	1.833,48		1.833,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	530,48	59,12	471,36	215,27		215,27	215,27		215,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	844,93	88,23	756,70	446,66		446,66	375,40		375,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,98		38,98	19,48		19,48	19,48		19,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	562,16	1,56	560,60	529,73		529,73	500,55		500,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,27		18,27	18,27		18,27	18,27		18,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	48,99		48,99	48,99		48,99	48,99		48,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	578,68		578,68	343,86		343,86	310,54		310,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	902,60	17,67	884,93	871,77		868,48	868,48		868,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	662,95		662,95	662,95		662,95	662,95		662,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	561,72	7,93	553,79	392,41		392,41	392,41		392,41
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,01		7,01	7,01		7,01	7,01		7,01
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.813,67	62,60	2.751,07	1.085,17		1.085,17	1.068,81		1.068,81
33903963	HOSPEDAGENS	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,22		58,22	38,45		38,45	38,45		38,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,93		107,93	44,25		44,25	27,52		27,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,53		1.035,53	859,67		859,67	859,67		859,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,03		20,03	18,69		18,69	18,69		18,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60,92		60,92	54,63		54,63	54,63		54,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.558,12	5,40	1.552,72	1.550,84		1.545,44	1.550,84	5,40	1.545,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.558,12	5,40	1.552,72	1.550,84	5,40	1.545,44	1.550,84	5,40	1.545,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.651,22</b>	<b>9,87</b>	<b>1.641,35</b>	<b>1.544,69</b>		<b>1.544,69</b>	<b>1.532,27</b>		<b>1.532,27</b>
44	INVESTIMENTOS	334,99	9,87	325,12	228,46		228,46	216,04		216,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	334,99	9,87	325,12	228,46		228,46	216,04		216,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334,99	9,87	325,12	228,46		228,46	216,04		216,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,02		29,02	29,02		29,02	29,02		29,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	90,74		90,74	6,68		6,68	6,68		6,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,27		11,27	11,27		11,27			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,56		62,56	62,56		62,56	62,56		62,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	115,96	9,87	106,09	93,49		93,49	93,49		93,49
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.316,23		1.316,23	1.316,23		1.316,23	1.316,23		1.316,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.316,23		1.316,23	1.316,23		1.316,23	1.316,23		1.316,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.316,23		1.316,23	1.316,23		1.316,23	1.316,23		1.316,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.316,23		1.316,23	1.316,23		1.316,23	1.316,23		1.316,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>43.613,87</b>	<b>725,26</b>	<b>42.888,61</b>	<b>28.195,55</b>	<b>8,45</b>	<b>28.187,10</b>	<b>27.093,66</b>	<b>7,23</b>	<b>27.086,43</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						27.086,43		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.578,84		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-28.665,27		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.154,59	268,55	15.886,04	10.443,80	3,12	10.440,68	10.035,64	2,67	10.032,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.154,59	268,55	15.886,04	10.443,80	3,12	10.440,68	10.035,64	2,67	10.032,97
3	DESPESAS CORRENTES	15.543,01	264,89	15.278,12	9.871,68	3,12	9.868,56	9.468,11	2,67	9.465,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.279,77		9.279,77	5.090,30		5.090,30	4.896,94		4.896,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.279,77		9.279,77	5.090,30		5.090,30	4.896,94		4.896,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.421,14		6.421,14	3.721,73		3.721,73	3.721,73		3.721,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.010,27		2.010,27	894,67		894,67	894,67		894,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.410,87		4.410,87	2.827,06		2.827,06	2.827,06		2.827,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.328,42		2.328,42	1.171,10		1.171,10	977,74		977,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	516,68		516,68	311,52		311,52	261,84		261,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.811,74		1.811,74	859,58		859,58	715,90		715,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	530,21		530,21	197,47		197,47	197,47		197,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.263,24	264,89	5.998,35	4.781,38	3,12	4.778,26	4.571,17	2,67	4.568,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.263,24	264,89	5.998,35	4.781,38	3,12	4.778,26	4.571,17	2,67	4.568,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	158,80	1,13	157,67	158,80	1,13	157,67	158,35	0,68	157,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,80	1,13	157,67	158,80	1,13	157,67	158,35	0,68	157,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.271,03	68,02	1.203,01	1.135,08		1.135,08	1.028,54		1.028,54
33903001	Combustíveis Automotivos	252,69	21,67	231,02	231,02		231,02	231,02		231,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,99	10,73	214,26	213,95		213,95	200,48		200,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,10		76,10	74,52		74,52	72,49		72,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,99		8,99	8,06		8,06	5,77		5,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,30		2,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	4,05		4,05	3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	358,28		358,28	349,97		349,97	264,76		264,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,48		13,48	13,48		13,48	13,03		13,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,62		47,62	47,62		47,62	45,28		45,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,53	2,16	6,37	6,37		6,37	6,11		6,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,84		13,84	7,40		7,40	7,40		7,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,97	33,46	113,51	113,51		113,51	113,51		113,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,43		21,43						
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,92		60,92	36,85		36,85	36,85		36,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,92		124,92	90,93		90,93	90,93		90,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,46		87,46	53,47		53,47	53,47		53,47
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,04		27,04	27,04		27,04	27,04		27,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.718,00	193,75	3.524,25	2.476,74		2.476,74	2.373,52		2.373,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	844,85	105,93	738,92	719,36		719,36	679,18		679,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,49	21,90	174,59	79,69		79,69	79,69		79,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	312,95	32,68	280,27	165,42		165,42	139,02		139,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,44		14,44	7,20		7,20	7,20		7,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	208,27	0,58	207,69	196,29		196,29	185,47		185,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,34		214,34	127,36		127,36	115,02		115,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	334,32	6,54	327,78	322,91		322,91	321,69		321,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	245,55		245,55	245,55		245,55	245,55		245,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	208,07	2,94	205,13	145,32		145,32	145,32		145,32
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.042,15	23,18	1.018,97	401,96		401,96	395,90		395,90
33903963	HOSPEDAGENS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,57		21,57	14,26		14,26	14,26		14,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,98		39,98	16,40		16,40	10,20		10,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,55		383,55	318,42		318,42	318,42		318,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,42		7,42	6,92		6,92	6,92		6,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,56		22,56	20,22		20,22	20,22		20,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,96	1,99	574,97	574,27	1,99	572,28	574,27	1,99	572,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,96	1,99	574,97	574,27	1,99	572,28	574,27	1,99	572,28
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>611,58</b>	<b>3,66</b>	<b>607,92</b>	<b>572,12</b>		<b>572,12</b>	<b>567,53</b>		<b>567,53</b>
44	INVESTIMENTOS	124,07	3,66	120,41	84,61		84,61	80,02		80,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,07	3,66	120,41	84,61		84,61	80,02		80,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,07	3,66	120,41	84,61		84,61	80,02		80,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,61		33,61	2,47		2,47	2,47		2,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,17		4,17	4,17		4,17			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,17		23,17	23,17		23,17	23,17		23,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,95	3,66	39,29	34,63		34,63	34,63		34,63
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	487,51		487,51	487,51		487,51	487,51		487,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	487,51		487,51	487,51		487,51	487,51		487,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	487,51		487,51	487,51		487,51	487,51		487,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	487,51		487,51	487,51		487,51	487,51		487,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.154,59</b>	<b>268,55</b>	<b>15.886,04</b>	<b>10.443,80</b>	<b>3,12</b>	<b>10.440,68</b>	<b>10.035,64</b>	<b>2,67</b>	<b>10.032,97</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						10.032,97		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						590,74		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-10.623,71		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.144,69	168,64	9.976,05	6.558,30	1,97	6.556,33	6.302,00	1,69	6.300,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.144,69	168,64	9.976,05	6.558,30	1,97	6.556,33	6.302,00	1,69	6.300,31
3	DESPESAS CORRENTES	9.760,61	166,34	9.594,27	6.199,00	1,97	6.197,03	5.945,59	1,69	5.943,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.827,70	3.196,70		3.196,70	3.075,27		3.075,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			5.827,70	3.196,70		3.196,70	3.075,27		3.075,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.032,48	2.337,25		2.337,25	2.337,25		2.337,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			1.262,45	561,84		561,84	561,84		561,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			2.770,03	1.775,41		1.775,41	1.775,41		1.775,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.462,26	735,45		735,45	614,02		614,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			324,48	195,63		195,63	164,44		164,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.137,78	539,82		539,82	449,58		449,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			332,96	124,00		124,00	124,00		124,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.932,91	166,34	3.766,57	3.002,30	1,97	3.000,33	2.870,32	1,69	2.868,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.932,91	166,34	3.766,57	3.002,30	1,97	3.000,33	2.870,32	1,69	2.868,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			99,39	99,39	0,71	98,68	99,11	0,43	98,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			99,39	99,39	0,71	98,68	99,11	0,43	98,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	798,11	42,72	755,39	712,74		712,74	645,85		645,85
33903001	Combustíveis Automotivos	158,69	13,61	145,08	145,08		145,08	145,08		145,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO			4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,20	6,74	134,46	134,29		134,29	125,83		125,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			47,78	46,79		46,79	45,52		45,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5,65	5,06		5,06	3,63		3,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1,45	1,45		1,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			3,49	2,57		2,57	2,26		2,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,95		224,95	219,73		219,73	166,23		166,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8,48	8,48		8,48	8,19		8,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			29,93	29,93		29,93	28,46		28,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			5,35	3,99		3,99	3,83		3,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			8,69	4,65		4,65	4,65		4,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			92,30	71,28		71,28	71,28		71,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO		21,01	13,46	13,46		13,46			
33903040	FERRAMENTAS			0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			0,68	0,68		0,68			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			38,26	23,14		23,14	23,14		23,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			78,45	57,11		57,11	57,11		57,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			54,92	33,58		33,58	33,58		33,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS			6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO			16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.334,88	121,65	2.213,23	1.555,37		1.555,37	1.490,56		1.490,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			530,61	451,82		451,82	426,60		426,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			123,39	109,64		109,64	109,64		109,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			196,52	176,00		176,00	176,00		176,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9,07	4,52		4,52	4,52		4,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			130,74	123,19		123,19	116,40		116,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4,25	4,25		4,25	4,25		4,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,40		11,40	11,40		11,40	11,40		11,40	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,60		134,60	79,98		79,98	72,23		72,23	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	209,96	4,11	205,85	202,80		202,80	202,03		202,03	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	154,20		154,20	154,20		154,20	154,20		154,20	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,66	1,84	128,82	91,27		91,27	91,27		91,27	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	654,48	14,56	639,92	252,42		252,42	248,61		248,61	
33903963	HOSPEDAGENS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,54		13,54	8,93		8,93	8,93		8,93	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,10		25,10	10,29		10,29	6,40		6,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,87		240,87	199,95		199,95	199,95		199,95	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,66		4,66	4,34		4,34	4,34		4,34	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,16		14,16	12,69		12,69	12,69		12,69	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,39	1,26	361,13	360,71	1,26	359,45	360,71	1,26	359,45	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,39	1,26	361,13	360,71	1,26	359,45	360,71	1,26	359,45	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>384,08</b>	<b>2,30</b>	<b>381,78</b>	<b>359,30</b>		<b>359,30</b>	<b>356,41</b>		<b>356,41</b>	
44	INVESTIMENTOS	77,92	2,30	75,62	53,14		53,14	50,25		50,25	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,92	2,30	75,62	53,14		53,14	50,25		50,25	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,92	2,30	75,62	53,14		53,14	50,25		50,25	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,10		21,10	1,55		1,55	1,55		1,55	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,55		14,55	14,55		14,55	14,55		14,55	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,98	2,30	24,68	21,75		21,75	21,75		21,75	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	306,16		306,16	306,16		306,16	306,16		306,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	306,16		306,16	306,16		306,16	306,16		306,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	306,16		306,16	306,16		306,16	306,16		306,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	306,16		306,16	306,16		306,16	306,16		306,16	
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.144,69</b>	<b>168,64</b>	<b>9.976,05</b>	<b>6.558,30</b>	<b>1,97</b>	<b>6.556,33</b>	<b>6.302,00</b>	<b>1,69</b>	<b>6.300,31</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								6.300,31			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								371,38			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-6.671,69			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.712,68	1.175,84	69.536,84	45.714,44	13,69	45.700,75	43.927,92	11,71	43.916,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.712,68	1.175,84	69.536,84	45.714,44	13,69	45.700,75	43.927,92	11,71	43.916,21
3	DESPESAS CORRENTES	68.035,53	1.159,84	66.875,69	43.210,01	13,69	43.196,32	41.443,62	11,71	41.431,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.620,60		40.620,60	22.281,76		22.281,76	21.435,37		21.435,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.620,60		40.620,60	22.281,76		22.281,76	21.435,37		21.435,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.107,52		28.107,52	16.291,16		16.291,16	16.291,16		16.291,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.799,65		8.799,65	3.916,30		3.916,30	3.916,30		3.916,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.307,87		19.307,87	12.374,86		12.374,86	12.374,86		12.374,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.192,19		10.192,19	5.126,22		5.126,22	4.279,83		4.279,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.261,64		2.261,64	1.363,60		1.363,60	1.146,16		1.146,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.930,55		7.930,55	3.762,62		3.762,62	3.133,67		3.133,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.320,89		864,38	864,38		864,38	864,38		864,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.414,93	1.159,84	26.255,09	20.928,25	13,69	20.914,56	20.008,25	11,71	19.996,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.414,93	1.159,84	26.255,09	20.928,25	13,69	20.914,56	20.008,25	11,71	19.996,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	693,65	4,94	688,71	693,65	4,94	688,71	691,67	2,96	688,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	693,65	4,94	688,71	693,65	4,94	688,71	691,67	2,96	688,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.563,68	297,82	5.265,86	4.968,61		4.968,61	4.502,30		4.502,30
33903001	Combustíveis Automotivos	1.106,13	94,86	1.011,27	1.011,27		1.011,27	1.011,27		1.011,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,23		33,23	33,23		33,23	33,23		33,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	984,74	47,00	937,74	936,52		936,52	877,60		877,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	333,12		333,12	326,21		326,21	317,31		317,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,34		39,34	35,25		35,25	25,26		25,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,07		10,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,28		24,28	17,81		17,81	15,66		15,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.568,15		1.568,15	1.531,79		1.531,79	1.158,85		1.158,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,03		59,03	59,03		59,03	57,03		57,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	208,51		208,51	208,51		208,51	198,25		198,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,11		87,11	87,11		87,11	87,11		87,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,34	9,47	27,87	27,87		27,87	26,72		26,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,62		60,62	32,43		32,43	32,43		32,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	643,33	146,49	496,84	496,84		496,84	496,84		496,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,82		93,82						
33903040	FERRAMENTAS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,74		4,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,66		266,66	161,28		161,28	161,28		161,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	546,84		546,84	398,06		398,06	398,06		398,06
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	382,86		382,86	234,08		234,08	234,08		234,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	44,44		44,44	44,44		44,44	44,44		44,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,35		118,35	118,35		118,35	118,35		118,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.274,58	848,33	15.426,25	10.841,11		10.841,11	10.389,40		10.389,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.698,10	463,89	3.234,21	3.148,60		3.148,60	2.972,75		2.972,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	860,08	95,85	764,23	349,05		349,05	349,05		349,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.369,89	143,05	1.226,84	724,19		724,19	608,63		608,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,21		63,21	31,60		31,60	31,60		31,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	911,39	2,53	908,86	858,74		858,74	811,44		811,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	79,40		79,40	79,40		79,40	79,40		79,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	938,24		938,24	557,51		557,51	503,48		503,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.463,40	28,64	1.434,76	1.413,42		1.413,42	1.408,09		1.408,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.074,88		1.074,88	1.074,88		1.074,88	1.074,88		1.074,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	910,75	12,86	897,89	636,22		636,22	636,22		636,22
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,36		11,36	11,36		11,36	11,36		11,36
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.561,92	101,51	4.460,41	1.759,47		1.759,47	1.732,95		1.732,95
33903963	HOSPEDAGENS	32,59		32,59	32,59		32,59	32,59		32,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,39		94,39	62,35		62,35	62,35		62,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	174,99		174,99	71,74		71,74	44,62		44,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.678,95		1.678,95	1.393,81		1.393,81	1.393,81		1.393,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,47		32,47	30,28		30,28	30,28		30,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	98,76		98,76	88,53		88,53	88,53		88,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.526,00	8,75	2.517,25	2.514,20		2.505,45	2.514,20	8,75	2.505,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.526,00	8,75	2.517,25	2.514,20	8,75	2.505,45	2.514,20	8,75	2.505,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.677,15</b>	<b>16,00</b>	<b>2.661,15</b>	<b>2.504,43</b>		<b>2.504,43</b>	<b>2.484,30</b>		<b>2.484,30</b>
44	INVESTIMENTOS	543,10	16,00	527,10	370,38		370,38	350,25		350,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	543,10	16,00	527,10	370,38		370,38	350,25		350,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543,10	16,00	527,10	370,38		370,38	350,25		350,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,06		47,06	47,06		47,06	47,06		47,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	147,11		147,11	10,82		10,82	10,82		10,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,18		24,18	24,18		24,18	24,18		24,18
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18,27		18,27	18,27		18,27	18,27		18,27
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,21		15,21	15,21		15,21	15,21		15,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,42		101,42	101,42		101,42	101,42		101,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	187,99	16,00	171,99	151,56		151,56	151,56		151,56
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.134,05		2.134,05	2.134,05		2.134,05	2.134,05		2.134,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.134,05		2.134,05	2.134,05		2.134,05	2.134,05		2.134,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.134,05		2.134,05	2.134,05		2.134,05	2.134,05		2.134,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.134,05		2.134,05	2.134,05		2.134,05	2.134,05		2.134,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>70.712,68</b>	<b>1.175,84</b>	<b>69.536,84</b>	<b>45.714,44</b>	<b>13,69</b>	<b>45.700,75</b>	<b>43.927,92</b>	<b>11,71</b>	<b>43.916,21</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						43.916,21		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						2.546,00		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-46.462,21		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.707,34	344,31	20.363,03	13.387,17	4,01	13.383,16	12.864,02	3,43	12.860,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.707,34	344,31	20.363,03	13.387,17	4,01	13.383,16	12.864,02	3,43	12.860,59
3	DESPESAS CORRENTES	19.923,39	339,62	19.583,77	12.653,80	4,01	12.649,79	12.136,54	3,43	12.133,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.895,08		11.895,08	6.524,90		6.524,90	6.277,05		6.277,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.895,08		11.895,08	6.524,90		6.524,90	6.277,05		6.277,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.230,85		8.230,85	4.770,64		4.770,64	4.770,64		4.770,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.576,84		2.576,84	1.146,83		1.146,83	1.146,83		1.146,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.654,01		5.654,01	3.623,81		3.623,81	3.623,81		3.623,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.984,60		2.984,60	1.501,14		1.501,14	1.253,29		1.253,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	662,28		662,28	399,30		399,30	335,63		335,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.322,32		2.322,32	1.101,84		1.101,84	917,66		917,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	679,63		679,63	253,12		253,12	253,12		253,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.028,31	339,62	7.688,69	6.128,90	4,01	6.124,89	5.859,49	3,43	5.856,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.028,31	339,62	7.688,69	6.128,90	4,01	6.124,89	5.859,49	3,43	5.856,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	203,12	1,45	201,67	203,12	1,45	201,67	202,54	0,87	201,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,12	1,45	201,67	203,12	1,45	201,67	202,54	0,87	201,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.629,31	87,21	1.542,10	1.455,09		1.455,09	1.318,53		1.318,53
33903001	Combustíveis Automotivos	323,91	27,78	296,13	296,13		296,13	296,13		296,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288,38	13,77	274,61	274,27		274,27	257,02		257,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,55		97,55	95,53		95,53	92,93		92,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,52		11,52	10,32		10,32	7,40		7,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,95		2,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,12		7,12	5,23		5,23	4,60		4,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	459,26		459,26	448,61		448,61	339,38		339,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,30		17,30	17,30		17,30	16,71		16,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,05		61,05	61,06		61,06	58,06		58,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,50		25,50	25,51		25,51	25,51		25,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,94	2,77	8,17	8,17		8,17	7,83		7,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,75		17,75	9,49		9,49	9,49		9,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188,39	42,89	145,50	145,50		145,50	145,50		145,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,47		27,47						
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,39		1,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,09		78,09	47,23		47,23	47,23		47,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,15		160,15	116,58		116,58	116,58		116,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,12		112,12	68,55		68,55	68,55		68,55
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,66		34,66	34,66		34,66	34,66		34,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.765,80	248,40	4.517,40	3.174,76		3.174,76	3.042,49		3.042,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.082,93	135,82	947,11	922,01		922,01	870,52		870,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,86	28,07	223,79	102,24		102,24	102,24		102,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,15	41,89	359,26	212,04		212,04	178,20		178,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,51		18,51	9,24		9,24	9,24		9,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	266,94	0,74	266,20	251,54		251,54	237,69		237,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	23,25		23,25	23,25		23,25	23,25		23,25	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	274,74		274,74	163,26		163,26	147,44		147,44	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	428,54	8,39	420,15	413,90		413,90	412,34		412,34	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	314,77		314,77	314,77		314,77	314,77		314,77	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	266,70	3,77	262,93	186,33		186,33	186,33		186,33	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.335,87	29,72	1.306,15	515,23		515,23	507,46		507,46	
33903963	HOSPEDAGENS	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,64		27,64	18,29		18,29	18,29		18,29	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,24		51,24	21,00		21,00	13,06		13,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	491,65		491,65	408,16		408,16	408,16		408,16	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,51		9,51	8,88		8,88	8,88		8,88	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,92		28,92	25,92		25,92	25,92		25,92	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739,85	2,56	737,29	736,39	2,56	733,83	736,39	2,56	733,83	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739,85	2,56	737,29	736,39	2,56	733,83	736,39	2,56	733,83	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>783,95</b>	<b>4,69</b>	<b>779,26</b>	<b>733,37</b>		<b>733,37</b>	<b>727,48</b>		<b>727,48</b>	
44	INVESTIMENTOS	159,03	4,69	154,34	108,45		108,45	102,56		102,56	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,03	4,69	154,34	108,45		108,45	102,56		102,56	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,03	4,69	154,34	108,45		108,45	102,56		102,56	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,78		13,78	13,78		13,78	13,78		13,78	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,08		43,08	3,17		3,17	3,17		3,17	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,35		5,35	5,35		5,35				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,68		29,68	29,68		29,68	29,68		29,68	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,06	4,69	50,37	44,39		44,39	44,39		44,39	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	624,92		624,92	624,92		624,92	624,92		624,92	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	624,92		624,92	624,92		624,92	624,92		624,92	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	624,92		624,92	624,92		624,92	624,92		624,92	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	624,92		624,92	624,92		624,92	624,92		624,92	
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.707,34</b>	<b>344,31</b>	<b>20.363,03</b>	<b>13.387,17</b>	<b>4,01</b>	<b>13.383,16</b>	<b>12.864,02</b>	<b>3,43</b>	<b>12.860,59</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								12.860,59			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								753,52			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-13.614,11			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.869,71	213,98	12.655,73	8.320,16	2,49	8.317,67	7.995,02	2,13	7.992,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.869,71	213,98	12.655,73	8.320,16	2,49	8.317,67	7.995,02	2,13	7.992,89
3	DESPESAS CORRENTES	12.382,48	211,07	12.171,41	7.864,36	2,49	7.861,87	7.542,89	2,13	7.540,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.392,87		7.392,87	4.055,20		4.055,20	3.901,17		3.901,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.392,87		7.392,87	4.055,20		4.055,20	3.901,17		3.901,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.115,52		5.115,52	2.964,94		2.964,94	2.964,94		2.964,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.601,52		1.601,52	712,75		712,75	712,75		712,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.514,00		3.514,00	2.252,19		2.252,19	2.252,19		2.252,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.854,95		1.854,95	932,93		932,93	778,90		778,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	411,61		411,61	248,17		248,17	208,60		208,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.443,34		1.443,34	684,76		684,76	570,30		570,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	422,40		422,40	157,33		157,33	157,33		157,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.989,61	211,07	4.778,54	3.809,16	2,49	3.806,67	3.641,72	2,13	3.639,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.989,61	211,07	4.778,54	3.809,16	2,49	3.806,67	3.641,72	2,13	3.639,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	126,35	0,90	125,45	126,35	0,90	125,45	125,99	0,54	125,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,35	0,90	125,45	126,35	0,90	125,45	125,99	0,54	125,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.012,56	54,20	958,36	904,27		904,27	819,39		819,39
33903001	Combustíveis Automotivos	201,31	17,26	184,05	184,05		184,05	184,05		184,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,24	8,56	170,68	170,45		170,45	159,72		159,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,61		60,61	59,35		59,35	57,73		57,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,15		7,15	6,41		6,41	4,59		4,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,83		1,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,43		4,43	3,25		3,25	2,86		2,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	285,40		285,40	278,78		278,78	210,91		210,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,74		10,74	10,74		10,74	10,37		10,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,94		37,94	37,94		37,94	36,07		36,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,85		15,85	15,86		15,86	15,86		15,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,80	1,72	5,08	5,08		5,08	4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,03		11,03	5,90		5,90	5,90		5,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117,08	26,66	90,42	90,42		90,42	90,42		90,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,08		17,08						
33903040	FERRAMENTAS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,86		0,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,53		48,53	29,36		29,36	29,36		29,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,53		99,53	72,45		72,45	72,45		72,45
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,68		69,68	42,60		42,60	42,60		42,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,54		21,54	21,54		21,54	21,54		21,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.961,92	154,38	2.807,54	1.973,12		1.973,12	1.890,92		1.890,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	673,01	84,42	588,59	572,96		572,96	540,97		540,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,53	17,44	139,09	63,53		63,53	63,53		63,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,32	26,03	223,29	131,81		131,81	110,79		110,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,50		11,50	5,76		5,76	5,76		5,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,89	0,46	165,43	156,36		156,36	147,75		147,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,75		170,75	101,49		101,49	91,65		91,65	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	266,34	5,21	261,13	257,25		257,25	256,28		256,28	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	195,63		195,63	195,63		195,63	195,63		195,63	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165,77	2,34	163,43	115,79		115,79	115,79		115,79	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	830,24	18,48	811,76	320,19		320,19	315,36		315,36	
33903963	HOSPEDAGENS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,17		17,17	11,37		11,37	11,37		11,37	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,85		31,85	13,06		13,06	8,12		8,12	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	305,56		305,56	253,66		253,66	253,66		253,66	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,91		5,91	5,53		5,53	5,53		5,53	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,98		17,98	16,13		16,13	16,13		16,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,80	1,59	458,21	457,65	1,59	456,06	457,65	1,59	456,06	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,80	1,59	458,21	457,65	1,59	456,06	457,65	1,59	456,06	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>487,23</b>	<b>2,91</b>	<b>484,32</b>	<b>455,80</b>		<b>455,80</b>	<b>452,13</b>		<b>452,13</b>	
44	INVESTIMENTOS	98,83	2,91	95,92	67,40		67,40	63,73		63,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,83	2,91	95,92	67,40		67,40	63,73		63,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,83	2,91	95,92	67,40		67,40	63,73		63,73	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,77		26,77	1,97		1,97	1,97		1,97	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,33		3,33	3,33		3,33				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,45		18,45	18,45		18,45	18,45		18,45	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,21	2,91	31,30	27,58		27,58	27,58		27,58	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388,40		388,40	388,40		388,40	388,40		388,40	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	388,40		388,40	388,40		388,40	388,40		388,40	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	388,40		388,40	388,40		388,40	388,40		388,40	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	388,40		388,40	388,40		388,40	388,40		388,40	
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.869,71</b>	<b>213,98</b>	<b>12.655,73</b>	<b>8.320,16</b>	<b>2,49</b>	<b>8.317,67</b>	<b>7.995,02</b>	<b>2,13</b>	<b>7.992,89</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								7.992,89			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								469,30			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-8.462,19			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.756,95	478,21	28.278,74	18.590,58	5,56	18.585,02	17.864,05	4,76	17.859,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.756,95	478,21	28.278,74	18.590,58	5,56	18.585,02	17.864,05	4,76	17.859,29
3	DESPESAS CORRENTES	27.668,20	471,70	27.196,50	17.572,08	5,56	17.566,52	16.853,74	4,76	16.848,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.519,52		16.519,52	9.061,52		9.061,52	8.717,31		8.717,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.519,52		16.519,52	9.061,52		9.061,52	8.717,31		8.717,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.430,72		11.430,72	6.625,25		6.625,25	6.625,25		6.625,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.578,62		3.578,62	1.592,66		1.592,66	1.592,66		1.592,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.852,10		7.852,10	5.032,59		5.032,59	5.032,59		5.032,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.144,94		4.144,94	2.084,75		2.084,75	1.740,54		1.740,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	919,76		919,76	554,56		554,56	466,13		466,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.225,18		3.225,18	1.530,19		1.530,19	1.274,41		1.274,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	943,86		943,86	351,52		351,52	351,52		351,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.148,68	471,70	10.676,98	8.510,56	5,56	8.505,00	8.136,43	4,76	8.131,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.148,68	471,70	10.676,98	8.510,56	5,56	8.505,00	8.136,43	4,76	8.131,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	281,74	2,00	279,74	281,74	2,00	279,74	280,94	1,20	279,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	281,74	2,00	279,74	281,74	2,00	279,74	280,94	1,20	279,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.262,70	121,12	2.141,58	2.020,70		2.020,70	1.831,05		1.831,05
33903001	Combustíveis Automotivos	449,84	38,58	411,26	411,26		411,26	411,26		411,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,50	19,11	381,39	380,90		380,90	356,93		356,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,47		135,47	132,66		132,66	129,04		129,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,00		16,00	14,33		14,33	10,27		10,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,10		4,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,86		9,86	7,25		7,25	6,37		6,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	637,77		637,77	622,98		622,98	471,31		471,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,01		24,01	24,01		24,01	23,20		23,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,79		84,79	84,78		84,78	80,61		80,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,42		35,42	35,42		35,42	35,42		35,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,21	3,85	11,36	11,36		11,36	10,89		10,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,65		24,65	13,19		13,19	13,19		13,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261,63	59,58	202,05	202,05		202,05	202,05		202,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,16		38,16						
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,93		1,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,44		108,44	65,59		65,59	65,59		65,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	222,38		222,38	161,87		161,87	161,87		161,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155,70		155,70	95,19		95,19	95,19		95,19
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,07		18,07	18,07		18,07	18,07		18,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,13		48,13	48,13		48,13	48,13		48,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.618,41	345,02	6.273,39	4.408,61		4.408,61	4.224,93		4.224,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.503,90	188,68	1.315,22	1.280,38		1.280,38	1.208,88		1.208,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	349,77	38,98	310,79	141,91		141,91	141,91		141,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	557,09	58,17	498,92	294,52		294,52	247,53		247,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,71		25,71	12,84		12,84	12,84		12,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	370,58	1,03	369,55	349,19		349,19	329,96		329,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	32,30		32,30	32,30		32,30	32,30		32,30	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	381,56		381,56	226,73		226,73	204,76		204,76	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,14	11,65	583,49	574,82		574,82	572,65		572,65	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	437,13		437,13	437,13		437,13	437,13		437,13	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	370,39	5,23	365,16	258,71		258,71	258,71		258,71	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.855,22	41,28	1.813,94	715,50		715,50	704,71		704,71	
33903963	HOSPEDAGENS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,39		38,39	25,33		25,33	25,33		25,33	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,16		71,16	29,18		29,18	18,15		18,15	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	682,79		682,79	566,82		566,82	566,82		566,82	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,20		13,20	12,31		12,31	12,31		12,31	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,16		40,16	36,01		36,01	36,01		36,01	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027,30	3,56	1.023,74	1.022,50	3,56	1.018,94	1.022,50	3,56	1.018,94	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027,30	3,56	1.023,74	1.022,50	3,56	1.018,94	1.022,50	3,56	1.018,94	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.088,75</b>	<b>6,51</b>	<b>1.082,24</b>	<b>1.018,50</b>		<b>1.018,50</b>	<b>1.010,31</b>		<b>1.010,31</b>	
44	INVESTIMENTOS	220,88	6,51	214,37	150,63		150,63	142,44		142,44	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	220,88	6,51	214,37	150,63		150,63	142,44		142,44	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,88	6,51	214,37	150,63		150,63	142,44		142,44	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,13		19,13	19,13		19,13	19,13		19,13	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	59,83		59,83	4,40		4,40	4,40		4,40	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,83		9,83	9,83		9,83	9,83		9,83	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,25		41,25	41,25		41,25	41,25		41,25	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,46	6,51	69,95	61,64		61,64	61,64		61,64	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	867,87		867,87	867,87		867,87	867,87		867,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	867,87		867,87	867,87		867,87	867,87		867,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	867,87		867,87	867,87		867,87	867,87		867,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	867,87		867,87	867,87		867,87	867,87		867,87	
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.756,95</b>	<b>478,21</b>	<b>28.278,74</b>	<b>18.590,58</b>	<b>5,56</b>	<b>18.585,02</b>	<b>17.864,05</b>	<b>4,76</b>	<b>17.859,29</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								17.859,29			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								1.035,08			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-18.894,37			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.289,73	935,90	55.353,83	36.390,30	10,89	36.379,41	34.968,19	9,32	34.958,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.289,73	935,90	55.353,83	36.390,30	10,89	36.379,41	34.968,19	9,32	34.958,87
3	DESPESAS CORRENTES	54.158,65	923,16	53.235,49	34.396,71	10,89	34.385,82	32.990,62	9,32	32.981,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.335,30		32.335,30	17.736,94		17.736,94	17.063,20		17.063,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.335,30		32.335,30	17.736,94		17.736,94	17.063,20		17.063,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.374,49		22.374,49	12.968,27		12.968,27	12.968,27		12.968,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.004,80		7.004,80	3.117,48		3.117,48	3.117,48		3.117,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.369,69		15.369,69	9.850,79		9.850,79	9.850,79		9.850,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.113,30		8.113,30	4.080,61		4.080,61	3.406,87		3.406,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.800,33		1.800,33	1.085,45		1.085,45	912,37		912,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.312,97		6.312,97	2.995,16		2.995,16	2.494,50		2.494,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.847,51		1.847,51	688,06		688,06	688,06		688,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.823,35	923,16	20.900,19	16.659,77	10,89	16.648,88	15.927,42	9,32	15.918,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.823,35	923,16	20.900,19	16.659,77	10,89	16.648,88	15.927,42	9,32	15.918,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	552,26	3,93	548,33	552,26	3,93	548,33	550,69	2,36	548,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	552,26	3,93	548,33	552,26	3,93	548,33	550,69	2,36	548,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.428,88	237,07	4.191,81	3.955,16		3.955,16	3.583,96		3.583,96
33903001	Combustíveis Automotivos	880,51	75,51	805,00	805,00		805,00	805,00		805,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,45		26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	783,86	37,41	746,45	745,46		745,46	698,55		698,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,16		265,16	259,66		259,66	252,58		252,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,30		31,30	28,04		28,04	20,10		20,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,02		8,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,32		19,32	14,17		14,17	12,46		12,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.248,37		1.248,37	1.219,42		1.219,42	922,53		922,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,99		46,99	46,99		46,99	45,40		45,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	165,98		165,98	165,98		165,98	157,81		157,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,34		69,34	69,34		69,34	69,34		69,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,73	7,54	22,19	22,19		22,19	21,28		21,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,26		48,26	25,82		25,82	25,82		25,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	512,11	116,61	395,50	395,50		395,50	395,50		395,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,69		74,69						
33903040	FERRAMENTAS	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,77		3,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,27		212,27	128,39		128,39	128,39		128,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	435,29		435,29	316,86		316,86	316,86		316,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	304,76		304,76	186,33		186,33	186,33		186,33
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,38		35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,21		94,21	94,21		94,21	94,21		94,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.955,06	675,20	12.279,86	8.629,90		8.629,90	8.270,32		8.270,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.943,80	369,19	2.574,61	2.506,43		2.506,43	2.366,45		2.366,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	684,65	76,30	608,35	277,81		277,81	277,81		277,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.090,46	113,87	976,59	576,46		576,46	484,47		484,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,32		50,32	25,16		25,16	25,16		25,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	725,51	2,02	723,49	683,59		683,59	645,94		645,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,59		23,59	23,59		23,59	23,59		23,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	63,21		63,21	63,21		63,21	63,21		63,21	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	746,87		746,87	443,79		443,79	400,78		400,78	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.164,92	22,80	1.142,12	1.125,15		1.125,15	1.120,90		1.120,90	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	855,65		855,65	855,65		855,65	855,65		855,65	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	724,97	10,24	714,73	506,44		506,44	506,44		506,44	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.631,42	80,78	3.550,64	1.400,60		1.400,60	1.379,49		1.379,49	
33903963	HOSPEDAGENS	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,13		75,13	49,63		49,63	49,63		49,63	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,29		139,29	57,12		57,12	35,53		35,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.336,50		1.336,50	1.109,50		1.109,50	1.109,50		1.109,50	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,83		25,83	24,09		24,09	24,09		24,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,62		78,62	70,49		70,49	70,49		70,49	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010,91	6,96	2.003,95	2.001,51	6,96	1.994,55	2.001,51	6,96	1.994,55	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010,91	6,96	2.003,95	2.001,51	6,96	1.994,55	2.001,51	6,96	1.994,55	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.131,08</b>	<b>12,74</b>	<b>2.118,34</b>	<b>1.993,59</b>		<b>1.993,59</b>	<b>1.977,57</b>		<b>1.977,57</b>	
44	INVESTIMENTOS	432,32	12,74	419,58	294,83		294,83	278,81		278,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	432,32	12,74	419,58	294,83		294,83	278,81		278,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432,32	12,74	419,58	294,83		294,83	278,81		278,81	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,46		37,46	37,46		37,46	37,46		37,46	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	117,11		117,11	8,62		8,62	8,62		8,62	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,54		14,54	14,54		14,54				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,10		12,10	12,10		12,10	12,10		12,10	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,72		80,72	80,72		80,72	80,72		80,72	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	149,66	12,74	136,92	120,66		120,66	120,66		120,66	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.698,76		1.698,76	1.698,76		1.698,76	1.698,76		1.698,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.698,76		1.698,76	1.698,76		1.698,76	1.698,76		1.698,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.698,76		1.698,76	1.698,76		1.698,76	1.698,76		1.698,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.698,76		1.698,76	1.698,76		1.698,76	1.698,76		1.698,76	
<b>Total Grupo :</b>		<b>56.289,73</b>	<b>935,90</b>	<b>55.353,83</b>	<b>36.390,30</b>	<b>10,89</b>	<b>36.379,41</b>	<b>34.968,19</b>	<b>9,32</b>	<b>34.958,87</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								34.958,87			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								2.040,38			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-36.999,25			





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	282.114,15	4.690,82	277.423,33	182.381,10	54,61	182.326,49	175.253,54	46,73	175.206,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	282.114,15	4.690,82	277.423,33	182.381,10	54,61	182.326,49	175.253,54	46,73	175.206,81
3	DESPESAS CORRENTES	271.433,39	4.626,99	266.806,40	172.389,45	54,61	172.334,84	165.342,19	46,73	165.295,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.060,19		162.060,19	88.895,33		88.895,33	85.518,58		85.518,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	162.060,19		162.060,19	88.895,33		88.895,33	85.518,58		85.518,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.137,92		112.137,92	64.995,21		64.995,21	64.995,21		64.995,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	35.107,13		35.107,13	15.624,40		15.624,40	15.624,40		15.624,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	77.030,79		77.030,79	49.370,81		49.370,81	49.370,81		49.370,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.662,81		40.662,81	20.451,55		20.451,55	17.074,80		17.074,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.023,05		9.023,05	5.440,18		5.440,18	4.572,69		4.572,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31.639,76		31.639,76	15.011,37		15.011,37	12.502,11		12.502,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9.259,46		9.259,46	3.448,57		3.448,57	3.448,57		3.448,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.373,20	4.626,99	104.746,21	83.494,12	54,61	83.439,51	79.823,61	46,73	79.776,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	109.373,20	4.626,99	104.746,21	83.494,12	54,61	83.439,51	79.823,61	46,73	79.776,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.765,88	19,70	2.746,18	2.765,88	19,70	2.746,18	2.758,00	11,82	2.746,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.765,88	19,70	2.746,18	2.765,88	19,70	2.746,18	2.758,00	11,82	2.746,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.196,88	1.188,16	21.008,72	19.822,84		19.822,84	17.962,38		17.962,38
33903001	Combustíveis Automotivos	4.413,02	378,45	4.034,57	4.034,57		4.034,57	4.034,57		4.034,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,58		132,58	132,58		132,58	132,58		132,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.928,48	187,48	3.741,00	3.736,13		3.736,13	3.501,03		3.501,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.329,08		1.329,08	1.301,50		1.301,50	1.266,00		1.266,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156,89		156,89	140,58		140,58	100,75		100,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40,19		40,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	96,90		96,90	71,13		71,13	62,54		62,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.256,49		6.256,49	6.111,41		6.111,41	4.623,46		4.623,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	235,50		235,50	235,50		235,50	227,52		227,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	831,86		831,86	831,86		831,86	790,92		790,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	347,52		347,52	347,51		347,51	347,51		347,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	149,00	37,79	111,21	111,21		111,21	106,64		106,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,84		241,84	129,37		129,37	129,37		129,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.566,65	584,44	1.982,21	1.982,21		1.982,21	1.982,21		1.982,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	374,32		374,32						
33903040	FERRAMENTAS	13,80		13,80	13,80		13,80	13,80		13,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,91		18,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.063,85		1.063,85	643,48		643,48	643,48		643,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.181,65		2.181,65	1.588,08		1.588,08	1.588,08		1.588,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.527,44		1.527,44	933,87		933,87	933,87		933,87
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	177,31		177,31	177,31		177,31	177,31		177,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	472,17		472,17	472,17		472,17	472,17		472,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64.928,97	3.384,22	61.544,75	43.251,57		43.251,57	41.449,40		41.449,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.753,92	1.850,53	12.903,39	12.561,79		12.561,79	11.860,22		11.860,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.431,37	382,40	3.048,97	1.392,43		1.392,43	1.392,43		1.392,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5.465,29	570,70	4.894,59	2.889,12		2.889,12	2.428,11		2.428,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	252,17		252,17	126,08		126,08	126,08		126,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.636,11	10,11	3.626,00	3.426,02		3.426,02	3.237,29		3.237,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,21		118,21	118,21		118,21	118,21		118,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	316,81		316,81	316,81		316,81	316,81		316,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.743,19		3.743,19	2.224,23		2.224,23	2.008,67		2.008,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.838,41	114,27	5.724,14	5.639,04		5.639,04	5.617,76		5.617,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4.288,35		4.288,35	4.288,35		4.288,35	4.288,35		4.288,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.633,49	51,30	3.582,19	2.538,16		2.538,16	2.538,16		2.538,16
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45,31		45,31	45,31		45,31	45,31		45,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18.200,19	404,91	17.795,28	7.019,63		7.019,63	6.913,82		6.913,82
33903963	HOSPEDAGENS	130,03		130,03	130,03		130,03	130,03		130,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	376,55		376,55	248,68		248,68	248,68		248,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	698,12		698,12	286,23		286,23	178,02		178,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.698,33		6.698,33	5.560,77		5.560,77	5.560,77		5.560,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,52		129,52	120,81		120,81	120,81		120,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	394,02		394,02	353,29		353,29	353,29		353,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.077,95	34,91	10.043,04	10.030,88		9.995,97	10.030,88	34,91	9.995,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.077,95	34,91	10.043,04	10.030,88	34,91	9.995,97	10.030,88	34,91	9.995,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.680,76</b>	<b>63,83</b>	<b>10.616,93</b>	<b>9.991,65</b>		<b>9.991,65</b>	<b>9.911,35</b>		<b>9.911,35</b>
44	INVESTIMENTOS	2.166,79	63,83	2.102,96	1.477,68		1.477,68	1.397,38		1.397,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.166,79	63,83	2.102,96	1.477,68		1.477,68	1.397,38		1.397,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.166,79	63,83	2.102,96	1.477,68		1.477,68	1.397,38		1.397,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	187,76		187,76	187,76		187,76	187,76		187,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	586,93		586,93	43,18		43,18	43,18		43,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96,47		96,47	96,47		96,47	96,47		96,47
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	72,89		72,89	72,89		72,89	72,89		72,89
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60,68		60,68	60,68		60,68	60,68		60,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404,58		404,58	404,58		404,58	404,58		404,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	750,07	63,83	686,24	604,71		604,71	604,71		604,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.513,97		8.513,97	8.513,97		8.513,97	8.513,97		8.513,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.513,97		8.513,97	8.513,97		8.513,97	8.513,97		8.513,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.513,97		8.513,97	8.513,97		8.513,97	8.513,97		8.513,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.513,97		8.513,97	8.513,97		8.513,97	8.513,97		8.513,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>282.114,15</b>	<b>4.690,82</b>	<b>277.423,33</b>	<b>182.381,10</b>	<b>54,61</b>	<b>182.326,49</b>	<b>175.253,54</b>	<b>46,73</b>	<b>175.206,81</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	175.206,81
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.170,53
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-185.377,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.640,54	243,44	14.397,10	9.464,69	2,83	9.461,86	9.094,79	2,42	9.092,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.640,54	243,44	14.397,10	9.464,69	2,83	9.461,86	9.094,79	2,42	9.092,37
3	DESPESAS CORRENTES	14.086,24	240,13	13.846,11	8.946,16	2,83	8.943,33	8.580,42	2,42	8.578,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.410,55		8.410,55	4.613,49		4.613,49	4.438,24		4.438,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.410,55		8.410,55	4.613,49		4.613,49	4.438,24		4.438,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.819,70		5.819,70	3.373,13		3.373,13	3.373,13		3.373,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.821,98		1.821,98	810,88		810,88	810,88		810,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.997,72		3.997,72	2.562,25		2.562,25	2.562,25		2.562,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.110,31		2.110,31	1.061,39		1.061,39	886,14		886,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	468,28		468,28	282,33		282,33	237,31		237,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.642,03		1.642,03	779,06		779,06	648,83		648,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	480,54		480,54	178,97		178,97	178,97		178,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.675,69	240,13	5.435,56	4.332,67	2,83	4.329,84	4.142,18	2,42	4.139,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.675,69	240,13	5.435,56	4.332,67	2,83	4.329,84	4.142,18	2,42	4.139,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	143,19	1,02	142,17	143,19	1,02	142,17	142,78	0,61	142,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,19	1,02	142,17	143,19	1,02	142,17	142,78	0,61	142,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.151,98	61,66	1.090,32	1.028,79		1.028,79	932,21		932,21
33903001	Combustíveis Automotivos	229,03	19,64	209,39	209,39		209,39	209,39		209,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,88	9,73	194,15	193,90		193,90	181,69		181,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,99		68,99	67,56		67,56	65,71		65,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,14		8,14	7,30		7,30	5,23		5,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,09		2,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,02		5,02	3,70		3,70	3,25		3,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	324,71		324,71	317,18		317,18	239,95		239,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,22		12,22	12,22		12,22	11,81		11,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,17		43,17	43,18		43,18	41,06		41,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,03		18,03	18,03		18,03	18,03		18,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,73	1,96	5,77	5,77		5,77	5,53		5,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,55		12,55	6,71		6,71	6,71		6,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,20	30,33	102,87	102,87		102,87	102,87		102,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,43		19,43						
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,98		0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,21		55,21	33,38		33,38	33,38		33,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,22		113,22	82,42		82,42	82,42		82,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,27		79,27	48,47		48,47	48,47		48,47
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,50		24,50	24,50		24,50	24,50		24,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.369,56	175,64	3.193,92	2.244,58		2.244,58	2.151,08		2.151,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	765,68	96,05	669,63	651,92		651,92	615,51		615,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,09	19,85	158,24	72,28		72,28	72,28		72,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,63	29,62	254,01	149,95		149,95	126,03		126,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,09		13,09	6,56		6,56	6,56		6,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	188,63	0,52	188,11	177,67		177,67	167,89		167,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,26		194,26	115,43		115,43	104,24		104,24	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	303,00	5,93	297,07	292,64		292,64	291,54		291,54	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	222,56		222,56	222,56		222,56	222,56		222,56	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,56	2,66	185,90	131,73		131,73	131,73		131,73	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	944,54	21,01	923,53	364,32		364,32	358,83		358,83	
33903963	HOSPEDAGENS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,54		19,54	12,92		12,92	12,92		12,92	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,23		36,23	14,85		14,85	9,24		9,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	347,62		347,62	288,59		288,59	288,59		288,59	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,72		6,72	6,26		6,26	6,26		6,26	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,44		20,44	18,33		18,33	18,33		18,33	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,96	1,81	521,15	520,51	1,81	518,70	520,51	1,81	518,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,96	1,81	521,15	520,51	1,81	518,70	520,51	1,81	518,70	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>554,30</b>	<b>3,31</b>	<b>550,99</b>	<b>518,53</b>		<b>518,53</b>	<b>514,37</b>		<b>514,37</b>	
44	INVESTIMENTOS	112,45	3,31	109,14	76,68		76,68	72,52		72,52	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,45	3,31	109,14	76,68		76,68	72,52		72,52	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,45	3,31	109,14	76,68		76,68	72,52		72,52	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,46		30,46	2,24		2,24	2,24		2,24	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,78		3,78	3,78		3,78				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,98		20,98	20,98		20,98	20,98		20,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,95	3,31	35,64	31,40		31,40	31,40		31,40	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441,85		441,85	441,85		441,85	441,85		441,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	441,85		441,85	441,85		441,85	441,85		441,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	441,85		441,85	441,85		441,85	441,85		441,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	441,85		441,85	441,85		441,85	441,85		441,85	
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.640,54</b>	<b>243,44</b>	<b>14.397,10</b>	<b>9.464,69</b>	<b>2,83</b>	<b>9.461,86</b>	<b>9.094,79</b>	<b>2,42</b>	<b>9.092,37</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								9.092,37			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								533,98			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-9.626,35			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	114.190,68	1.898,69	112.291,99	73.821,82	22,10	73.799,72	70.936,80	18,91	70.917,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.190,68	1.898,69	112.291,99	73.821,82	22,10	73.799,72	70.936,80	18,91	70.917,89
3	DESPESAS CORRENTES	109.867,42	1.872,85	107.994,57	69.777,49	22,10	69.755,39	66.924,98	18,91	66.906,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.597,07		65.597,07	35.982,13		35.982,13	34.615,33		34.615,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	65.597,07		65.597,07	35.982,13		35.982,13	34.615,33		34.615,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.390,05		45.390,05	26.308,09		26.308,09	26.308,09		26.308,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14.210,31		14.210,31	6.324,27		6.324,27	6.324,27		6.324,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	31.179,74		31.179,74	19.983,82		19.983,82	19.983,82		19.983,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.459,07		16.459,07	8.278,15		8.278,15	6.911,35		6.911,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.652,25		3.652,25	2.202,01		2.202,01	1.850,88		1.850,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.806,82		12.806,82	6.076,14		6.076,14	5.060,47		5.060,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.747,95		3.747,95	1.395,89		1.395,89	1.395,89		1.395,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.270,35	1.872,85	42.397,50	33.795,36	22,10	33.773,26	32.309,65	18,91	32.290,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.270,35	1.872,85	42.397,50	33.795,36	22,10	33.773,26	32.309,65	18,91	32.290,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.118,97	7,97	1.111,00	1.118,97	7,97	1.111,00	1.115,78	4,78	1.111,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.118,97	7,97	1.111,00	1.118,97	7,97	1.111,00	1.115,78	4,78	1.111,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.984,61	480,91	8.503,70	8.023,72		8.023,72	7.270,66		7.270,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.786,26	153,18	1.633,08	1.633,07		1.633,07	1.633,07		1.633,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.590,14	75,88	1.514,26	1.512,32		1.512,32	1.417,16		1.417,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	537,96		537,96	526,80		526,80	512,43		512,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,51		63,51	56,90		56,90	40,78		40,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,27		16,27						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,22		39,22	28,80		28,80	25,32		25,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.532,42		2.532,42	2.473,70		2.473,70	1.871,42		1.871,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95,33		95,33	95,33		95,33	92,10		92,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	336,70		336,70	336,70		336,70	320,13		320,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,68		140,68	140,68		140,68	140,68		140,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,30	15,29	45,01	45,01		45,01	43,16		43,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,90		97,90	52,37		52,37	52,37		52,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.038,90	236,56	802,34	802,34		802,34	802,34		802,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,51		151,51						
33903040	FERRAMENTAS	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,65		7,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	430,62		430,62	260,46		260,46	260,46		260,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	883,06		883,06	642,80		642,80	642,80		642,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	618,26		618,26	378,00		378,00	378,00		378,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	71,77		71,77	71,77		71,77	71,77		71,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,12		191,12	191,12		191,12	191,12		191,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.281,33	1.369,84	24.911,49	17.507,00		17.507,00	16.777,54		16.777,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.971,98	749,06	5.222,92	5.084,63		5.084,63	4.800,65		4.800,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.388,90	154,78	1.234,12	563,60		563,60	563,60		563,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.212,20	231,00	1.981,20	1.169,44		1.169,44	982,84		982,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102,07		102,07	51,04		51,04	51,04		51,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.471,76	4,09	1.467,67	1.386,77		1.386,77	1.310,38		1.310,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,85		47,85	47,85		47,85	47,85		47,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	128,24		128,24	128,24		128,24	128,24		128,24	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.515,13		1.515,13	900,30		900,30	813,05		813,05	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.363,21	46,25	2.316,96	2.282,50		2.282,50	2.273,89		2.273,89	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.735,80		1.735,80	1.735,80		1.735,80	1.735,80		1.735,80	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.470,73	20,76	1.449,97	1.027,39		1.027,39	1.027,39		1.027,39	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,59		0,59				0,59		0,59	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.366,91	163,90	7.203,01	2.841,36		2.841,36	2.798,53		2.798,53	
33903963	HOSPEDAGENS	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,41		152,41	100,67		100,67	100,67		100,67	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282,58		282,58	115,85		115,85	72,05		72,05	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.711,29		2.711,29	2.250,82		2.250,82	2.250,82		2.250,82	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,42		52,42	48,90		48,90	48,90		48,90	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	159,48		159,48	143,01		143,01	143,01		143,01	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.079,19	14,13	4.065,06	4.060,14		4.060,14	4.060,14	14,13	4.046,01	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.079,19	14,13	4.065,06	4.060,14	14,13	4.046,01	4.060,14	14,13	4.046,01	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.323,26</b>	<b>25,84</b>	<b>4.297,42</b>	<b>4.044,33</b>		<b>4.044,33</b>	<b>4.011,82</b>		<b>4.011,82</b>	
44	INVESTIMENTOS	877,06	25,84	851,22	598,13		598,13	565,62		565,62	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	877,06	25,84	851,22	598,13		598,13	565,62		565,62	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	877,06	25,84	851,22	598,13		598,13	565,62		565,62	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75,99		75,99	75,99		75,99	75,99		75,99	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	237,57		237,57	17,48		17,48	17,48		17,48	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,05		39,05	39,05		39,05	39,05		39,05	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	29,51		29,51	29,51		29,51				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	163,77		163,77	163,77		163,77	163,77		163,77	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	303,61	25,84	277,77	244,77		244,77	244,77		244,77	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00		3,00	3,00		3,00				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.446,20		3.446,20	3.446,20		3.446,20	3.446,20		3.446,20	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.446,20		3.446,20	3.446,20		3.446,20	3.446,20		3.446,20	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.446,20		3.446,20	3.446,20		3.446,20	3.446,20		3.446,20	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.446,20		3.446,20	3.446,20		3.446,20	3.446,20		3.446,20	
<b>Total Grupo :</b>		<b>114.190,68</b>	<b>1.898,69</b>	<b>112.291,99</b>	<b>73.821,82</b>	<b>22,10</b>	<b>73.799,72</b>	<b>70.936,80</b>	<b>18,91</b>	<b>70.917,89</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								70.917,89			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								4.129,74			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-75.047,63			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.844,29	629,24	37.215,05	24.465,68	7,33	24.458,35	23.509,57	6,27	23.503,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.844,29	629,24	37.215,05	24.465,68	7,33	24.458,35	23.509,57	6,27	23.503,30
3	DESPESAS CORRENTES	36.411,54	620,68	35.790,86	23.125,37	7,33	23.118,04	22.180,03	6,27	22.173,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.739,39		21.739,39	11.924,76		11.924,76	11.471,79		11.471,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.739,39		21.739,39	11.924,76		11.924,76	11.471,79		11.471,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.042,62		15.042,62	8.718,71		8.718,71	8.718,71		8.718,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.709,41		4.709,41	2.095,92		2.095,92	2.095,92		2.095,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.333,21		10.333,21	6.622,79		6.622,79	6.622,79		6.622,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454,67		5.454,67	2.743,44		2.743,44	2.290,47		2.290,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.210,39		1.210,39	729,76		729,76	613,39		613,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.244,28		4.244,28	2.013,68		2.013,68	1.677,08		1.677,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.242,10		1.242,10	462,61		462,61	462,61		462,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.672,15	620,68	14.051,47	11.200,61	7,33	11.193,28	10.708,24	6,27	10.701,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.672,15	620,68	14.051,47	11.200,61	7,33	11.193,28	10.708,24	6,27	10.701,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	371,23	2,65	368,58	371,23	2,65	368,58	370,17	1,59	368,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	371,23	2,65	368,58	371,23	2,65	368,58	370,17	1,59	368,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.977,66	159,39	2.818,27	2.659,17		2.659,17	2.409,59		2.409,59
33903001	Combustíveis Automotivos	591,98	50,77	541,21	541,21		541,21	541,21		541,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	526,98	25,15	501,83	501,17		501,17	469,63		469,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	178,30		178,30	174,60		174,60	169,83		169,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,06		21,06	18,87		18,87	13,52		13,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,39		5,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,00		13,00	9,54		9,54	8,39		8,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	839,31		839,31	819,85		819,85	620,25		620,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,59		31,59	31,59		31,59	30,52		30,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,61		111,61	111,61		111,61	106,12		106,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,62		46,62	46,61		46,61	46,61		46,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,98	5,07	14,91	14,91		14,91	14,30		14,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,43		32,43	17,34		17,34	17,34		17,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,31	78,40	265,91	265,91		265,91	265,91		265,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,21		50,21						
33903040	FERRAMENTAS	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,71		142,71	86,32		86,32	86,32		86,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	292,65		292,65	213,03		213,03	213,03		213,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	204,89		204,89	125,27		125,27	125,27		125,27
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,34		63,34	63,34		63,34	63,34		63,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.709,85	453,96	8.255,89	5.801,97		5.801,97	5.560,24		5.560,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.979,19	248,20	1.730,99	1.685,17		1.685,17	1.591,07		1.591,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,30	51,30	409,00	186,77		186,77	186,77		186,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	733,14	76,56	656,58	387,55		387,55	325,71		325,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,83		33,83	16,92		16,92	16,92		16,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	487,77	1,36	486,41	459,57		459,57	434,25		434,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	502,13		502,13	298,36		298,36	269,45		269,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	783,18	15,33	767,85	756,42		756,42	753,57		753,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	575,24		575,24	575,24		575,24	575,24		575,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	487,40	6,88	480,52	340,49		340,49	340,49		340,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.441,44	54,33	2.387,11	941,63		941,63	927,44		927,44
33903963	HOSPEDAGENS	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,51		50,51	33,38		33,38	33,38		33,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,65		93,65	38,40		38,40	23,88		23,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	898,54		898,54	745,94		745,94	745,94		745,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,38		17,38	16,21		16,21	16,21		16,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,86		52,86	47,40		47,40	47,40		47,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.351,98	4,68	1.347,30	1.345,66	4,68	1.340,98	1.345,66	4,68	1.340,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.351,98	4,68	1.347,30	1.345,66	4,68	1.340,98	1.345,66	4,68	1.340,98
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.432,75</b>	<b>8,56</b>	<b>1.424,19</b>	<b>1.340,31</b>		<b>1.340,31</b>	<b>1.329,54</b>		<b>1.329,54</b>
44	INVESTIMENTOS	290,66	8,56	282,10	198,22		198,22	187,45		187,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	290,66	8,56	282,10	198,22		198,22	187,45		187,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,66	8,56	282,10	198,22		198,22	187,45		187,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,73		78,73	5,79		5,79	5,79		5,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,27		54,27	54,27		54,27	54,27		54,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,62	8,56	92,06	81,12		81,12	81,12		81,12
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.142,09		1.142,09	1.142,09		1.142,09	1.142,09		1.142,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.142,09		1.142,09	1.142,09		1.142,09	1.142,09		1.142,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.142,09		1.142,09	1.142,09		1.142,09	1.142,09		1.142,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.142,09		1.142,09	1.142,09		1.142,09	1.142,09		1.142,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.844,29</b>	<b>629,24</b>	<b>37.215,05</b>	<b>24.465,68</b>	<b>7,33</b>	<b>24.458,35</b>	<b>23.509,57</b>	<b>6,27</b>	<b>23.503,30</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						23.503,30		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						1.382,07		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-24.885,37		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.344,70	122,13	7.222,57	4.748,20	1,43	4.746,77	4.562,63	1,22	4.561,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.344,70	122,13	7.222,57	4.748,20	1,43	4.746,77	4.562,63	1,22	4.561,41
3	DESPESAS CORRENTES	7.066,63	120,47	6.946,16	4.488,07	1,43	4.486,64	4.304,59	1,22	4.303,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.219,18		4.219,18	2.314,36		2.314,36	2.226,46		2.226,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.219,18		4.219,18	2.314,36		2.314,36	2.226,46		2.226,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.919,48		2.919,48	1.692,15		1.692,15	1.692,15		1.692,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	914,01		914,01	406,78		406,78	406,78		406,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.005,47		2.005,47	1.285,37		1.285,37	1.285,37		1.285,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.058,63		1.058,63	532,43		532,43	444,53		444,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	234,90		234,90	141,63		141,63	119,05		119,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	823,73		823,73	390,80		390,80	325,48		325,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,07		241,07	89,78		89,78	89,78		89,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.847,45	120,47	2.726,98	2.173,71	1,43	2.172,28	2.078,13	1,22	2.076,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.847,45	120,47	2.726,98	2.173,71	1,43	2.172,28	2.078,13	1,22	2.076,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,89	0,52	71,37	71,89	0,52	71,37	71,68	0,31	71,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,89	0,52	71,37	71,89	0,52	71,37	71,68	0,31	71,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	577,91	30,93	546,98	516,10		516,10	467,64		467,64
33903001	Combustíveis Automotivos	114,89	9,85	105,04	105,04		105,04	105,04		105,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,28	4,88	97,40	97,28		97,28	91,16		91,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,58		34,58	33,86		33,86	32,94		32,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08	3,66		3,66	2,62		2,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,05		1,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	1,86		1,86	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	162,90		162,90	159,12		159,12	120,36		120,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,14		6,14	6,14		6,14	5,93		5,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,65		21,65	21,64		21,64	20,57		20,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,87	0,98	2,89	2,89		2,89	2,77		2,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,30		6,30	3,37		3,37	3,37		3,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,83	15,22	51,61	51,61		51,61	51,61		51,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,75		9,75						
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,49		0,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,70		27,70	16,77		16,77	16,77		16,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,79		56,79	41,34		41,34	41,34		41,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,76		39,76	24,31		24,31	24,31		24,31
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.690,43	88,11	1.602,32	1.126,07		1.126,07	1.079,16		1.079,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	384,11	48,17	335,94	327,07		327,07	308,80		308,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,35	9,96	79,39	36,28		36,28	36,28		36,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	142,30	14,86	127,44	75,22		75,22	63,22		63,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,57		6,57	3,28		3,28	3,28		3,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,65	0,26	94,39	89,22		89,22	84,31		84,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,45		97,45	57,89		57,89	52,28		52,28	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,00	2,97	149,03	146,80		146,80	146,25		146,25	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	111,65		111,65	111,65		111,65	111,65		111,65	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,60	1,34	93,26	66,08		66,08	66,08		66,08	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	473,83	10,55	463,28	182,71		182,71	179,96		179,96	
33903963	HOSPEDAGENS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,80		9,80	6,48		6,48	6,48		6,48	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,18		18,18	7,45		7,45	4,63		4,63	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174,39		174,39	144,79		144,79	144,79		144,79	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,37		3,37	3,13		3,13	3,13		3,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,26		10,26	9,21		9,21	9,21		9,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,41	0,91	261,50	261,18		260,27	261,18	0,91	260,27	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,41	0,91	261,50	261,18	0,91	260,27	261,18	0,91	260,27	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>278,07</b>	<b>1,66</b>	<b>276,41</b>	<b>260,13</b>		<b>260,13</b>	<b>258,04</b>		<b>258,04</b>	
44	INVESTIMENTOS	56,41	1,66	54,75	38,47		38,47	36,38		36,38	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,41	1,66	54,75	38,47		38,47	36,38		36,38	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,41	1,66	54,75	38,47		38,47	36,38		36,38	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,28		15,28	1,12		1,12	1,12		1,12	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,90		1,90	1,90		1,90				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,53	1,66	17,87	15,75		15,75	15,75		15,75	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,66		221,66	221,66		221,66	221,66		221,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,66		221,66	221,66		221,66	221,66		221,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,66		221,66	221,66		221,66	221,66		221,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,66		221,66	221,66		221,66	221,66		221,66	
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.344,70</b>	<b>122,13</b>	<b>7.222,57</b>	<b>4.748,20</b>	<b>1,43</b>	<b>4.746,77</b>	<b>4.562,63</b>	<b>1,22</b>	<b>4.561,41</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								4.561,41			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								270,12			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-4.831,53			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.481,77	174,26	10.307,51	6.776,50	2,02	6.774,48	6.511,72	1,73	6.509,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.481,77	174,26	10.307,51	6.776,50	2,02	6.774,48	6.511,72	1,73	6.509,99
3	DESPESAS CORRENTES	10.084,94	171,89	9.913,05	6.405,27	2,02	6.403,25	6.143,48	1,73	6.141,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.021,01		6.021,01	3.302,77		3.302,77	3.177,32		3.177,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.021,01		6.021,01	3.302,77		3.302,77	3.177,32		3.177,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.166,25		4.166,25	2.414,78		2.414,78	2.414,78		2.414,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.304,33		1.304,33	580,50		580,50	580,50		580,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.861,92		2.861,92	1.834,28		1.834,28	1.834,28		1.834,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510,75		1.510,75	759,85		759,85	634,40		634,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	335,24		335,24	202,11		202,11	169,89		169,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.175,51		1.175,51	557,74		557,74	464,51		464,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	344,01		344,01	128,14		128,14	128,14		128,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.063,93	171,89	3.892,04	3.102,50	2,02	3.100,48	2.966,16	1,73	2.964,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.063,93	171,89	3.892,04	3.102,50	2,02	3.100,48	2.966,16	1,73	2.964,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	103,06	0,73	102,33	103,06	0,73	102,33	102,77	0,44	102,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,06	0,73	102,33	103,06	0,73	102,33	102,77	0,44	102,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	824,65	44,14	780,51	736,41		736,41	667,30		667,30
33903001	Combustíveis Automotivos	163,96	14,06	149,90	149,90		149,90	149,90		149,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,90	6,96	138,94	138,75		138,75	130,02		130,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,38		49,38	48,36		48,36	47,04		47,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,82		5,82	5,21		5,21	3,74		3,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,49		1,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,60		3,60	2,65		2,65	2,33		2,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	232,48		232,48	227,09		227,09	171,81		171,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,74		8,74	8,74		8,74	8,44		8,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,90		30,90	30,90		30,90	29,38		29,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,53	1,40	4,13	4,13		4,13	3,96		3,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,99		8,99	4,81		4,81	4,81		4,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,37	21,72	73,65	73,65		73,65	73,65		73,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,91		13,91						
33903040	FERRAMENTAS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,70		0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,53		39,53	23,87		23,87	23,87		23,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,06		81,06	59,01		59,01	59,01		59,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,75		56,75	34,70		34,70	34,70		34,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.412,43	125,73	2.286,70	1.607,13		1.607,13	1.540,19		1.540,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	548,16	68,74	479,42	466,75		466,75	440,69		440,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,49	14,21	113,28	51,76		51,76	51,76		51,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,05	21,20	181,85	107,36		107,36	90,24		90,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,37		9,37	4,68		4,68	4,68		4,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,20	0,38	134,82	127,42		127,42	120,40		120,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	139,07		139,07	82,63		82,63	74,63		74,63	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,91	4,25	212,66	209,50		209,50	208,71		208,71	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	159,32		159,32	159,32		159,32	159,32		159,32	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,02	1,91	133,11	94,30		94,30	94,30		94,30	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05			0,05			0,05	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	676,20	15,04	661,16	260,81		260,81	256,88		256,88	
33903963	HOSPEDAGENS	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,98		13,98	9,24		9,24	9,24		9,24	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,94		25,94	10,64		10,64	6,62		6,62	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248,86		248,86	206,60		206,60	206,60		206,60	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,81		4,81	4,48		4,48	4,48		4,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,64		14,64	13,13		13,13	13,13		13,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,42	1,29	373,13	372,68		371,39	372,68	1,29	371,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,42	1,29	373,13	372,68	1,29	371,39	372,68	1,29	371,39	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>396,83</b>	<b>2,37</b>	<b>394,46</b>	<b>371,23</b>		<b>371,23</b>	<b>368,24</b>		<b>368,24</b>	
44	INVESTIMENTOS	80,51	2,37	78,14	54,91		54,91	51,92		51,92	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,51	2,37	78,14	54,91		54,91	51,92		51,92	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,51	2,37	78,14	54,91		54,91	51,92		51,92	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,80		21,80	1,60		1,60	1,60		1,60	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,71		2,71	2,71		2,71			2,71	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,86	2,37	25,49	22,46		22,46	22,46		22,46	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28			0,28	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316,32		316,32	316,32		316,32	316,32		316,32	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	316,32		316,32	316,32		316,32	316,32		316,32	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	316,32		316,32	316,32		316,32	316,32		316,32	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	316,32		316,32	316,32		316,32	316,32		316,32	
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.481,77</b>	<b>174,26</b>	<b>10.307,51</b>	<b>6.776,50</b>	<b>2,02</b>	<b>6.774,48</b>	<b>6.511,72</b>	<b>1,73</b>	<b>6.509,99</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								6.509,99			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								381,67			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-6.891,66			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.496,75	390,70	23.106,05	15.190,25	4,54	15.185,71	14.596,60	3,88	14.592,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.496,75	390,70	23.106,05	15.190,25	4,54	15.185,71	14.596,60	3,88	14.592,72
3	DESPESAS CORRENTES	22.607,17	385,38	22.221,79	14.358,07	4,54	14.353,53	13.771,11	3,88	13.767,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.497,40		13.497,40	7.403,77		7.403,77	7.122,53		7.122,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.497,40		13.497,40	7.403,77		7.403,77	7.122,53		7.122,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.339,56		9.339,56	5.413,20		5.413,20	5.413,20		5.413,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.923,94		2.923,94	1.301,29		1.301,29	1.301,29		1.301,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.415,62		6.415,62	4.111,91		4.111,91	4.111,91		4.111,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.386,66		3.386,66	1.703,36		1.703,36	1.422,12		1.422,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	751,50		751,50	453,10		453,10	380,85		380,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.635,16		2.635,16	1.250,26		1.250,26	1.041,27		1.041,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	771,18		771,18	287,21		287,21	287,21		287,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.109,77	385,38	8.724,39	6.954,30	4,54	6.949,76	6.648,58	3,88	6.644,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.109,77	385,38	8.724,39	6.954,30	4,54	6.949,76	6.648,58	3,88	6.644,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	230,63	1,64	228,99	230,63	1,64	228,99	229,97	0,98	228,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	230,63	1,64	228,99	230,63	1,64	228,99	229,97	0,98	228,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.848,78	98,96	1.749,82	1.650,99		1.650,99	1.496,01		1.496,01
33903001	Combustíveis Automotivos	367,54	31,52	336,02	336,02		336,02	336,02		336,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	327,22	15,61	311,61	311,20		311,20	291,61		291,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,70		110,70	108,40		108,40	105,44		105,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,07		13,07	11,71		11,71	8,39		8,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,35		3,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,07		8,07	5,91		5,91	5,20		5,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	521,10		521,10	509,02		509,02	385,07		385,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,59		19,59	19,59		19,59	18,93		18,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,31		69,31	69,31		69,31	65,90		65,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,95		28,95	28,95		28,95	28,95		28,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,42	3,15	9,27	9,27		9,27	8,89		8,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,14		20,14	10,77		10,77	10,77		10,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,77	48,68	165,09	165,09		165,09	165,09		165,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,18		31,18						
33903040	FERRAMENTAS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,58		1,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,60		88,60	53,56		53,56	53,56		53,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	181,70		181,70	132,26		132,26	132,26		132,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,22		127,22	77,78		77,78	77,78		77,78
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,33		39,33	39,33		39,33	39,33		39,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.407,62	281,88	5.125,74	3.602,17		3.602,17	3.452,09		3.452,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.228,79	154,16	1.074,63	1.046,21		1.046,21	987,78		987,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,79	31,85	253,94	115,96		115,96	115,96		115,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	455,19	47,53	407,66	240,63		240,63	202,23		202,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,00		21,00	10,49		10,49	10,49		10,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	302,82	0,84	301,98	285,30		285,30	269,59		269,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	311,75		311,75	185,25		185,25	167,30		167,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	486,25	9,52	476,73	469,64		469,64	467,87		467,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	357,16		357,16	357,16		357,16	357,16		357,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	302,60	4,27	298,33	211,39		211,39	211,39		211,39
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.515,83	33,71	1.482,12	584,66		584,66	575,85		575,85
33903963	HOSPEDAGENS	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,36		31,36	20,70		20,70	20,70		20,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,14		58,14	23,84		23,84	14,83		14,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	557,88		557,88	463,14		463,14	463,14		463,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,78		10,78	10,05		10,05	10,05		10,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,82		32,82	29,42		29,42	29,42		29,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,56	2,90	836,66	835,64		832,74	835,64	2,90	832,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,56	2,90	836,66	835,64	2,90	832,74	835,64	2,90	832,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>889,58</b>	<b>5,32</b>	<b>884,26</b>	<b>832,18</b>		<b>832,18</b>	<b>825,49</b>		<b>825,49</b>
44	INVESTIMENTOS	180,49	5,32	175,17	123,09		123,09	116,40		116,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	180,49	5,32	175,17	123,09		123,09	116,40		116,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,49	5,32	175,17	123,09		123,09	116,40		116,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,89		48,89	3,60		3,60	3,60		3,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,47	5,32	57,15	50,36		50,36	50,36		50,36
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	709,09		709,09	709,09		709,09	709,09		709,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	709,09		709,09	709,09		709,09	709,09		709,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	709,09		709,09	709,09		709,09	709,09		709,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	709,09		709,09	709,09		709,09	709,09		709,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.496,75</b>	<b>390,70</b>	<b>23.106,05</b>	<b>15.190,25</b>	<b>4,54</b>	<b>15.185,71</b>	<b>14.596,60</b>	<b>3,88</b>	<b>14.592,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.592,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	851,78
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-15.444,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.409,35	588,79	34.820,56	22.891,23	6,85	22.884,38	21.996,63	5,86	21.990,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.409,35	588,79	34.820,56	22.891,23	6,85	22.884,38	21.996,63	5,86	21.990,77
3	DESPESAS CORRENTES	34.068,76	580,78	33.487,98	21.637,13	6,85	21.630,28	20.752,61	5,86	20.746,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.341,24		20.341,24	11.157,83		11.157,83	10.733,99		10.733,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.341,24		20.341,24	11.157,83		11.157,83	10.733,99		10.733,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.075,16		14.075,16	8.157,99		8.157,99	8.157,99		8.157,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.406,52		4.406,52	1.961,13		1.961,13	1.961,13		1.961,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.668,64		9.668,64	6.196,86		6.196,86	6.196,86		6.196,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.103,86		5.103,86	2.567,00		2.567,00	2.143,16		2.143,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.132,54		1.132,54	682,84		682,84	573,95		573,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.971,32		3.971,32	1.884,16		1.884,16	1.569,21		1.569,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.162,22		1.162,22	432,84		432,84	432,84		432,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.727,52	580,78	13.146,74	10.479,30	6,85	10.472,45	10.018,62	5,86	10.012,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.727,52	580,78	13.146,74	10.479,30	6,85	10.472,45	10.018,62	5,86	10.012,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	346,68	2,47	344,21	346,68	2,47	344,21	345,69	1,48	344,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	346,68	2,47	344,21	346,68	2,47	344,21	345,69	1,48	344,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.786,04	149,13	2.636,91	2.488,12		2.488,12	2.254,61		2.254,61
33903001	Combustíveis Automotivos	553,91	47,50	506,41	506,41		506,41	506,41		506,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,64		16,64	16,64		16,64	16,64		16,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	493,10	23,53	469,57	468,96		468,96	439,45		439,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,84		166,84	163,38		163,38	158,92		158,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,68		19,68	17,63		17,63	12,64		12,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,04		5,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,17		12,17	8,94		8,94	7,86		7,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	785,28		785,28	767,07		767,07	580,31		580,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,54		29,54	29,54		29,54	28,54		28,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,40		104,40	104,40		104,40	99,26		99,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,63		43,63	43,63		43,63	43,63		43,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,70	4,74	13,96	13,96		13,96	13,39		13,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,35		30,35	16,23		16,23	16,23		16,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,16	73,36	248,80	248,80		248,80	248,80		248,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,98		46,98						
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,37		2,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,53		133,53	80,81		80,81	80,81		80,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	273,84		273,84	199,34		199,34	199,34		199,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,72		191,72	117,22		117,22	117,22		117,22
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	22,26		22,26	22,26		22,26	22,26		22,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,27		59,27	59,27		59,27	59,27		59,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.149,59	424,80	7.724,79	5.428,69		5.428,69	5.202,51		5.202,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.851,85	232,29	1.619,56	1.576,65		1.576,65	1.488,60		1.488,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,70	48,00	382,70	174,75		174,75	174,75		174,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	685,98	71,63	614,35	362,64		362,64	304,78		304,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,65		31,65	15,84		15,84	15,84		15,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	456,31	1,27	455,04	429,92		429,92	406,25		406,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	469,83		469,83	279,18		279,18	252,12		252,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	732,82	14,34	718,48	707,80		707,80	705,13		705,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	538,27		538,27	538,27		538,27	538,27		538,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	456,07	6,44	449,63	318,61		318,61	318,61		318,61
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.284,43	50,83	2.233,60	881,09		881,09	867,81		867,81
33903963	HOSPEDAGENS	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,26		47,26	31,21		31,21	31,21		31,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,63		87,63	35,94		35,94	22,35		22,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	840,75		840,75	697,96		697,96	697,96		697,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,26		16,26	15,16		15,16	15,16		15,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,46		49,46	44,36		44,36	44,36		44,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.264,90	4,38	1.260,52	1.258,99	4,38	1.254,61	1.258,99	4,38	1.254,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.264,90	4,38	1.260,52	1.258,99	4,38	1.254,61	1.258,99	4,38	1.254,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.340,59</b>	<b>8,01</b>	<b>1.332,58</b>	<b>1.254,10</b>		<b>1.254,10</b>	<b>1.244,02</b>		<b>1.244,02</b>
44	INVESTIMENTOS	271,95	8,01	263,94	185,46		185,46	175,38		175,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	271,95	8,01	263,94	185,46		185,46	175,38		175,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271,95	8,01	263,94	185,46		185,46	175,38		175,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,57		23,57	23,57		23,57	23,57		23,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	73,67		73,67	5,42		5,42	5,42		5,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,15		9,15	9,15		9,15			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,78		50,78	50,78		50,78	50,78		50,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	94,13	8,01	86,12	75,89		75,89	75,89		75,89
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.068,64		1.068,64	1.068,64		1.068,64	1.068,64		1.068,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.068,64		1.068,64	1.068,64		1.068,64	1.068,64		1.068,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.068,64		1.068,64	1.068,64		1.068,64	1.068,64		1.068,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.068,64		1.068,64	1.068,64		1.068,64	1.068,64		1.068,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.409,35</b>	<b>588,79</b>	<b>34.820,56</b>	<b>22.891,23</b>	<b>6,85</b>	<b>22.884,38</b>	<b>21.996,63</b>	<b>5,86</b>	<b>21.990,77</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								21.990,77		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								1.290,86		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-23.281,63		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.921,06	963,04	56.958,02	37.444,89	11,22	37.433,67	35.981,52	9,60	35.971,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.921,06	963,04	56.958,02	37.444,89	11,22	37.433,67	35.981,52	9,60	35.971,92
3	DESPESAS CORRENTES	55.728,16	949,93	54.778,23	35.393,48	11,22	35.382,26	33.946,60	9,60	33.937,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.272,56		33.272,56	18.251,08		18.251,08	17.557,80		17.557,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.272,56		33.272,56	18.251,08		18.251,08	17.557,80		17.557,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.023,03		23.023,03	13.344,16		13.344,16	13.344,16		13.344,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.207,84		7.207,84	3.207,84		3.207,84	3.207,84		3.207,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.815,19		15.815,19	10.136,32		10.136,32	10.136,32		10.136,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.348,47		8.348,47	4.198,90		4.198,90	3.505,62		3.505,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.852,51		1.852,51	1.116,91		1.116,91	938,81		938,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.495,96		6.495,96	3.081,99		3.081,99	2.566,81		2.566,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.901,06		1.901,06	708,02		708,02	708,02		708,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.455,60	949,93	21.505,67	17.142,40	11,22	17.131,18	16.388,80	9,60	16.379,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.455,60	949,93	21.505,67	17.142,40	11,22	17.131,18	16.388,80	9,60	16.379,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	567,97	4,05	563,92	567,97	4,05	563,92	566,35	2,43	563,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	567,97	4,05	563,92	567,97	4,05	563,92	566,35	2,43	563,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.557,25	243,95	4.313,30	4.069,79		4.069,79	3.687,81		3.687,81
33903001	Combustíveis Automotivos	906,04	77,70	828,34	828,34		828,34	828,34		828,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	806,52	38,49	768,03	767,01		767,01	718,75		718,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	272,87		272,87	267,21		267,21	259,92		259,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,22		32,22	28,87		28,87	20,69		20,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,25		8,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,90		19,90	14,60		14,60	12,84		12,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.284,56		1.284,56	1.254,77		1.254,77	949,26		949,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,33		48,33	48,33		48,33	46,70		46,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	170,79		170,79	170,79		170,79	162,38		162,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,36		71,36	71,36		71,36	71,36		71,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,59	7,76	22,83	22,83		22,83	21,89		21,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,65		49,65	26,56		26,56	26,56		26,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,97	120,00	406,97	406,97		406,97	406,97		406,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,85		76,85						
33903040	FERRAMENTAS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,42		218,42	132,10		132,10	132,10		132,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	447,91		447,91	326,04		326,04	326,04		326,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	313,60		313,60	191,73		191,73	191,73		191,73
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,40		36,40	36,40		36,40	36,40		36,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,94		96,94	96,94		96,94	96,94		96,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.330,62	694,76	12.635,86	8.880,11		8.880,11	8.510,11		8.510,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.029,13	379,88	2.649,25	2.579,10		2.579,10	2.435,07		2.435,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	704,49	78,51	625,98	285,86		285,86	285,86		285,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.122,09	117,17	1.004,92	593,19		593,19	498,53		498,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,77		51,77	25,88		25,88	25,88		25,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	746,58	2,08	744,50	703,48		703,48	664,73		664,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,27		24,27	24,27		24,27	24,27		24,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	65,04		65,04	65,04		65,04	65,04		65,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	768,51		768,51	456,64		456,64	412,39		412,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.198,69	23,46	1.175,23	1.157,76		1.157,76	1.153,39		1.153,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	880,45		880,45	880,45		880,45	880,45		880,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	745,99	10,53	735,46	521,12		521,12	521,12		521,12
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.736,67	83,13	3.653,54	1.441,19		1.441,19	1.419,47		1.419,47
33903963	HOSPEDAGENS	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,31		77,31	51,06		51,06	51,06		51,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,33		143,33	58,77		58,77	36,55		36,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.375,23		1.375,23	1.141,69		1.141,69	1.141,69		1.141,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,59		26,59	24,81		24,81	24,81		24,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,90		80,90	72,53		72,53	72,53		72,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.069,13	7,17	2.061,96	2.059,46	7,17	2.052,29	2.059,46	7,17	2.052,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.069,13	7,17	2.061,96	2.059,46	7,17	2.052,29	2.059,46	7,17	2.052,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.192,90</b>	<b>13,11</b>	<b>2.179,79</b>	<b>2.051,41</b>		<b>2.051,41</b>	<b>2.034,92</b>		<b>2.034,92</b>
44	INVESTIMENTOS	444,90	13,11	431,79	303,41		303,41	286,92		286,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	444,90	13,11	431,79	303,41		303,41	286,92		286,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444,90	13,11	431,79	303,41		303,41	286,92		286,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,55		38,55	38,55		38,55	38,55		38,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	120,51		120,51	8,87		8,87	8,87		8,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,81		19,81	19,81		19,81	19,81		19,81
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,97		14,97	14,97		14,97			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,07		83,07	83,07		83,07	83,07		83,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	154,02	13,11	140,91	124,17		124,17	124,17		124,17
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.748,00		1.748,00	1.748,00		1.748,00	1.748,00		1.748,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.748,00		1.748,00	1.748,00		1.748,00	1.748,00		1.748,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.748,00		1.748,00	1.748,00		1.748,00	1.748,00		1.748,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.748,00		1.748,00	1.748,00		1.748,00	1.748,00		1.748,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>57.921,06</b>	<b>963,04</b>	<b>56.958,02</b>	<b>37.444,89</b>	<b>11,22</b>	<b>37.433,67</b>	<b>35.981,52</b>	<b>9,60</b>	<b>35.971,92</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							35.971,92			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							2.110,23			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-38.082,15			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.694,17	1.075,68	63.618,49	41.823,25	12,52	41.810,73	40.188,76	10,71	40.178,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.694,17	1.075,68	63.618,49	41.823,25	12,52	41.810,73	40.188,76	10,71	40.178,05
3	DESPESAS CORRENTES	62.244,86	1.061,04	61.183,82	39.531,96	12,52	39.519,44	37.915,89	10,71	37.905,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.163,89		37.163,89	20.385,64		20.385,64	19.611,28		19.611,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.163,89		37.163,89	20.385,64		20.385,64	19.611,28		19.611,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.715,64		25.715,64	14.904,83		14.904,83	14.904,83		14.904,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.050,82		8.050,82	3.583,03		3.583,03	3.583,03		3.583,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.664,82		17.664,82	11.321,80		11.321,80	11.321,80		11.321,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.324,86		9.324,86	4.689,99		4.689,99	3.915,63		3.915,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.069,18		2.069,18	1.247,56		1.247,56	1.048,63		1.048,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.255,68		7.255,68	3.442,43		3.442,43	2.867,00		2.867,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.123,39		2.123,39	790,82		790,82	790,82		790,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.080,97	1.061,04	24.019,93	19.146,32	12,52	19.133,80	18.304,61	10,71	18.293,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.080,97	1.061,04	24.019,93	19.146,32	12,52	19.133,80	18.304,61	10,71	18.293,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	633,86	4,52	629,34	633,86	4,52	629,34	632,05	2,71	629,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	633,86	4,52	629,34	633,86	4,52	629,34	632,05	2,71	629,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.090,12	272,48	4.817,64	4.545,69		4.545,69	4.119,07		4.119,07
33903001	Combustíveis Automotivos	1.012,00	86,79	925,21	925,21		925,21	925,21		925,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,40		30,40	30,40		30,40	30,40		30,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	900,83	42,99	857,84	856,73		856,73	802,82		802,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,76		304,76	298,44		298,44	290,30		290,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,97		35,97	32,23		32,23	23,10		23,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,22		9,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,24		22,24	16,33		16,33	14,36		14,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.434,70		1.434,70	1.401,43		1.401,43	1.060,23		1.060,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,99		53,99	53,99		53,99	52,16		52,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,78		190,78	190,78		190,78	181,39		181,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,69		79,69	79,69		79,69	79,69		79,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,18	8,67	25,51	25,51		25,51	24,46		24,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,46		55,46	29,67		29,67	29,67		29,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,59	134,03	454,56	454,56		454,56	454,56		454,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	85,84		85,84						
33903040	FERRAMENTAS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,34		4,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,96		243,96	147,55		147,55	147,55		147,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,30		500,30	364,18		364,18	364,18		364,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	350,28		350,28	214,16		214,16	214,16		214,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66		40,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,28		108,28	108,28		108,28	108,28		108,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.889,51	776,04	14.113,47	9.918,44		9.918,44	9.505,16		9.505,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.383,38	424,35	2.959,03	2.880,67		2.880,67	2.719,79		2.719,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	786,88	87,69	699,19	319,27		319,27	319,27		319,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.253,28	130,87	1.122,41	662,50		662,50	556,78		556,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,83		57,83	28,92		28,92	28,92		28,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	833,80	2,32	831,48	785,67		785,67	742,39		742,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	72,65		72,65	72,65		72,65	72,65		72,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	858,40		858,40	510,06		510,06	460,63		460,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.338,87	26,20	1.312,67	1.293,16		1.293,16	1.288,28		1.288,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	983,40		983,40	983,40		983,40	983,40		983,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	833,22	11,76	821,46	582,05		582,05	582,05		582,05
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.173,71	92,85	4.080,86	1.609,77		1.609,77	1.585,50		1.585,50
33903963	HOSPEDAGENS	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,35		86,35	57,02		57,02	57,02		57,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	160,09		160,09	65,65		65,65	40,83		40,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.536,08		1.536,08	1.275,20		1.275,20	1.275,20		1.275,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,71		29,71	27,71		27,71	27,71		27,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,36		90,36	81,00		81,00	81,00		81,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.311,03	8,00	2.303,03	2.300,24		2.292,24	2.300,24	8,00	2.292,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.311,03	8,00	2.303,03	2.300,24		2.292,24	2.300,24	8,00	2.292,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.449,31</b>	<b>14,64</b>	<b>2.434,67</b>	<b>2.291,29</b>		<b>2.291,29</b>	<b>2.272,87</b>		<b>2.272,87</b>
44	INVESTIMENTOS	496,88	14,64	482,24	338,86		338,86	320,44		320,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	496,88	14,64	482,24	338,86		338,86	320,44		320,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496,88	14,64	482,24	338,86		338,86	320,44		320,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,05		43,05	43,05		43,05	43,05		43,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	134,59		134,59	9,90		9,90	9,90		9,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,12		22,12	22,12		22,12	22,12		22,12
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,92		13,92	13,92		13,92	13,92		13,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,78		92,78	92,78		92,78	92,78		92,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	172,00	14,64	157,36	138,67		138,67	138,67		138,67
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.952,43		1.952,43	1.952,43		1.952,43	1.952,43		1.952,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.952,43		1.952,43	1.952,43		1.952,43	1.952,43		1.952,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.952,43		1.952,43	1.952,43		1.952,43	1.952,43		1.952,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.952,43		1.952,43	1.952,43		1.952,43	1.952,43		1.952,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>64.694,17</b>	<b>1.075,68</b>	<b>63.618,49</b>	<b>41.823,25</b>	<b>12,52</b>	<b>41.810,73</b>	<b>40.188,76</b>	<b>10,71</b>	<b>40.178,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	40.178,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.332,88
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-42.510,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.138,68	268,29	15.870,39	10.433,56	3,12	10.430,44	10.025,80	2,67	10.023,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.138,68	268,29	15.870,39	10.433,56	3,12	10.430,44	10.025,80	2,67	10.023,13
3	DESPESAS CORRENTES	15.527,72	264,64	15.263,08	9.862,01	3,12	9.858,89	9.458,84	2,67	9.456,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270,50		9.270,50	5.085,16		5.085,16	4.891,99		4.891,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.270,50		9.270,50	5.085,16		5.085,16	4.891,99		4.891,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.414,74		6.414,74	3.717,96		3.717,96	3.717,96		3.717,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.008,27		2.008,27	893,78		893,78	893,78		893,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.406,47		4.406,47	2.824,18		2.824,18	2.824,18		2.824,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.326,08		2.326,08	1.169,93		1.169,93	976,76		976,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	516,16		516,16	311,22		311,22	261,59		261,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.809,92		1.809,92	858,71		858,71	715,17		715,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	529,68		529,68	197,27		197,27	197,27		197,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.257,22	264,64	5.992,58	4.776,85	3,12	4.773,73	4.566,85	2,67	4.564,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.257,22	264,64	5.992,58	4.776,85	3,12	4.773,73	4.566,85	2,67	4.564,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	158,72	1,13	157,59	158,72	1,13	157,59	158,27	0,68	157,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,72	1,13	157,59	158,72	1,13	157,59	158,27	0,68	157,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.269,80	67,97	1.201,83	1.133,97		1.133,97	1.027,54		1.027,54
33903001	Combustíveis Automotivos	252,44	21,65	230,79	230,79		230,79	230,79		230,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,77	10,72	214,05	213,75		213,75	200,29		200,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,06		76,06	74,48		74,48	72,45		72,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,99		8,99	8,06		8,06	5,77		5,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,30		2,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	4,05		4,05	3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	357,89		357,89	349,59		349,59	264,48		264,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,46		13,46	13,46		13,46	13,01		13,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,59		47,59	47,59		47,59	45,25		45,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,88		19,88	19,88		19,88	19,89		19,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,52	2,16	6,36	6,36		6,36	6,10		6,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,83		13,83	7,40		7,40	7,40		7,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,83	33,44	113,39	113,39		113,39	113,39		113,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,41		21,41						
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,86		60,86	36,80		36,80	36,80		36,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,79		124,79	90,84		90,84	90,84		90,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,37		87,37	53,42		53,42	53,42		53,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,01		27,01	27,01		27,01	27,01		27,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.714,34	193,55	3.520,79	2.474,32		2.474,32	2.371,20		2.371,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	844,00	105,82	738,18	718,64		718,64	678,50		678,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,28	21,87	174,41	79,64		79,64	79,64		79,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	312,64	32,65	279,99	165,27		165,27	138,89		138,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,43		14,43	7,20		7,20	7,20		7,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	208,09	0,58	207,51	196,11		196,11	185,30		185,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,13		214,13	127,23		127,23	114,90		114,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	333,98	6,54	327,44	322,58		322,58	321,36		321,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	245,32		245,32	245,32		245,32	245,32		245,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,87	2,93	204,94	145,19		145,19	145,19		145,19
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.041,12	23,16	1.017,96	401,53		401,53	395,48		395,48
33903963	HOSPEDAGENS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,54		21,54	14,23		14,23	14,23		14,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,94		39,94	16,38		16,38	10,19		10,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,17		383,17	318,10		318,10	318,10		318,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,42		7,42	6,92		6,92	6,92		6,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,54		22,54	20,22		20,22	20,22		20,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,44	1,99	574,45	573,76	1,99	571,77	573,76	1,99	571,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,44	1,99	574,45	573,76	1,99	571,77	573,76	1,99	571,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>610,96</b>	<b>3,65</b>	<b>607,31</b>	<b>571,55</b>		<b>571,55</b>	<b>566,96</b>		<b>566,96</b>
44	INVESTIMENTOS	123,92	3,65	120,27	84,51		84,51	79,92		79,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,92	3,65	120,27	84,51		84,51	79,92		79,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,92	3,65	120,27	84,51		84,51	79,92		79,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,74		10,74	10,74		10,74	10,74		10,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,57		33,57	2,47		2,47	2,47		2,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,17		4,17	4,17		4,17			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,13		23,13	23,13		23,13	23,13		23,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,90	3,65	39,25	34,59		34,59	34,59		34,59
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	487,04		487,04	487,04		487,04	487,04		487,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	487,04		487,04	487,04		487,04	487,04		487,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	487,04		487,04	487,04		487,04	487,04		487,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	487,04		487,04	487,04		487,04	487,04		487,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.138,68</b>	<b>268,29</b>	<b>15.870,39</b>	<b>10.433,56</b>	<b>3,12</b>	<b>10.430,44</b>	<b>10.025,80</b>	<b>2,67</b>	<b>10.023,13</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.023,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	591,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.614,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.314,54	919,70	54.394,84	35.759,73	10,72	35.749,01	34.362,20	9,17	34.353,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.314,54	919,70	54.394,84	35.759,73	10,72	35.749,01	34.362,20	9,17	34.353,03
3	DESPESAS CORRENTES	53.220,34	907,18	52.313,16	33.800,65	10,72	33.789,93	32.418,86	9,17	32.409,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.775,44		31.775,44	17.429,85		17.429,85	16.767,76		16.767,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.775,44		31.775,44	17.429,85		17.429,85	16.767,76		16.767,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.987,09		21.987,09	12.743,70		12.743,70	12.743,70		12.743,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.883,52		6.883,52	3.063,50		3.063,50	3.063,50		3.063,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.103,57		15.103,57	9.680,20		9.680,20	9.680,20		9.680,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.972,83		7.972,83	4.009,97		4.009,97	3.347,88		3.347,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.769,16		1.769,16	1.066,67		1.066,67	896,58		896,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.203,67		6.203,67	2.943,30		2.943,30	2.451,30		2.451,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.815,52		1.815,52	676,18		676,18	676,18		676,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.444,90	907,18	20.537,72	16.370,80	10,72	16.360,08	15.651,10	9,17	15.641,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.444,90	907,18	20.537,72	16.370,80	10,72	16.360,08	15.651,10	9,17	15.641,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	542,16	3,87	538,29	542,16	3,87	538,29	540,61	2,32	538,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	542,16	3,87	538,29	542,16	3,87	538,29	540,61	2,32	538,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.352,26	232,96	4.119,30	3.886,77		3.886,77	3.521,96		3.521,96
33903001	Combustíveis Automotivos	865,27	74,20	791,07	791,07		791,07	791,07		791,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	770,24	36,75	733,49	732,53		732,53	686,43		686,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,64		260,64	255,23		255,23	248,26		248,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,76		30,76	27,56		27,56	19,75		19,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,88		7,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,00			13,93		13,93	12,25		12,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.226,78		1.226,78	1.198,33		1.198,33	906,57		906,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,17		46,17	46,17		46,17	44,61		44,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	163,10		163,10	163,11		163,11	155,08		155,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,15		68,15	68,15		68,15	68,15		68,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,21	7,41	21,80	21,80		21,80	20,90		20,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,42		47,42	25,37		25,37	25,37		25,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	503,25	114,60	388,65	388,65		388,65	388,65		388,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,39		73,39						
33903040	FERRAMENTAS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,71		3,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,59		208,59	126,17		126,17	126,17		126,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	427,77		427,77	311,39		311,39	311,39		311,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299,49		299,49	183,11		183,11	183,11		183,11
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	34,77		34,77	34,77		34,77	34,77		34,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,58		92,58	92,58		92,58	92,58		92,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.730,74	663,50	12.067,24	8.480,45		8.480,45	8.127,11		8.127,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.892,86	362,80	2.530,06	2.463,07		2.463,07	2.325,52		2.325,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672,79	74,98	597,81	273,00		273,00	273,00		273,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.071,60	111,90	959,70	566,48		566,48	476,08		476,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,44		49,44	24,72		24,72	24,72		24,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	712,89	1,98	710,91	671,70		671,70	634,71		634,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	62,13		62,13	62,13		62,13	62,13		62,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	733,93		733,93	436,12		436,12	393,86		393,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.144,74	22,40	1.122,34	1.105,65		1.105,65	1.101,48		1.101,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	840,83		840,83	840,83		840,83	840,83		840,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	712,44	10,06	702,38	497,67		497,67	497,67		497,67
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.568,56	79,38	3.489,18	1.376,38		1.376,38	1.355,63		1.355,63
33903963	HOSPEDAGENS	25,49		25,49	25,49		25,49	25,49		25,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,82		73,82	48,74		48,74	48,74		48,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	136,88		136,88	56,13		56,13	34,91		34,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.313,35		1.313,35	1.090,32		1.090,32	1.090,32		1.090,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,39		25,39	23,68		23,68	23,68		23,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,26		77,26	69,28		69,28	69,28		69,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.975,97	6,85	1.969,12	1.966,75	6,85	1.959,90	1.966,75	6,85	1.959,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.975,97	6,85	1.969,12	1.966,75	6,85	1.959,90	1.966,75	6,85	1.959,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.094,20</b>	<b>12,52</b>	<b>2.081,68</b>	<b>1.959,08</b>		<b>1.959,08</b>	<b>1.943,34</b>		<b>1.943,34</b>
44	INVESTIMENTOS	424,85	12,52	412,33	289,73		289,73	273,99		273,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	424,85	12,52	412,33	289,73		289,73	273,99		273,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424,85	12,52	412,33	289,73		289,73	273,99		273,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,81		36,81	36,81		36,81	36,81		36,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	115,08		115,08	8,47		8,47	8,47		8,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,29		14,29	14,29		14,29			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,90		11,90	11,90		11,90			11,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,33		79,33	79,33		79,33	79,33		79,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	147,07	12,52	134,55	118,56		118,56	118,56		118,56
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.669,35		1.669,35	1.669,35		1.669,35	1.669,35		1.669,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.669,35		1.669,35	1.669,35		1.669,35	1.669,35		1.669,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.669,35		1.669,35	1.669,35		1.669,35	1.669,35		1.669,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.669,35		1.669,35	1.669,35		1.669,35	1.669,35		1.669,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>55.314,54</b>	<b>919,70</b>	<b>54.394,84</b>	<b>35.759,73</b>	<b>10,72</b>	<b>35.749,01</b>	<b>34.362,20</b>	<b>9,17</b>	<b>34.353,03</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								34.353,03		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								2.016,60		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-36.369,63		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.729,77	211,66	12.518,11	8.229,55	2,47	8.227,08	7.907,92	2,11	7.905,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.729,77	211,66	12.518,11	8.229,55	2,47	8.227,08	7.907,92	2,11	7.905,81
3	DESPESAS CORRENTES	12.247,90	208,78	12.039,12	7.778,77	2,47	7.776,30	7.460,76	2,11	7.458,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.312,46		7.312,46	4.011,05		4.011,05	3.858,69		3.858,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.312,46		7.312,46	4.011,05		4.011,05	3.858,69		3.858,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.059,87		5.059,87	2.932,66		2.932,66	2.932,66		2.932,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.584,10		1.584,10	704,99		704,99	704,99		704,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.475,77		3.475,77	2.227,67		2.227,67	2.227,67		2.227,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.834,79		1.834,79	922,78		922,78	770,42		770,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	407,14		407,14	245,46		245,46	206,32		206,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.427,65		1.427,65	677,32		677,32	564,10		564,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	417,80		417,80	155,61		155,61	155,61		155,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.935,44	208,78	4.726,66	3.767,72	2,47	3.765,25	3.602,07	2,11	3.599,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.935,44	208,78	4.726,66	3.767,72	2,47	3.765,25	3.602,07	2,11	3.599,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	125,01	0,89	124,12	125,01	0,89	124,12	124,65	0,53	124,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,01	0,89	124,12	125,01	0,89	124,12	124,65	0,53	124,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,59	53,61	947,98	894,50		894,50	810,52		810,52
33903001	Combustíveis Automotivos	199,12	17,08	182,04	182,05		182,05	182,05		182,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,28	8,46	168,82	168,59		168,59	157,97		157,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,01		60,01	58,77		58,77	57,17		57,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,07		7,07	6,34		6,34	4,54		4,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,81		1,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,38		4,38	3,22		3,22	2,83		2,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	282,33		282,33	275,78		275,78	208,63		208,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,62		10,62	10,62		10,62	10,26		10,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,53		37,53	37,53		37,53	35,68		35,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,68		15,68	15,69		15,69	15,69		15,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,71	1,70	5,01	5,01		5,01	4,80		4,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,90		10,90	5,83		5,83	5,83		5,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,81	26,37	89,44	89,44		89,44	89,44		89,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,89		16,89						
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00		48,00	29,03		29,03	29,03		29,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,44		98,44	71,66		71,66	71,66		71,66
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,92		68,92	42,14		42,14	42,14		42,14
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,31		21,31	21,31		21,31	21,31		21,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.929,74	152,70	2.777,04	1.951,55		1.951,55	1.870,24		1.870,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	665,70	83,50	582,20	566,79		566,79	535,13		535,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,82	17,25	137,57	62,81		62,81	62,81		62,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	246,62	25,75	220,87	130,34		130,34	109,54		109,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,38		11,38	5,68		5,68	5,68		5,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,12	0,46	163,66	154,67		154,67	146,15		146,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168,89		168,89	100,35		100,35	90,63		90,63	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	263,44	5,16	258,28	254,44		254,44	253,48		253,48	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	193,49		193,49	193,49		193,49	193,49		193,49	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,96	2,31	161,65	114,51		114,51	114,51		114,51	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	821,23	18,27	802,96	316,73		316,73	311,96		311,96	
33903963	HOSPEDAGENS	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	11,23		11,23	11,23		11,23	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,50		31,50	12,91		12,91	8,03		8,03	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	302,24		302,24	250,91		250,91	250,91		250,91	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,84		5,84	5,45		5,45	5,45		5,45	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,78		17,78	15,96		15,96	15,96		15,96	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,80	1,58	453,22	452,68		451,10	452,68	1,58	451,10	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,80	1,58	453,22	452,68	1,58	451,10	452,68	1,58	451,10	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>481,87</b>	<b>2,88</b>	<b>478,99</b>	<b>450,78</b>		<b>450,78</b>	<b>447,16</b>		<b>447,16</b>	
44	INVESTIMENTOS	97,73	2,88	94,85	66,64		66,64	63,02		63,02	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,73	2,88	94,85	66,64		66,64	63,02		63,02	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,73	2,88	94,85	66,64		66,64	63,02		63,02	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,48		26,48	1,95		1,95	1,95		1,95	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,29		3,29	3,29		3,29				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,24		18,24	18,24		18,24	18,24		18,24	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,83	2,88	30,95	27,27		27,27	27,27		27,27	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384,14		384,14	384,14		384,14	384,14		384,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	384,14		384,14	384,14		384,14	384,14		384,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	384,14		384,14	384,14		384,14	384,14		384,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	384,14		384,14	384,14		384,14	384,14		384,14	
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.729,77</b>	<b>211,66</b>	<b>12.518,11</b>	<b>8.229,55</b>	<b>2,47</b>	<b>8.227,08</b>	<b>7.907,92</b>	<b>2,11</b>	<b>7.905,81</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								7.905,81			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								463,86			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-8.369,67			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.225,62	1.200,93	71.024,69	46.692,60	13,99	46.678,61	44.867,85	11,97	44.855,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.225,62	1.200,93	71.024,69	46.692,60	13,99	46.678,61	44.867,85	11,97	44.855,88
3	DESPESAS CORRENTES	69.491,19	1.184,59	68.306,60	44.134,59	13,99	44.120,60	42.330,40	11,97	42.318,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.489,80		41.489,80	22.758,52		22.758,52	21.894,03		21.894,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.489,80		41.489,80	22.758,52		22.758,52	21.894,03		21.894,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.708,98		28.708,98	16.639,74		16.639,74	16.639,74		16.639,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.987,95		8.987,95	4.000,08		4.000,08	4.000,08		4.000,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.721,03		19.721,03	12.639,66		12.639,66	12.639,66		12.639,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.410,26		10.410,26	5.235,88		5.235,88	4.371,39		4.371,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.310,02		2.310,02	1.392,74		1.392,74	1.170,66		1.170,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.100,24		8.100,24	3.843,14		3.843,14	3.200,73		3.200,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.370,56		2.370,56	882,90		882,90	882,90		882,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.001,39	1.184,59	26.816,80	21.376,07	13,99	21.362,08	20.436,37	11,97	20.424,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.001,39	1.184,59	26.816,80	21.376,07	13,99	21.362,08	20.436,37	11,97	20.424,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	708,25	5,05	703,20	708,25	5,05	703,20	706,23	3,03	703,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	708,25	5,05	703,20	708,25	5,05	703,20	706,23	3,03	703,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.682,68	304,19	5.378,49	5.074,88		5.074,88	4.598,59		4.598,59
33903001	Combustíveis Automotivos	1.129,80	96,89	1.032,91	1.032,91		1.032,91	1.032,91		1.032,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,94		33,94	33,94		33,94	33,94		33,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.005,73	48,00	957,73	956,48		956,48	896,29		896,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,28		340,28	333,22		333,22	324,13		324,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,16		40,16	35,98		35,98	25,79		25,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,29		10,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,81		24,81	18,22		18,22	16,02		16,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.601,74		1.601,74	1.564,60		1.564,60	1.183,67		1.183,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,28		60,28	60,28		60,28	58,24		58,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	212,95		212,95	212,96		212,96	202,48		202,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,98		88,98	88,99		88,99	88,99		88,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,14	9,67	28,47	28,47		28,47	27,30		27,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,91		61,91	33,12		33,12	33,12		33,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	657,11	149,63	507,48	507,48		507,48	507,48		507,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,83		95,83						
33903040	FERRAMENTAS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,84		4,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,36		272,36	164,70		164,70	164,70		164,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	558,52		558,52	406,56		406,56	406,56		406,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	391,04		391,04	239,08		239,08	239,08		239,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	45,39		45,39	45,39		45,39	45,39		45,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,88		120,88	120,88		120,88	120,88		120,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.622,89	866,41	15.756,48	11.073,25		11.073,25	10.611,86		10.611,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.777,26	473,75	3.303,51	3.216,05		3.216,05	3.036,44		3.036,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	878,48	97,90	780,58	356,51		356,51	356,51		356,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.399,20	146,11	1.253,09	739,65		739,65	621,63		621,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,56		64,56	32,28		32,28	32,28		32,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	930,95	2,59	928,36	877,22		877,22	828,89		828,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,26		30,26	30,26		30,26	30,26		30,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	81,11		81,11	81,11		81,11	81,11		81,11	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	958,31		958,31	569,45		569,45	514,27		514,27	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.494,72	29,25	1.465,47	1.443,69		1.443,69	1.438,24		1.438,24	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.097,90		1.097,90	1.097,90		1.097,90	1.097,90		1.097,90	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	930,24	13,13	917,11	649,82		649,82	649,82		649,82	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.659,52	103,68	4.555,84	1.797,11		1.797,11	1.770,02		1.770,02	
33903963	HOSPEDAGENS	33,29		33,29	33,29		33,29	33,29		33,29	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,39		96,39	63,66		63,66	63,66		63,66	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	178,73		178,73	73,28		73,28	45,57		45,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.714,87		1.714,87	1.423,65		1.423,65	1.423,65		1.423,65	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,15		33,15	30,92		30,92	30,92		30,92	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,88		100,88	90,45		90,45	90,45		90,45	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.580,15	8,94	2.571,21	2.568,11	8,94	2.559,17	2.568,11	8,94	2.559,17	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.580,15	8,94	2.571,21	2.568,11	8,94	2.559,17	2.568,11	8,94	2.559,17	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.734,43</b>	<b>16,34</b>	<b>2.718,09</b>	<b>2.558,01</b>		<b>2.558,01</b>	<b>2.537,45</b>		<b>2.537,45</b>	
44	INVESTIMENTOS	554,72	16,34	538,38	378,30		378,30	357,74		357,74	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	554,72	16,34	538,38	378,30		378,30	357,74		357,74	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554,72	16,34	538,38	378,30		378,30	357,74		357,74	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,07		48,07	48,07		48,07	48,07		48,07	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	150,27		150,27	11,06		11,06	11,06		11,06	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18,66		18,66	18,66		18,66				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,53		15,53	15,53		15,53	15,53		15,53	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103,58		103,58	103,58		103,58	103,58		103,58	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	192,01	16,34	175,67	154,80		154,80	154,80		154,80	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,90		1,90	1,90		1,90				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.179,71		2.179,71	2.179,71		2.179,71	2.179,71		2.179,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.179,71		2.179,71	2.179,71		2.179,71	2.179,71		2.179,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.179,71		2.179,71	2.179,71		2.179,71	2.179,71		2.179,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.179,71		2.179,71	2.179,71		2.179,71	2.179,71		2.179,71	
<b>Total Grupo :</b>		<b>72.225,62</b>	<b>1.200,93</b>	<b>71.024,69</b>	<b>46.692,60</b>	<b>13,99</b>	<b>46.678,61</b>	<b>44.867,85</b>	<b>11,97</b>	<b>44.855,88</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								44.855,88			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								2.624,37			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-47.480,25			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.317,82	753,49	44.564,33	29.297,14	8,78	29.288,36	28.152,18	7,51	28.144,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.317,82	753,49	44.564,33	29.297,14	8,78	29.288,36	28.152,18	7,51	28.144,67
3	DESPESAS CORRENTES	43.602,10	743,24	42.858,86	27.692,11	8,78	27.683,33	26.560,05	7,51	26.552,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.032,80		26.032,80	14.279,82		14.279,82	13.737,39		13.737,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.032,80		26.032,80	14.279,82		14.279,82	13.737,39		13.737,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.013,47		18.013,47	10.440,60		10.440,60	10.440,60		10.440,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.639,49		5.639,49	2.509,85		2.509,85	2.509,85		2.509,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.373,98		12.373,98	7.930,75		7.930,75	7.930,75		7.930,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.531,93		6.531,93	3.285,26		3.285,26	2.742,83		2.742,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.449,43		1.449,43	873,88		873,88	734,53		734,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.082,50		5.082,50	2.411,38		2.411,38	2.008,30		2.008,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.487,40		1.487,40	553,96		553,96	553,96		553,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.569,30	743,24	16.826,06	13.412,29	8,78	13.403,51	12.822,66	7,51	12.815,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.569,30	743,24	16.826,06	13.412,29	8,78	13.403,51	12.822,66	7,51	12.815,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	444,21	3,17	441,04	444,21	3,17	441,04	442,94	1,90	441,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	444,21	3,17	441,04	444,21	3,17	441,04	442,94	1,90	441,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.565,67	190,86	3.374,81	3.184,35		3.184,35	2.885,49		2.885,49
33903001	Combustíveis Automotivos	708,89	60,79	648,10	648,10		648,10	648,10		648,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,30		21,30	21,30		21,30	21,30		21,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	631,07	30,12	600,95	600,20		600,20	562,43		562,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	213,53		213,53	209,10		209,10	203,40		203,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,21		25,21	22,59		22,59	16,19		16,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,46		6,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,57		15,57	11,43		11,43	10,05		10,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.004,99		1.004,99	981,69		981,69	742,67		742,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,83		37,83	37,83		37,83	36,55		36,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	133,62		133,62	133,62		133,62	127,04		127,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,84		55,84	55,83		55,83	55,83		55,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,94	6,07	17,87	17,87		17,87	17,14		17,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,86		38,86	20,79		20,79	20,79		20,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,29	93,88	318,41	318,41		318,41	318,41		318,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,13		60,13						
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,89		170,89	103,38		103,38	103,38		103,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	350,45		350,45	255,10		255,10	255,10		255,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,36		245,36	150,01		150,01	150,01		150,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,85		75,85	75,85		75,85	75,85		75,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.429,99	543,60	9.886,39	6.947,90		6.947,90	6.658,40		6.658,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.370,10	297,24	2.072,86	2.018,04		2.018,04	1.905,33		1.905,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	551,22	61,43	489,79	223,65		223,65	223,65		223,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	877,92	91,68	786,24	464,10		464,10	390,05		390,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,51		40,51	20,24		20,24	20,24		20,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	584,02	1,62	582,40	550,27		550,27	519,96		519,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,99		18,99	18,99		18,99	18,99		18,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	50,90		50,90	50,90		50,90	50,90		50,90	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	601,29		601,29	357,30		357,30	322,67		322,67	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	937,87	18,36	919,51	905,84		905,84	902,42		902,42	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	688,87		688,87	688,87		688,87	688,87		688,87	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	583,65	8,24	575,41	407,74		407,74	407,74		407,74	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.923,62	65,03	2.858,59	1.127,62		1.127,62	1.110,62		1.110,62	
33903963	HOSPEDAGENS	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,49		60,49	39,96		39,96	39,96		39,96	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,14		112,14	45,98		45,98	28,60		28,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,00		1.076,00	893,27		893,27	893,27		893,27	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,80		20,80	19,40		19,40	19,40		19,40	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,30		63,30	56,75		56,75	56,75		56,75	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.618,88	5,61	1.613,27	1.611,31		1.605,70	1.611,31	5,61	1.605,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.618,88	5,61	1.613,27	1.611,31	5,61	1.605,70	1.611,31	5,61	1.605,70	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.715,72</b>	<b>10,25</b>	<b>1.705,47</b>	<b>1.605,03</b>		<b>1.605,03</b>	<b>1.592,13</b>		<b>1.592,13</b>	
44	INVESTIMENTOS	348,06	10,25	337,81	237,37		237,37	224,47		224,47	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	348,06	10,25	337,81	237,37		237,37	224,47		224,47	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348,06	10,25	337,81	237,37		237,37	224,47		224,47	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,16		30,16	30,16		30,16	30,16		30,16	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	94,29		94,29	6,94		6,94	6,94		6,94	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,71		11,71	11,71		11,71				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,99		64,99	64,99		64,99	64,99		64,99	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	120,47	10,25	110,22	97,13		97,13	97,13		97,13	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.367,66		1.367,66	1.367,66		1.367,66	1.367,66		1.367,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367,66		1.367,66	1.367,66		1.367,66	1.367,66		1.367,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.367,66		1.367,66	1.367,66		1.367,66	1.367,66		1.367,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.367,66		1.367,66	1.367,66		1.367,66	1.367,66		1.367,66	
<b>Total Grupo :</b>		<b>45.317,82</b>	<b>753,49</b>	<b>44.564,33</b>	<b>29.297,14</b>	<b>8,78</b>	<b>29.288,36</b>	<b>28.152,18</b>	<b>7,51</b>	<b>28.144,67</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								28.144,67			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								1.639,06			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-29.783,73			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.563,29	125,78	7.437,51	4.889,67	1,47	4.888,20	4.698,58	1,26	4.697,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.563,29	125,78	7.437,51	4.889,67	1,47	4.888,20	4.698,58	1,26	4.697,32
3	DESPESAS CORRENTES	7.276,93	124,07	7.152,86	4.621,78	1,47	4.620,31	4.432,84	1,26	4.431,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.344,47		4.344,47	2.383,08		2.383,08	2.292,56		2.292,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.344,47		4.344,47	2.383,08		2.383,08	2.292,56		2.292,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.006,17		3.006,17	1.742,37		1.742,37	1.742,37		1.742,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	941,15		941,15	418,85		418,85	418,85		418,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.065,02		2.065,02	1.323,52		1.323,52	1.323,52		1.323,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090,08		1.090,08	548,26		548,26	457,74		457,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	241,89		241,89	145,86		145,86	122,60		122,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	848,19		848,19	402,40		402,40	335,14		335,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	248,22		248,22	92,45		92,45	92,45		92,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.932,46	124,07	2.808,39	2.238,70	1,47	2.237,23	2.140,28	1,26	2.139,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.932,46	124,07	2.808,39	2.238,70	1,47	2.237,23	2.140,28	1,26	2.139,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,61	0,53	74,08	74,61	0,53	74,08	74,40	0,32	74,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,61	0,53	74,08	74,61	0,53	74,08	74,40	0,32	74,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	595,04	31,85	563,19	531,39		531,39	481,51		481,51
33903001	Combustíveis Automotivos	118,30	10,15	108,15	108,16		108,16	108,16		108,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,55		3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,35	5,02	100,33	100,19		100,19	93,88		93,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,61		35,61	34,87		34,87	33,92		33,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,20		4,20	3,77		3,77	2,70		2,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,08		1,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59		2,59	1,90		1,90	1,67		1,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,70		167,70	163,81		163,81	123,93		123,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,10		6,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,32		22,32	22,32		22,32	21,22		21,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,99	1,01	2,98	2,98		2,98	2,86		2,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,48		6,48	3,46		3,46	3,46		3,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,81	15,67	53,14	53,14		53,14	53,14		53,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,03		10,03						
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,52		28,52	17,24		17,24	17,24		17,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,49		58,49	42,58		42,58	42,58		42,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,95		40,95	25,04		25,04	25,04		25,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.740,69	90,75	1.649,94	1.159,58		1.159,58	1.111,25		1.111,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	395,48	49,62	345,86	336,71		336,71	317,90		317,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,99	10,25	81,74	37,34		37,34	37,34		37,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,53	15,30	131,23	77,45		77,45	65,09		65,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,76		6,76	3,40		3,40	3,40		3,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,56	0,27	97,29	91,96		91,96	86,89		86,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,34		100,34	59,63		59,63	53,85		53,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,52	3,06	153,46	151,18		151,18	150,61		150,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	114,96		114,96	114,96		114,96	114,96		114,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,42	1,38	96,04	68,02		68,02	68,02		68,02
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	487,91	10,87	477,04	188,17		188,17	185,33		185,33
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,10		10,10	6,69		6,69	6,69		6,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,72		18,72	7,67		7,67	4,77		4,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,56		179,56	149,05		149,05	149,05		149,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,47		3,47	3,24		3,24	3,24		3,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,56		10,56	9,46		9,46	9,46		9,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,04	0,94	269,10	268,79		268,79	268,79	0,94	267,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,04	0,94	269,10	268,79	0,94	268,79	268,79	0,94	267,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>286,36</b>	<b>1,71</b>	<b>284,65</b>	<b>267,89</b>		<b>267,89</b>	<b>265,74</b>		<b>265,74</b>
44	INVESTIMENTOS	58,10	1,71	56,39	39,63		39,63	37,48		37,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,10	1,71	56,39	39,63		39,63	37,48		37,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,10	1,71	56,39	39,63		39,63	37,48		37,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,74		15,74	1,16		1,16	1,16		1,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,95		1,95	1,95		1,95			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,86		10,86	10,86		10,86	10,86		10,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,10	1,71	18,39	16,21		16,21	16,21		16,21
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,26		228,26	228,26		228,26	228,26		228,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	228,26		228,26	228,26		228,26	228,26		228,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228,26		228,26	228,26		228,26	228,26		228,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	228,26		228,26	228,26		228,26	228,26		228,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.563,29</b>	<b>125,78</b>	<b>7.437,51</b>	<b>4.889,67</b>	<b>1,47</b>	<b>4.888,20</b>	<b>4.698,58</b>	<b>1,26</b>	<b>4.697,32</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.697,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	273,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.970,58





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	90.977,56	1.512,69	89.464,87	58.815,13	17,60	58.797,53	56.516,63	15,06	56.501,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.977,56	1.512,69	89.464,87	58.815,13	17,60	58.797,53	56.516,63	15,06	56.501,57
3	DESPESAS CORRENTES	87.533,18	1.492,11	86.041,07	55.592,97	17,60	55.575,37	53.320,37	15,06	53.305,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.262,05		52.262,05	28.667,42		28.667,42	27.578,47		27.578,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52.262,05		52.262,05	28.667,42		28.667,42	27.578,47		27.578,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.162,85		36.162,85	20.960,01		20.960,01	20.960,01		20.960,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11.321,54		11.321,54	5.038,64		5.038,64	5.038,64		5.038,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	24.841,31		24.841,31	15.921,37		15.921,37	15.921,37		15.921,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.113,16		13.113,16	6.595,31		6.595,31	5.506,36		5.506,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.909,80		2.909,80	1.754,37		1.754,37	1.474,62		1.474,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.203,36		10.203,36	4.840,94		4.840,94	4.031,74		4.031,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.986,04		2.986,04	1.112,10		1.112,10	1.112,10		1.112,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.271,13	1.492,11	33.779,02	26.925,55	17,60	26.907,95	25.741,90	15,06	25.726,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.271,13	1.492,11	33.779,02	26.925,55	17,60	26.907,95	25.741,90	15,06	25.726,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	891,91	6,35	885,56	891,91	6,35	885,56	889,37	3,81	885,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	891,91	6,35	885,56	891,91	6,35	885,56	889,37	3,81	885,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.158,20	383,17	6.775,03	6.392,61		6.392,61	5.792,65		5.792,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.423,13	122,04	1.301,09	1.301,09		1.301,09	1.301,09		1.301,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.266,90	60,46	1.206,44	1.204,87		1.204,87	1.129,05		1.129,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	428,63		428,63	419,74		419,74	408,29		408,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,60		50,60	45,34		45,34	32,49		32,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,96		12,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,26		31,26	22,95		22,95	20,18		20,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.017,59		2.017,59	1.970,80		1.970,80	1.490,97		1.490,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75,94		75,94	75,94		75,94	73,37		73,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	268,26		268,26	268,26		268,26	255,06		255,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,08		112,08	112,08		112,08	112,08		112,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,05	12,19	35,86	35,86		35,86	34,39		34,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,99		77,99	41,72		41,72	41,72		41,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	827,71	188,48	639,23	639,23		639,23	639,23		639,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	120,71		120,71						
33903040	FERRAMENTAS	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,10		6,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343,08		343,08	207,52		207,52	207,52		207,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	703,55		703,55	512,13		512,13	512,13		512,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	492,58		492,58	301,16		301,16	301,16		301,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	57,18		57,18	57,18		57,18	57,18		57,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,27		152,27	152,27		152,27	152,27		152,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.938,63	1.091,34	19.847,29	13.948,07		13.948,07	13.366,92		13.366,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.757,92	596,75	4.161,17	4.050,99		4.050,99	3.824,75		3.824,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.106,57	123,32	983,25	449,03		449,03	449,03		449,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.762,47	184,04	1.578,43	931,73		931,73	783,06		783,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,32		81,32	40,68		40,68	40,68		40,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.172,59	3,26	1.169,33	1.104,88		1.104,88	1.044,02		1.044,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,12		38,12	38,12		38,12	38,12		38,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	102,16		102,16	102,16		102,16	102,16		102,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.207,12		1.207,12	717,27		717,27	647,76		647,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.882,80	36,85	1.845,95	1.818,50		1.818,50	1.811,64		1.811,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.382,95		1.382,95	1.382,95		1.382,95	1.382,95		1.382,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.171,74	16,54	1.155,20	818,50		818,50	818,50		818,50
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.869,30	130,58	5.738,72	2.263,75		2.263,75	2.229,63		2.229,63
33903963	HOSPEDAGENS	41,93		41,93	41,93		41,93	41,93		41,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,43		121,43	80,20		80,20	80,20		80,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,13		225,13	92,30		92,30	57,41		57,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.160,12		2.160,12	1.793,24		1.793,24	1.793,24		1.793,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,77		41,77	38,95		38,95	38,95		38,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	127,06		127,06	113,92		113,92	113,92		113,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.249,89	11,25	3.238,64	3.234,72		3.223,47	3.234,72	11,25	3.223,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.249,89	11,25	3.238,64	3.234,72	11,25	3.223,47	3.234,72	11,25	3.223,47
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.444,38</b>	<b>20,58</b>	<b>3.423,80</b>	<b>3.222,16</b>		<b>3.222,16</b>	<b>3.196,26</b>		<b>3.196,26</b>
44	INVESTIMENTOS	698,76	20,58	678,18	476,54		476,54	450,64		450,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	698,76	20,58	678,18	476,54		476,54	450,64		450,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698,76	20,58	678,18	476,54		476,54	450,64		450,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60,54		60,54	60,54		60,54	60,54		60,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	189,28		189,28	13,93		13,93	13,93		13,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,11		31,11	31,11		31,11	31,11		31,11
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	23,51		23,51	23,51		23,51			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,57		19,57	19,57		19,57	19,57		19,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,48		130,48	130,48		130,48	130,48		130,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	241,88	20,58	221,30	195,01		195,01	195,01		195,01
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,39		2,39	2,39		2,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.745,62		2.745,62	2.745,62		2.745,62	2.745,62		2.745,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.745,62		2.745,62	2.745,62		2.745,62	2.745,62		2.745,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.745,62		2.745,62	2.745,62		2.745,62	2.745,62		2.745,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.745,62		2.745,62	2.745,62		2.745,62	2.745,62		2.745,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>90.977,56</b>	<b>1.512,69</b>	<b>89.464,87</b>	<b>58.815,13</b>	<b>17,60</b>	<b>58.797,53</b>	<b>56.516,63</b>	<b>15,06</b>	<b>56.501,57</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								56.501,57		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								3.297,51		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-59.799,08		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.168,24	967,21	57.201,03	37.604,51	11,26	37.593,25	36.134,87	9,64	36.125,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.168,24	967,21	57.201,03	37.604,51	11,26	37.593,25	36.134,87	9,64	36.125,23
3	DESPESAS CORRENTES	55.966,00	954,05	55.011,95	35.544,35	11,26	35.533,09	34.091,27	9,64	34.081,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.414,88		33.414,88	18.329,16		18.329,16	17.632,91		17.632,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.414,88		33.414,88	18.329,16		18.329,16	17.632,91		17.632,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.121,49		23.121,49	13.401,21		13.401,21	13.401,21		13.401,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.238,67		7.238,67	3.221,56		3.221,56	3.221,56		3.221,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.882,82		15.882,82	10.179,65		10.179,65	10.179,65		10.179,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.384,20		8.384,20	4.216,89		4.216,89	3.520,64		3.520,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.860,45		1.860,45	1.121,71		1.121,71	942,84		942,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.523,75		6.523,75	3.095,18		3.095,18	2.577,80		2.577,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.909,19		1.909,19	711,06		711,06	711,06		711,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.551,12	954,05	21.597,07	17.215,19	11,26	17.203,93	16.458,36	9,64	16.448,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.551,12	954,05	21.597,07	17.215,19	11,26	17.203,93	16.458,36	9,64	16.448,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	569,96	4,06	565,90	569,96	4,06	565,90	568,34	2,44	565,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	569,96	4,06	565,90	569,96	4,06	565,90	568,34	2,44	565,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.576,76	244,99	4.331,77	4.087,29		4.087,29	3.703,67		3.703,67
33903001	Combustíveis Automotivos	909,91	78,03	831,88	831,88		831,88	831,88		831,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	810,04	38,66	771,38	770,39		770,39	721,91		721,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	274,05		274,05	268,36		268,36	261,04		261,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,35		32,35	28,99		28,99	20,77		20,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,29		8,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,00		20,00	14,68		14,68	12,91		12,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.290,00		1.290,00	1.260,09		1.260,09	953,29		953,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,55		48,55	48,55		48,55	46,90		46,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	171,51		171,51	171,51		171,51	163,07		163,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,65		71,65	71,65		71,65	71,65		71,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,72	7,79	22,93	22,93		22,93	21,99		21,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,86		49,86	26,67		26,67	26,67		26,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,21	120,51	408,70	408,71		408,71	408,71		408,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,18		77,18						
33903040	FERRAMENTAS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,35		219,35	132,69		132,69	132,69		132,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	449,83		449,83	327,44		327,44	327,44		327,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,94		314,94	192,55		192,55	192,55		192,55
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,56		36,56	36,56		36,56	36,56		36,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,36		97,36	97,36		97,36	97,36		97,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.387,57	697,80	12.689,77	8.917,98		8.917,98	8.546,39		8.546,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.042,09	381,57	2.660,52	2.590,10		2.590,10	2.445,44		2.445,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	707,51	78,85	628,66	287,11		287,11	287,11		287,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.126,87	117,67	1.009,20	595,67		595,67	500,63		500,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,99		51,99	26,00		26,00	26,00		26,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	749,73	2,09	747,64	706,40		706,40	667,48		667,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	65,31		65,31	65,31		65,31	65,31		65,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	771,80		771,80	458,60		458,60	414,15		414,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.203,81	23,56	1.180,25	1.162,71		1.162,71	1.158,32		1.158,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	884,22		884,22	884,22		884,22	884,22		884,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	749,19	10,58	738,61	523,36		523,36	523,36		523,36
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.752,65	83,48	3.669,17	1.447,37		1.447,37	1.425,55		1.425,55
33903963	HOSPEDAGENS	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,64		77,64	51,29		51,29	51,29		51,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,94		143,94	59,02		59,02	36,71		36,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,12		1.381,12	1.146,55		1.146,55	1.146,55		1.146,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,70		26,70	24,89		24,89	24,89		24,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,24		81,24	72,85		72,85	72,85		72,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.077,94	7,20	2.070,74	2.068,23		2.061,03	2.068,23	7,20	2.061,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.077,94	7,20	2.070,74	2.068,23	7,20	2.061,03	2.068,23	7,20	2.061,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.202,24</b>	<b>13,16</b>	<b>2.189,08</b>	<b>2.060,16</b>		<b>2.060,16</b>	<b>2.043,60</b>		<b>2.043,60</b>
44	INVESTIMENTOS	446,75	13,16	433,59	304,67		304,67	288,11		288,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	446,75	13,16	433,59	304,67		304,67	288,11		288,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446,75	13,16	433,59	304,67		304,67	288,11		288,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,71		38,71	38,71		38,71	38,71		38,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	121,01		121,01	8,90		8,90	8,90		8,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15,03		15,03	15,03		15,03			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,51		12,51	12,51		12,51			12,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,41		83,41	83,41		83,41			83,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	154,66	13,16	141,50	124,69		124,69	124,69		124,69
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.755,49		1.755,49	1.755,49		1.755,49	1.755,49		1.755,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.755,49		1.755,49	1.755,49		1.755,49	1.755,49		1.755,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.755,49		1.755,49	1.755,49		1.755,49	1.755,49		1.755,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.755,49		1.755,49	1.755,49		1.755,49	1.755,49		1.755,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>58.168,24</b>	<b>967,21</b>	<b>57.201,03</b>	<b>37.604,51</b>	<b>11,26</b>	<b>37.593,25</b>	<b>36.134,87</b>	<b>9,64</b>	<b>36.125,23</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.125,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.109,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.234,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.135,11	950,03	56.185,08	36.936,92	11,06	36.925,86	35.493,41	9,46	35.483,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.135,11	950,03	56.185,08	36.936,92	11,06	36.925,86	35.493,41	9,46	35.483,95
3	DESPESAS CORRENTES	54.972,00	937,10	54.034,90	34.913,37	11,06	34.902,31	33.486,12	9,46	33.476,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.820,96		32.820,96	18.003,41		18.003,41	17.319,54		17.319,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.820,96		32.820,96	18.003,41		18.003,41	17.319,54		17.319,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.710,54		22.710,54	13.163,07		13.163,07	13.163,07		13.163,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.110,01		7.110,01	3.164,30		3.164,30	3.164,30		3.164,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.600,53		15.600,53	9.998,77		9.998,77	9.998,77		9.998,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.235,16		8.235,16	4.141,91		4.141,91	3.458,04		3.458,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.827,37		1.827,37	1.101,77		1.101,77	926,08		926,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.407,79		6.407,79	3.040,14		3.040,14	2.531,96		2.531,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.875,26		1.875,26	698,43		698,43	698,43		698,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.151,04	937,10	21.213,94	16.909,96	11,06	16.898,90	16.166,58	9,46	16.157,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.151,04	937,10	21.213,94	16.909,96	11,06	16.898,90	16.166,58	9,46	16.157,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	560,37	3,99	556,38	560,37	3,99	556,38	558,77	2,39	556,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	560,37	3,99	556,38	560,37	3,99	556,38	558,77	2,39	556,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.495,44	240,63	4.254,81	4.014,63		4.014,63	3.637,85		3.637,85
33903001	Combustíveis Automotivos	893,74	76,64	817,10	817,09		817,09	817,09		817,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,85		26,85	26,85		26,85	26,85		26,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	795,65	37,97	757,68	756,70		756,70	709,09		709,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,15		269,15	263,56		263,56	256,37		256,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,77		31,77	28,46		28,46	20,40		20,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,14		8,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,64		19,64	14,42		14,42	12,68		12,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.267,06		1.267,06	1.237,68		1.237,68	936,34		936,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,70		47,70	47,70		47,70	46,08		46,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,48		168,48	168,48		168,48	160,19		160,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,39		70,39	70,39		70,39	70,39		70,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,19	7,65	22,54	22,54		22,54	21,61		21,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,98		48,98	26,20		26,20	26,20		26,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519,81	118,37	401,44	401,44		401,44	401,44		401,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,81		75,81						
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,83		3,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,45		215,45	130,32		130,32	130,32		130,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	441,84		441,84	321,63		321,63	321,63		321,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	309,34		309,34	189,13		189,13	189,13		189,13
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,91		35,91	35,91		35,91	35,91		35,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,63		95,63	95,63		95,63	95,63		95,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.149,75	685,41	12.464,34	8.759,62		8.759,62	8.394,62		8.394,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.988,07	374,80	2.613,27	2.544,12		2.544,12	2.402,04		2.402,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	694,92	77,44	617,48	282,01		282,01	282,01		282,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.106,85	115,58	991,27	585,12		585,12	491,75		491,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,07		51,07	25,52		25,52	25,52		25,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	736,48	2,05	734,43	693,94		693,94	655,71		655,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,94		23,94	23,94		23,94	23,94		23,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	64,16		64,16	64,16		64,16	64,16		64,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	758,08		758,08	450,45		450,45	406,79		406,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.182,42	23,14	1.159,28	1.142,05		1.142,05	1.137,74		1.137,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	868,50		868,50	868,50		868,50	868,50		868,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	735,84	10,39	725,45	514,01		514,01	514,01		514,01
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.685,97	82,01	3.603,96	1.421,64		1.421,64	1.400,21		1.400,21
33903963	HOSPEDAGENS	26,33		26,33	26,33		26,33	26,33		26,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,26		76,26	50,39		50,39	50,39		50,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,39		141,39	57,97		57,97	36,05		36,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.356,57		1.356,57	1.126,19		1.126,19	1.126,19		1.126,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,24		26,24	24,47		24,47	24,47		24,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,80		79,80	71,55		71,55	71,55		71,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.041,03	7,07	2.033,96	2.031,50		2.024,43	2.031,50	7,07	2.024,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.041,03	7,07	2.033,96	2.031,50		2.024,43	2.031,50	7,07	2.024,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.163,11</b>	<b>12,93</b>	<b>2.150,18</b>	<b>2.023,55</b>		<b>2.023,55</b>	<b>2.007,29</b>		<b>2.007,29</b>
44	INVESTIMENTOS	438,83	12,93	425,90	299,27		299,27	283,01		283,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	438,83	12,93	425,90	299,27		299,27	283,01		283,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438,83	12,93	425,90	299,27		299,27	283,01		283,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,03		38,03	38,03		38,03	38,03		38,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	118,87		118,87	8,75		8,75	8,75		8,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,54		19,54	19,54		19,54	19,54		19,54
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,76		14,76	14,76		14,76			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,93		81,93	81,93		81,93	81,93		81,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	151,91	12,93	138,98	122,47		122,47	122,47		122,47
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.724,28		1.724,28	1.724,28		1.724,28	1.724,28		1.724,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.724,28		1.724,28	1.724,28		1.724,28	1.724,28		1.724,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.724,28		1.724,28	1.724,28		1.724,28	1.724,28		1.724,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.724,28		1.724,28	1.724,28		1.724,28	1.724,28		1.724,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>57.135,11</b>	<b>950,03</b>	<b>56.185,08</b>	<b>36.936,92</b>	<b>11,06</b>	<b>36.925,86</b>	<b>35.493,41</b>	<b>9,46</b>	<b>35.483,95</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								35.483,95		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								2.066,54		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-37.550,49		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.136,48	733,83	43.402,65	28.533,61	8,54	28.525,07	27.418,59	7,31	27.411,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.136,48	733,83	43.402,65	28.533,61	8,54	28.525,07	27.418,59	7,31	27.411,28
3	DESPESAS CORRENTES	42.465,51	723,84	41.741,67	26.970,45	8,54	26.961,91	25.867,99	7,31	25.860,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.353,86		25.353,86	13.907,40		13.907,40	13.379,12		13.379,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.353,86		25.353,86	13.907,40		13.907,40	13.379,12		13.379,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.543,66		17.543,66	10.168,29		10.168,29	10.168,29		10.168,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.492,41		5.492,41	2.444,39		2.444,39	2.444,39		2.444,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.051,25		12.051,25	7.723,90		7.723,90	7.723,90		7.723,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.361,58		6.361,58	3.199,58		3.199,58	2.671,30		2.671,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.411,63		1.411,63	851,10		851,10	715,38		715,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.949,95		4.949,95	2.348,48		2.348,48	1.955,92		1.955,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.448,62		1.448,62	539,53		539,53	539,53		539,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.111,65	723,84	16.387,81	13.063,05	8,54	13.054,51	12.488,87	7,31	12.481,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.111,65	723,84	16.387,81	13.063,05	8,54	13.054,51	12.488,87	7,31	12.481,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	433,18	3,08	430,10	433,18	3,08	430,10	431,95	1,85	430,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	433,18	3,08	430,10	433,18	3,08	430,10	431,95	1,85	430,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.472,67	185,88	3.286,79	3.101,24		3.101,24	2.810,22		2.810,22
33903001	Combustíveis Automotivos	690,40	59,21	631,19	631,20		631,20	631,20		631,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	614,60	29,33	585,27	584,52		584,52	547,75		547,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,92		207,92	203,60		203,60	198,05		198,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,54		24,54	21,99		21,99	15,76		15,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,29		6,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,15		15,15	11,11		11,11	9,77		9,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	978,84		978,84	956,14		956,14	723,38		723,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,85		36,85	36,85		36,85	35,60		35,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,17		130,17	130,17		130,17	123,77		123,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,36		54,36	54,36		54,36	54,36		54,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,31	5,91	17,40	17,40		17,40	16,68		16,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,84		37,84	20,24		20,24	20,24		20,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	401,54	91,43	310,11	310,11		310,11	310,11		310,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,56		58,56						
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,96		2,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,44		166,44	100,65		100,65	100,65		100,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	341,31		341,31	248,45		248,45	248,45		248,45
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	238,96		238,96	146,10		146,10	146,10		146,10
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	27,74		27,74	27,74		27,74	27,74		27,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,87		73,87	73,87		73,87	73,87		73,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.157,92	529,42	9.628,50	6.766,70		6.766,70	6.484,77		6.484,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.308,20	289,47	2.018,73	1.965,30		1.965,30	1.855,55		1.855,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	536,81	59,82	476,99	217,88		217,88	217,88		217,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	855,04	89,28	765,76	452,03		452,03	379,91		379,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,45		39,45	19,72		19,72	19,72		19,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	568,85	1,58	567,27	535,97		535,97	506,45		506,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	49,57		49,57	49,57		49,57	49,57		49,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	585,61		585,61	348,01		348,01	314,28		314,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	913,40	17,88	895,52	882,21		882,21	878,88		878,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	670,89		670,89	670,89		670,89	670,89		670,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	568,46	8,03	560,43	397,10		397,10	397,10		397,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.847,36	63,36	2.784,00	1.098,18		1.098,18	1.081,63		1.081,63
33903963	HOSPEDAGENS	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,91		58,91	38,91		38,91	38,91		38,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,22		109,22	44,78		44,78	27,85		27,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.047,94		1.047,94	869,95		869,95	869,95		869,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,26		20,26	18,91		18,91	18,91		18,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61,64		61,64	55,26		55,26	55,26		55,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576,73	5,46	1.571,27	1.569,36		1.569,36	1.569,36	5,46	1.569,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576,73	5,46	1.571,27	1.569,36	5,46	1.569,30	1.569,36	5,46	1.563,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.670,97</b>	<b>9,99</b>	<b>1.660,98</b>	<b>1.563,16</b>		<b>1.563,16</b>	<b>1.550,60</b>		<b>1.550,60</b>
44	INVESTIMENTOS	339,00	9,99	329,01	231,19		231,19	218,63		218,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	339,00	9,99	329,01	231,19		231,19	218,63		218,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339,00	9,99	329,01	231,19		231,19	218,63		218,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,38		29,38	29,38		29,38	29,38		29,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	91,83		91,83	6,76		6,76	6,76		6,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,09		15,09	15,09		15,09	15,09		15,09
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,40		11,40	11,40		11,40			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,49		9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,30		63,30	63,30		63,30	63,30		63,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,35	9,99	107,36	94,61		94,61	94,61		94,61
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.331,97		1.331,97	1.331,97		1.331,97	1.331,97		1.331,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.331,97		1.331,97	1.331,97		1.331,97	1.331,97		1.331,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.331,97		1.331,97	1.331,97		1.331,97	1.331,97		1.331,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.331,97		1.331,97	1.331,97		1.331,97	1.331,97		1.331,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>44.136,48</b>	<b>733,83</b>	<b>43.402,65</b>	<b>28.533,61</b>	<b>8,54</b>	<b>28.525,07</b>	<b>27.418,59</b>	<b>7,31</b>	<b>27.411,28</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	27.411,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.602,22
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-29.013,50





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	310.530,16	5.163,30	305.366,86	200.751,67	60,10	200.691,57	192.906,25	51,43	192.854,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	310.530,16	5.163,30	305.366,86	200.751,67	60,10	200.691,57	192.906,25	51,43	192.854,82
3	DESPESAS CORRENTES	298.773,63	5.093,04	293.680,59	189.753,65	60,10	189.693,55	181.996,62	51,43	181.945,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.383,30		178.383,30	97.849,06		97.849,06	94.132,21		94.132,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	178.383,30		178.383,30	97.849,06		97.849,06	94.132,21		94.132,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.432,73		123.432,73	71.541,66		71.541,66	71.541,66		71.541,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	38.643,21		38.643,21	17.198,12		17.198,12	17.198,12		17.198,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	84.789,52		84.789,52	54.343,54		54.343,54	54.343,54		54.343,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.758,47		44.758,47	22.511,48		22.511,48	18.794,63		18.794,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.931,87		9.931,87	5.988,13		5.988,13	5.033,27		5.033,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	34.826,60		34.826,60	16.523,35		16.523,35	13.761,36		13.761,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.192,10		10.192,10	3.795,92		3.795,92	3.795,92		3.795,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.390,33	5.093,04	115.297,29	91.904,59	60,10	91.844,49	87.864,41	51,43	87.812,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	120.390,33	5.093,04	115.297,29	91.904,59	60,10	91.844,49	87.864,41	51,43	87.812,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.044,86	21,68	3.023,18	3.044,86	21,68	3.023,18	3.036,19	13,01	3.023,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.044,86	21,68	3.023,18	3.044,86	21,68	3.023,18	3.036,19	13,01	3.023,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.432,79	1.307,83	23.124,96	21.819,65		21.819,65	19.771,79		19.771,79
33903001	Combustíveis Automotivos	4.857,51	416,56	4.440,95	4.440,94		4.440,94	4.440,94		4.440,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,93		145,93	145,93		145,93	145,93		145,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.324,25	206,36	4.117,89	4.112,53		4.112,53	3.853,77		3.853,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.462,93		1.462,93	1.432,57		1.432,57	1.393,49		1.393,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172,70		172,70	154,75		154,75	110,90		110,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	44,24		44,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,69		106,69	78,34		78,34	68,88		68,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.886,70		6.886,70	6.727,01		6.727,01	5.089,18		5.089,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	259,22		259,22	259,22		259,22	250,43		250,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	915,67		915,67	915,67		915,67	870,61		870,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	382,52		382,52	382,53		382,53	382,53		382,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	164,01	41,59	122,42	122,42		122,42	117,39		117,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	266,22		266,22	142,42		142,42	142,42		142,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.825,17	643,32	2.181,85	2.181,85		2.181,85	2.181,85		2.181,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	412,02		412,02						
33903040	FERRAMENTAS	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,82		20,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.171,01		1.171,01	708,29		708,29	708,29		708,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.401,38		2.401,38	1.748,03		1.748,03	1.748,03		1.748,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.681,28		1.681,28	1.027,93		1.027,93	1.027,93		1.027,93
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	195,17		195,17	195,17		195,17	195,17		195,17
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	519,73		519,73	519,73		519,73	519,73		519,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71.468,89	3.725,11	67.743,78	47.608,07		47.608,07	45.624,42		45.624,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.240,01	2.036,95	14.203,06	13.826,98		13.826,98	13.054,77		13.054,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.776,97	420,91	3.356,06	1.532,67		1.532,67	1.532,67		1.532,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6.015,78	628,18	5.387,60	3.180,15		3.180,15	2.672,72		2.672,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277,57		277,57	138,80		138,80	138,80		138,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.002,39	11,13	3.991,26	3.771,15		3.771,15	3.563,41		3.563,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,11		130,11	130,11		130,11	130,11		130,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	348,72		348,72	348,72		348,72	348,72		348,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.120,21		4.120,21	2.448,25		2.448,25	2.210,98		2.210,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.426,47	125,77	6.300,70	6.207,02		6.207,02	6.183,60		6.183,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	4.720,30		4.720,30	4.720,30		4.720,30	4.720,30		4.720,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.999,47	56,47	3.943,00	2.793,81		2.793,81	2.793,81		2.793,81
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	49,88		49,88	49,88		49,88	49,88		49,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20.033,38	445,70	19.587,68	7.726,69		7.726,69	7.610,22		7.610,22
33903963	HOSPEDAGENS	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12		143,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	414,48		414,48	273,77		273,77	273,77		273,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768,44		768,44	315,06		315,06	195,95		195,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.373,00		7.373,00	6.120,83		6.120,83	6.120,83		6.120,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142,57		142,57	132,98		132,98	132,98		132,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	433,70		433,70	388,84		388,84	388,84		388,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.093,14	38,42	11.054,72	11.041,33	38,42	11.002,91	11.041,33	38,42	11.002,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.093,14	38,42	11.054,72	11.041,33	38,42	11.002,91	11.041,33	38,42	11.002,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.756,53</b>	<b>70,26</b>	<b>11.686,27</b>	<b>10.998,02</b>		<b>10.998,02</b>	<b>10.909,63</b>		<b>10.909,63</b>
44	INVESTIMENTOS	2.385,00	70,26	2.314,74	1.626,49		1.626,49	1.538,10		1.538,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.385,00	70,26	2.314,74	1.626,49		1.626,49	1.538,10		1.538,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.385,00	70,26	2.314,74	1.626,49		1.626,49	1.538,10		1.538,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	206,66		206,66	206,66		206,66	206,66		206,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	646,04		646,04	47,53		47,53	47,53		47,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,19		106,19	106,19		106,19	106,19		106,19
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	80,24		80,24	80,24		80,24			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66,79		66,79	66,79		66,79	66,79		66,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	445,32		445,32	445,32		445,32	445,32		445,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	825,61	70,26	755,35	665,61		665,61	665,61		665,61
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8,15		8,15	8,15		8,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.371,53		9.371,53	9.371,53		9.371,53	9.371,53		9.371,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	9.371,53		9.371,53	9.371,53		9.371,53	9.371,53		9.371,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.371,53		9.371,53	9.371,53		9.371,53	9.371,53		9.371,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	9.371,53		9.371,53	9.371,53		9.371,53	9.371,53		9.371,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>310.530,16</b>	<b>5.163,30</b>	<b>305.366,86</b>	<b>200.751,67</b>	<b>60,10</b>	<b>200.691,57</b>	<b>192.906,25</b>	<b>51,43</b>	<b>192.854,82</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						192.854,82		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						11.240,82		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-204.095,64		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.009,09	498,98	29.510,11	19.400,29	5,81	19.394,48	18.642,12	4,97	18.637,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.009,09	498,98	29.510,11	19.400,29	5,81	19.394,48	18.642,12	4,97	18.637,15
3	DESPESAS CORRENTES	28.872,95	492,19	28.380,76	18.337,45	5,81	18.331,64	17.587,82	4,97	17.582,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.238,69		17.238,69	9.455,98		9.455,98	9.096,78		9.096,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.238,69		17.238,69	9.455,98		9.455,98	9.096,78		9.096,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.928,35		11.928,35	6.913,66		6.913,66	6.913,66		6.913,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.734,42		3.734,42	1.661,99		1.661,99	1.661,99		1.661,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.193,93		8.193,93	5.251,67		5.251,67	5.251,67		5.251,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.325,40		4.325,40	2.175,50		2.175,50	1.816,30		1.816,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	959,80		959,80	578,69		578,69	486,41		486,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.365,60		3.365,60	1.596,81		1.596,81	1.329,89		1.329,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	984,94		984,94	366,82		366,82	366,82		366,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.634,26	492,19	11.142,07	8.881,47	5,81	8.875,66	8.491,04	4,97	8.486,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.634,26	492,19	11.142,07	8.881,47	5,81	8.875,66	8.491,04	4,97	8.486,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	294,32	2,10	292,22	294,32	2,10	292,22	293,48	1,26	292,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	294,32	2,10	292,22	294,32	2,10	292,22	293,48	1,26	292,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.361,12	126,39	2.234,73	2.108,55		2.108,55	1.910,65		1.910,65
33903001	Combustíveis Automotivos	469,42	40,26	429,16	429,17		429,17	429,17		429,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	417,86	19,94	397,92	397,39		397,39	372,39		372,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141,38		141,38	138,45		138,45	134,67		134,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,68		16,68	14,95		14,95	10,71		10,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,28		4,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,30		10,30	7,55		7,55	6,64		6,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	665,53		665,53	650,10		650,10	491,82		491,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,05		25,05	25,05		25,05	24,20		24,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,47		88,47	88,48		88,48	84,13		84,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,98		36,98	36,97		36,97	36,97		36,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,87	4,02	11,85	11,85		11,85	11,36		11,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,72		25,72	13,76		13,76	13,76		13,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	273,02	62,17	210,85	210,84		210,84	210,84		210,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,82		39,82						
33903040	FERRAMENTAS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,01		2,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,16		113,16	68,42		68,42	68,42		68,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,07		232,07	168,93		168,93	168,93		168,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,48		162,48	99,34		99,34	99,34		99,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,23		50,23	50,23		50,23	50,23		50,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.906,59	359,99	6.546,60	4.600,80		4.600,80	4.409,11		4.409,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.569,44	196,84	1.372,60	1.336,26		1.336,26	1.261,64		1.261,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	365,01	40,68	324,33	148,14		148,14	148,14		148,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	581,37	60,71	520,66	307,39		307,39	258,35		258,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,82		26,82	13,40		13,40	13,40		13,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	386,71	1,08	385,63	364,36		364,36	344,29		344,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	33,70		33,70	33,70		33,70	33,70		33,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	398,17		398,17	236,60		236,60	213,67		213,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	621,04	12,15	608,89	599,83		599,83	597,57		597,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	456,16		456,16	456,16		456,16	456,16		456,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	386,48	5,46	381,02	269,98		269,98	269,98		269,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.936,00	43,07	1.892,93	746,70		746,70	735,44		735,44
33903963	HOSPEDAGENS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,06		40,06	26,46		26,46	26,46		26,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,26		74,26	30,45		30,45	18,94		18,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,51		712,51	591,47		591,47	591,47		591,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,78		13,78	12,85		12,85	12,85		12,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,92		41,92	37,61		37,61	37,61		37,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.071,95	3,71	1.068,24	1.066,94		1.063,23	1.066,94	3,71	1.063,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.071,95	3,71	1.068,24	1.066,94	3,71	1.063,23	1.066,94	3,71	1.063,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.136,14</b>	<b>6,79</b>	<b>1.129,35</b>	<b>1.062,84</b>		<b>1.062,84</b>	<b>1.054,30</b>		<b>1.054,30</b>
44	INVESTIMENTOS	230,48	6,79	223,69	157,18		157,18	148,64		148,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,48	6,79	223,69	157,18		157,18	148,64		148,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,48	6,79	223,69	157,18		157,18	148,64		148,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,97		19,97	19,97		19,97	19,97		19,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,43		62,43	4,59		4,59	4,59		4,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,04		43,04	43,04		43,04	43,04		43,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,79	6,79	73,00	64,33		64,33	64,33		64,33
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	905,66		905,66	905,66		905,66	905,66		905,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	905,66		905,66	905,66		905,66	905,66		905,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	905,66		905,66	905,66		905,66	905,66		905,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	905,66		905,66	905,66		905,66	905,66		905,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>30.009,09</b>	<b>498,98</b>	<b>29.510,11</b>	<b>19.400,29</b>	<b>5,81</b>	<b>19.394,48</b>	<b>18.642,12</b>	<b>4,97</b>	<b>18.637,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18.637,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.097,78
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-19.734,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.846,25	961,89	56.884,36	37.396,69	11,20	37.385,49	35.935,21	9,58	35.925,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.846,25	961,89	56.884,36	37.396,69	11,20	37.385,49	35.935,21	9,58	35.925,63
3	DESPESAS CORRENTES	55.656,22	948,80	54.707,42	35.347,95	11,20	35.336,75	33.902,94	9,58	33.893,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.229,27		33.229,27	18.227,33		18.227,33	17.534,95		17.534,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.229,27		33.229,27	18.227,33		18.227,33	17.534,95		17.534,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.993,08		22.993,08	13.326,81		13.326,81	13.326,81		13.326,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.198,47		7.198,47	3.203,67		3.203,67	3.203,67		3.203,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.794,61		15.794,61	10.123,14		10.123,14	10.123,14		10.123,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.337,61		8.337,61	4.193,42		4.193,42	3.501,04		3.501,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.850,11		1.850,11	1.115,44		1.115,44	937,57		937,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.487,50		6.487,50	3.077,98		3.077,98	2.563,47		2.563,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.898,58		1.898,58	707,10		707,10	707,10		707,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.426,95	948,80	21.478,15	17.120,62	11,20	17.109,42	16.367,99	9,58	16.358,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.426,95	948,80	21.478,15	17.120,62	11,20	17.109,42	16.367,99	9,58	16.358,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	567,49	4,04	563,45	567,49	4,04	563,45	565,87	2,42	563,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	567,49	4,04	563,45	567,49	4,04	563,45	565,87	2,42	563,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.551,54	243,63	4.307,91	4.064,72		4.064,72	3.683,24		3.683,24
33903001	Combustíveis Automotivos	904,86	77,60	827,26	827,26		827,26	827,26		827,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	805,58	38,44	767,14	766,15		766,15	717,94		717,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	272,52		272,52	266,86		266,86	259,59		259,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,17		32,17	28,82		28,82	20,66		20,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,24		8,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,88		19,88	14,59		14,59	12,83		12,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.282,94		1.282,94	1.253,19		1.253,19	948,07		948,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,29		48,29	48,29		48,29	46,66		46,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	170,59		170,59	170,58		170,58	162,19		162,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,26		71,26	71,26		71,26	71,26		71,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,56	7,75	22,81	22,81		22,81	21,87		21,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,59		49,59	26,53		26,53	26,53		26,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,28	119,84	406,44	406,44		406,44	406,44		406,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,75		76,75						
33903040	FERRAMENTAS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,14		218,14	131,93		131,93	131,93		131,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	447,33		447,33	325,62		325,62	325,62		325,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	313,19		313,19	191,48		191,48	191,48		191,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,36		36,36	36,36		36,36	36,36		36,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,81		96,81	96,81		96,81	96,81		96,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.313,34	693,97	12.619,37	8.868,59		8.868,59	8.499,06		8.499,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.025,17	379,49	2.645,68	2.575,66		2.575,66	2.431,80		2.431,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	703,58	78,41	625,17	285,52		285,52	285,52		285,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.120,62	117,02	1.003,60	592,42		592,42	497,90		497,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,71		51,71	25,84		25,84	25,84		25,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	745,66	2,07	743,59	702,65		702,65	663,94		663,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,24		24,24	24,24		24,24	24,24		24,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	64,97		64,97	64,97		64,97	64,97		64,97	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	767,51		767,51	456,06		456,06	411,86		411,86	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.197,13	23,43	1.173,70	1.156,24		1.156,24	1.151,88		1.151,88	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	879,30		879,30	879,30		879,30	879,30		879,30	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	745,05	10,52	734,53	520,46		520,46	520,46		520,46	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.731,80	83,03	3.648,77	1.439,29		1.439,29	1.417,59		1.417,59	
33903963	HOSPEDAGENS	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,20		77,20	51,00		51,00	51,00		51,00	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,15		143,15	58,69		58,69	36,51		36,51	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.373,44		1.373,44	1.140,17		1.140,17	1.140,17		1.140,17	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,56		26,56	24,77		24,77	24,77		24,77	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,80		80,80	72,46		72,46	72,46		72,46	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.066,45	7,16	2.059,29	2.056,80		2.049,64	2.056,80	7,16	2.049,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.066,45	7,16	2.059,29	2.056,80		2.049,64	2.056,80	7,16	2.049,64	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.190,03</b>	<b>13,09</b>	<b>2.176,94</b>	<b>2.048,74</b>		<b>2.048,74</b>	<b>2.032,27</b>		<b>2.032,27</b>	
44	INVESTIMENTOS	444,30	13,09	431,21	303,01		303,01	286,54		286,54	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	444,30	13,09	431,21	303,01		303,01	286,54		286,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444,30	13,09	431,21	303,01		303,01	286,54		286,54	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,50		38,50	38,50		38,50	38,50		38,50	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	120,34		120,34	8,85		8,85	8,85		8,85	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,78		19,78	19,78		19,78	19,78		19,78	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,95		14,95	14,95		14,95				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,44		12,44	12,44		12,44				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,97		82,97	82,97		82,97				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	153,80	13,09	140,71	124,00		124,00	124,00		124,00	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.745,73		1.745,73	1.745,73		1.745,73	1.745,73		1.745,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745,73		1.745,73	1.745,73		1.745,73	1.745,73		1.745,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.745,73		1.745,73	1.745,73		1.745,73	1.745,73		1.745,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.745,73		1.745,73	1.745,73		1.745,73	1.745,73		1.745,73	
<b>Total Grupo :</b>		<b>57.846,25</b>	<b>961,89</b>	<b>56.884,36</b>	<b>37.396,69</b>	<b>11,20</b>	<b>37.385,49</b>	<b>35.935,21</b>	<b>9,58</b>	<b>35.925,63</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								35.925,63			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								2.096,70			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-38.022,33			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.391,52	388,92	23.002,60	15.122,03	4,53	15.117,50	14.531,09	3,88	14.527,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.391,52	388,92	23.002,60	15.122,03	4,53	15.117,50	14.531,09	3,88	14.527,21
3	DESPESAS CORRENTES	22.505,95	383,63	22.122,32	14.293,59	4,53	14.289,06	13.709,30	3,88	13.705,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.437,09		13.437,09	7.370,66		7.370,66	7.090,68		7.090,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.437,09		13.437,09	7.370,66		7.370,66	7.090,68		7.090,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.297,83		9.297,83	5.389,00		5.389,00	5.389,00		5.389,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.910,88		2.910,88	1.295,48		1.295,48	1.295,48		1.295,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.386,95		6.386,95	4.093,52		4.093,52	4.093,52		4.093,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.371,52		3.371,52	1.695,73		1.695,73	1.415,75		1.415,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	748,14		748,14	451,09		451,09	379,16		379,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.623,38		2.623,38	1.244,64		1.244,64	1.036,59		1.036,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	767,74		767,74	285,93		285,93	285,93		285,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.068,86	383,63	8.685,23	6.922,93	4,53	6.918,40	6.618,62	3,88	6.614,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.068,86	383,63	8.685,23	6.922,93	4,53	6.918,40	6.618,62	3,88	6.614,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	229,57	1,63	227,94	229,57	1,63	227,94	228,92	0,98	227,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	229,57	1,63	227,94	229,57	1,63	227,94	228,92	0,98	227,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.840,46	98,51	1.741,95	1.643,55		1.643,55	1.489,31		1.489,31
33903001	Combustíveis Automotivos	365,90	31,38	334,52	334,52		334,52	334,52		334,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	325,74	15,54	310,20	309,77		309,77	290,28		290,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,22		110,22	107,93		107,93	104,98		104,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,01		13,01	11,65		11,65	8,35		8,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,33		3,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,04		8,04	5,90		5,90	5,19		5,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	518,74		518,74	506,71		506,71	383,35		383,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,51		19,51	19,51		19,51	18,85		18,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,99		68,99	68,98		68,98	65,59		65,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,81		28,81	28,81		28,81	28,81		28,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,35	3,13	9,22	9,22		9,22	8,84		8,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,06		20,06	10,73		10,73	10,73		10,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,81	48,46	164,35	164,35		164,35	164,35		164,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,04		31,04						
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,57		1,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,21		88,21	53,34		53,34	53,34		53,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,89		180,89	131,67		131,67	131,67		131,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,65		126,65	77,43		77,43	77,43		77,43
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,15		39,15	39,15		39,15	39,15		39,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.383,55	280,59	5.102,96	3.586,08		3.586,08	3.436,66		3.436,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.223,33	153,43	1.069,90	1.041,56		1.041,56	983,39		983,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,52	31,71	252,81	115,43		115,43	115,43		115,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	453,14	47,32	405,82	239,52		239,52	201,30		201,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,91		20,91	10,44		10,44	10,44		10,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	301,49	0,84	300,65	284,08		284,08	268,42		268,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,26		26,26	26,26		26,26	26,26		26,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	310,36		310,36	184,41		184,41	166,54		166,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	484,09	9,47	474,62	467,55		467,55	465,79		465,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	355,58		355,58	355,58		355,58	355,58		355,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	301,26	4,25	297,01	210,43		210,43	210,43		210,43
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.509,05	33,57	1.475,48	582,00		582,00	573,23		573,23
33903963	HOSPEDAGENS	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,22		31,22	20,63		20,63	20,63		20,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,88		57,88	23,73		23,73	14,76		14,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	555,39		555,39	461,05		461,05	461,05		461,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,74		10,74	10,02		10,02	10,02		10,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,66		32,66	29,30		29,30	29,30		29,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	835,60	2,90	832,70	831,69		828,79	831,69	2,90	828,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	835,60	2,90	832,70	831,69	2,90	828,79	831,69	2,90	828,79
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>885,57</b>	<b>5,29</b>	<b>880,28</b>	<b>828,44</b>		<b>828,44</b>	<b>821,79</b>		<b>821,79</b>
44	INVESTIMENTOS	179,63	5,29	174,34	122,50		122,50	115,85		115,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	179,63	5,29	174,34	122,50		122,50	115,85		115,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179,63	5,29	174,34	122,50		122,50	115,85		115,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,66		48,66	3,58		3,58	3,58		3,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,53		33,53	33,53		33,53	33,53		33,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,19	5,29	56,90	50,14		50,14	50,14		50,14
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	705,94		705,94	705,94		705,94	705,94		705,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	705,94		705,94	705,94		705,94	705,94		705,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	705,94		705,94	705,94		705,94	705,94		705,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	705,94		705,94	705,94		705,94	705,94		705,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.391,52</b>	<b>388,92</b>	<b>23.002,60</b>	<b>15.122,03</b>	<b>4,53</b>	<b>15.117,50</b>	<b>14.531,09</b>	<b>3,88</b>	<b>14.527,21</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.527,21
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	837,28
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-15.364,49





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.261,15	386,80	22.874,35	15.037,61	4,50	15.033,11	14.449,91	3,85	14.446,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.261,15	386,80	22.874,35	15.037,61	4,50	15.033,11	14.449,91	3,85	14.446,06
3	DESPESAS CORRENTES	22.380,47	381,54	21.998,93	14.213,75	4,50	14.209,25	13.632,67	3,85	13.628,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.362,87		13.362,87	7.329,96		7.329,96	7.051,52		7.051,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.362,87		13.362,87	7.329,96		7.329,96	7.051,52		7.051,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.246,46		9.246,46	5.359,24		5.359,24	5.359,24		5.359,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.894,80		2.894,80	1.288,33		1.288,33	1.288,33		1.288,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.351,66		6.351,66	4.070,91		4.070,91	4.070,91		4.070,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.352,91		3.352,91	1.686,36		1.686,36	1.407,92		1.407,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	744,02		744,02	448,59		448,59	377,06		377,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.608,89		2.608,89	1.237,77		1.237,77	1.030,86		1.030,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	763,50		763,50	284,36		284,36	284,36		284,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.017,60	381,54	8.636,06	6.883,79	4,50	6.879,29	6.581,15	3,85	6.577,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.017,60	381,54	8.636,06	6.883,79	4,50	6.879,29	6.581,15	3,85	6.577,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	227,50	1,62	225,88	227,50	1,62	225,88	226,85	0,97	225,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	227,50	1,62	225,88	227,50	1,62	225,88	226,85	0,97	225,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.830,22	97,97	1.732,25	1.634,49		1.634,49	1.481,08		1.481,08
33903001	Combustíveis Automotivos	363,88	31,21	332,67	332,68		332,68	332,68		332,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	323,92	15,45	308,47	308,08		308,08	288,69		288,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,59		109,59	107,32		107,32	104,39		104,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,94		12,94	11,59		11,59	8,31		8,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,31		3,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,99		7,99	5,87		5,87	5,16		5,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	515,84		515,84	503,88		503,88	381,20		381,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,41		19,41	19,41		19,41	18,75		18,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,61		68,61	68,62		68,62	65,24		65,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,65		28,65	28,65		28,65	28,65		28,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,30	3,12	9,18	9,18		9,18	8,80		8,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,94		19,94	10,67		10,67	10,67		10,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,63	48,19	163,44	163,44		163,44	163,44		163,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,86		30,86						
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,72		87,72	53,03		53,03	53,03		53,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,88		179,88	130,94		130,94	130,94		130,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,94		125,94	77,00		77,00	77,00		77,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,62		14,62	14,62		14,62	14,62		14,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,93		38,93	38,93		38,93	38,93		38,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.353,71	279,07	5.074,64	3.566,34		3.566,34	3.417,76		3.417,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.216,54	152,62	1.063,92	1.035,78		1.035,78	977,94		977,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	282,94	31,53	251,41	114,83		114,83	114,83		114,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	450,67	47,06	403,61	238,28		238,28	200,26		200,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,79		20,79	10,40		10,40	10,40		10,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	299,75	0,83	298,92	282,43		282,43	266,88		266,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,65		308,65	183,42		183,42	165,64		165,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	481,41	9,42	471,99	464,96		464,96	463,21		463,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	353,60		353,60	353,60		353,60	353,60		353,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	299,58	4,23	295,35	209,26		209,26	209,26		209,26
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.500,72	33,38	1.467,34	578,81		578,81	570,09		570,09
33903963	HOSPEDAGENS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,04		31,04	20,51		20,51	20,51		20,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,56		57,56	23,60		23,60	14,68		14,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	552,32		552,32	458,49		458,49	458,49		458,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,67		10,67	9,95		9,95	9,95		9,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,48		32,48	29,14		29,14	29,14		29,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,82	2,88	827,94	826,94		824,06	826,94	2,88	824,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,82	2,88	827,94	826,94	2,88	824,06	826,94	2,88	824,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>880,68</b>	<b>5,26</b>	<b>875,42</b>	<b>823,86</b>		<b>823,86</b>	<b>817,24</b>		<b>817,24</b>
44	INVESTIMENTOS	178,64	5,26	173,38	121,82		121,82	115,20		115,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	178,64	5,26	173,38	121,82		121,82	115,20		115,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178,64	5,26	173,38	121,82		121,82	115,20		115,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,48		15,48	15,48		15,48	15,48		15,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,40		48,40	3,56		3,56	3,56		3,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,36		33,36	33,36		33,36	33,36		33,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,83	5,26	56,57	49,85		49,85	49,85		49,85
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	702,04		702,04	702,04		702,04	702,04		702,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	702,04		702,04	702,04		702,04	702,04		702,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	702,04		702,04	702,04		702,04	702,04		702,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	702,04		702,04	702,04		702,04	702,04		702,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.261,15</b>	<b>386,80</b>	<b>22.874,35</b>	<b>15.037,61</b>	<b>4,50</b>	<b>15.033,11</b>	<b>14.449,91</b>	<b>3,85</b>	<b>14.446,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.446,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	842,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-15.288,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.775,73	245,71	14.530,02	9.552,11	2,86	9.549,25	9.178,83	2,45	9.176,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.775,73	245,71	14.530,02	9.552,11	2,86	9.549,25	9.178,83	2,45	9.176,38
3	DESPESAS CORRENTES	14.216,34	242,37	13.973,97	9.028,81	2,86	9.025,95	8.659,74	2,45	8.657,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.487,89		8.487,89	4.655,93		4.655,93	4.479,07		4.479,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.487,89		8.487,89	4.655,93		4.655,93	4.479,07		4.479,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.873,22		5.873,22	3.404,15		3.404,15	3.404,15		3.404,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.838,74		1.838,74	818,35		818,35	818,35		818,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.034,48		4.034,48	2.585,80		2.585,80	2.585,80		2.585,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.129,71		2.129,71	1.071,17		1.071,17	894,31		894,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	472,58		472,58	284,92		284,92	239,49		239,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.657,13		1.657,13	786,25		786,25	654,82		654,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	484,96		484,96	180,61		180,61	180,61		180,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.728,45	242,37	5.486,08	4.372,88	2,86	4.370,02	4.180,67	2,45	4.178,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.728,45	242,37	5.486,08	4.372,88	2,86	4.370,02	4.180,67	2,45	4.178,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	145,18	1,03	144,15	145,18	1,03	144,15	144,77	0,62	144,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,18	1,03	144,15	145,18	1,03	144,15	144,77	0,62	144,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.162,45	62,23	1.100,22	1.038,12		1.038,12	940,70		940,70
33903001	Combustíveis Automotivos	231,13	19,82	211,31	211,31		211,31	211,31		211,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,77	9,82	195,95	195,70		195,70	183,39		183,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,61		69,61	68,17		68,17	66,30		66,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,21		8,21	7,35		7,35	5,27		5,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,10		2,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,06		5,06	3,71		3,71	3,26		3,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	327,62		327,62	320,02		320,02	242,10		242,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,34		12,34	12,34		12,34	11,93		11,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,56		43,56	43,56		43,56	41,42		41,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,20		18,20	18,20		18,20	18,20		18,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,81	1,98	5,83	5,83		5,83	5,59		5,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,66		12,66	6,77		6,77	6,77		6,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,41	30,61	103,80	103,81		103,81	103,81		103,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,60		19,60						
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,99		0,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,72		55,72	33,69		33,69	33,69		33,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,27		114,27	83,18		83,18	83,18		83,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,00		80,00	48,91		48,91	48,91		48,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.400,57	177,28	3.223,29	2.265,05		2.265,05	2.170,67		2.170,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	772,74	96,95	675,79	657,86		657,86	621,11		621,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,72	20,03	159,69	72,93		72,93	72,93		72,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	286,22	29,89	256,33	151,28		151,28	127,14		127,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,21		13,21	6,60		6,60	6,60		6,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	190,40	0,53	189,87	179,35		179,35	169,47		169,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,59		16,59	16,59		16,59	16,59		16,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,05		196,05	116,50		116,50	105,21		105,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	305,79	5,98	299,81	295,34		295,34	294,23		294,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	224,61		224,61	224,61		224,61	224,61		224,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	190,30	2,69	187,61	132,92		132,92	132,92		132,92
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	953,21	21,21	932,00	367,63		367,63	362,09		362,09
33903963	HOSPEDAGENS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,72		19,72	13,00		13,00	13,00		13,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,56		36,56	14,99		14,99	9,32		9,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350,82		350,82	291,23		291,23	291,23		291,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,78		6,78	6,33		6,33	6,33		6,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,64		20,64	18,50		18,50	18,50		18,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,74	1,83	525,91	525,29		523,46	525,29	1,83	523,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,74	1,83	525,91	525,29	1,83	523,46	525,29	1,83	523,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>559,39</b>	<b>3,34</b>	<b>556,05</b>	<b>523,30</b>		<b>523,30</b>	<b>519,09</b>		<b>519,09</b>
44	INVESTIMENTOS	113,47	3,34	110,13	77,38		77,38	73,17		73,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,47	3,34	110,13	77,38		77,38	73,17		73,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,47	3,34	110,13	77,38		77,38	73,17		73,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,83		9,83	9,83		9,83	9,83		9,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,74		30,74	2,26		2,26	2,26		2,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,82		3,82	3,82		3,82			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,18		21,18	21,18		21,18	21,18		21,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,28	3,34	35,94	31,67		31,67	31,67		31,67
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445,92		445,92	445,92		445,92	445,92		445,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	445,92		445,92	445,92		445,92	445,92		445,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	445,92		445,92	445,92		445,92	445,92		445,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	445,92		445,92	445,92		445,92	445,92		445,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.775,73</b>	<b>245,71</b>	<b>14.530,02</b>	<b>9.552,11</b>	<b>2,86</b>	<b>9.549,25</b>	<b>9.178,83</b>	<b>2,45</b>	<b>9.176,38</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						9.176,38		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						536,32		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-9.712,70		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	94.012,04	1.563,16	92.448,88	60.776,82	18,20	60.758,62	58.401,65	15,57	58.386,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	94.012,04	1.563,16	92.448,88	60.776,82	18,20	60.758,62	58.401,65	15,57	58.386,08
3	DESPESAS CORRENTES	90.452,77	1.541,89	88.910,88	57.447,18	18,20	57.428,98	55.098,77	15,57	55.083,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.005,10		54.005,10	29.623,53		29.623,53	28.498,27		28.498,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54.005,10		54.005,10	29.623,53		29.623,53	28.498,27		28.498,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.368,96		37.368,96	21.659,05		21.659,05	21.659,05		21.659,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11.699,13		11.699,13	5.206,69		5.206,69	5.206,69		5.206,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.669,83		25.669,83	16.452,36		16.452,36	16.452,36		16.452,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.550,50		13.550,50	6.815,27		6.815,27	5.690,01		5.690,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.006,84		3.006,84	1.812,87		1.812,87	1.523,79		1.523,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.543,66		10.543,66	5.002,40		5.002,40	4.166,22		4.166,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.085,64		3.085,64	1.149,21		1.149,21	1.149,21		1.149,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.447,67	1.541,89	34.905,78	27.823,65	18,20	27.805,45	26.600,50	15,57	26.584,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.447,67	1.541,89	34.905,78	27.823,65	18,20	27.805,45	26.600,50	15,57	26.584,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	921,61	6,57	915,04	921,61	6,57	915,04	918,98	3,94	915,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	921,61	6,57	915,04	921,61	6,57	915,04	918,98	3,94	915,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.396,93	395,94	7.000,99	6.605,79		6.605,79	5.985,82		5.985,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.470,60	126,11	1.344,49	1.344,48		1.344,48	1.344,48		1.344,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,18		44,18	44,18		44,18	44,18		44,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.309,15	62,48	1.246,67	1.245,05		1.245,05	1.166,71		1.166,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	442,88		442,88	433,69		433,69	421,87		421,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,29		52,29	46,85		46,85	33,58		33,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,39		13,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,30		32,30	23,71		23,71	20,85		20,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.084,93		2.084,93	2.036,58		2.036,58	1.540,72		1.540,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78,47		78,47	78,47		78,47	75,81		75,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	277,21		277,21	277,21		277,21	263,57		263,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,81		115,81	115,81		115,81	115,81		115,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,65	12,59	37,06	37,06		37,06	35,54		35,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,60		80,60	43,12		43,12	43,12		43,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	855,31	194,76	660,55	660,55		660,55	660,55		660,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	124,74		124,74						
33903040	FERRAMENTAS	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,30		6,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,52		354,52	214,43		214,43	214,43		214,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	727,02		727,02	529,22		529,22	529,22		529,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	509,00		509,00	311,20		311,20	311,20		311,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	59,09		59,09	59,09		59,09	59,09		59,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,35		157,35	157,35		157,35	157,35		157,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.636,98	1.127,75	20.509,23	14.413,10		14.413,10	13.812,55		13.812,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.916,65	616,66	4.299,99	4.186,16		4.186,16	3.952,37		3.952,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.143,48	127,43	1.016,05	464,01		464,01	464,01		464,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.821,24	190,18	1.631,06	962,78		962,78	809,14		809,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,03		84,03	42,00		42,00	42,00		42,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.211,65	3,37	1.208,28	1.141,60		1.141,60	1.078,72		1.078,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,39		39,39	39,39		39,39	39,39		39,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	105,56		105,56	105,56		105,56	105,56		105,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.247,39		1.247,39	741,20		741,20	669,37		669,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.945,60	38,08	1.907,52	1.879,16		1.879,16	1.872,07		1.872,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.429,06		1.429,06	1.429,06		1.429,06	1.429,06		1.429,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.210,84	17,10	1.193,74	845,80		845,80	845,80		845,80
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.065,06	134,93	5.930,13	2.339,23		2.339,23	2.303,97		2.303,97
33903963	HOSPEDAGENS	43,33		43,33	43,33		43,33	43,33		43,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125,48		125,48	82,85		82,85	82,85		82,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,64		232,64	95,39		95,39	59,33		59,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.232,16		2.232,16	1.853,11		1.853,11	1.853,11		1.853,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,17		43,17	40,28		40,28	40,28		40,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	131,30		131,30	117,73		117,73	117,73		117,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.358,50	11,63	3.346,87	3.342,81		3.331,18	3.342,81	11,63	3.331,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.358,50	11,63	3.346,87	3.342,81	11,63	3.331,18	3.342,81	11,63	3.331,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.559,27</b>	<b>21,27</b>	<b>3.538,00</b>	<b>3.329,64</b>		<b>3.329,64</b>	<b>3.302,88</b>		<b>3.302,88</b>
44	INVESTIMENTOS	722,07	21,27	700,80	492,44		492,44	465,68		465,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	722,07	21,27	700,80	492,44		492,44	465,68		465,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722,07	21,27	700,80	492,44		492,44	465,68		465,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62,57		62,57	62,57		62,57	62,57		62,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	195,59		195,59	14,39		14,39	14,39		14,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,15		32,15	32,15		32,15	32,15		32,15
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	24,29		24,29	24,29		24,29			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134,83		134,83	134,83		134,83	134,83		134,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	249,95	21,27	228,68	201,52		201,52	201,52		201,52
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.837,20		2.837,20	2.837,20		2.837,20	2.837,20		2.837,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.837,20		2.837,20	2.837,20		2.837,20	2.837,20		2.837,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.837,20		2.837,20	2.837,20		2.837,20	2.837,20		2.837,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.837,20		2.837,20	2.837,20		2.837,20	2.837,20		2.837,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>94.012,04</b>	<b>1.563,16</b>	<b>92.448,88</b>	<b>60.776,82</b>	<b>18,20</b>	<b>60.758,62</b>	<b>58.401,65</b>	<b>15,57</b>	<b>58.386,08</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	58.386,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.400,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-61.786,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	410.714,66	6.829,58	403.885,08	265.517,05	79,55	265.437,50	255.140,27	68,06	255.072,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	410.714,66	6.829,58	403.885,08	265.517,05	79,55	265.437,50	255.140,27	68,06	255.072,21
3	DESPESAS CORRENTES	395.165,34	6.736,71	388.428,63	250.970,92	79,55	250.891,37	240.710,99	68,06	240.642,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.936,46		235.936,46	129.418,39		129.418,39	124.502,51		124.502,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	235.936,46		235.936,46	129.418,39		129.418,39	124.502,51		124.502,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.256,73		163.256,73	94.623,54		94.623,54	94.623,54		94.623,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	51.110,93		51.110,93	22.746,88		22.746,88	22.746,88		22.746,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	112.145,80		112.145,80	71.876,66		71.876,66	71.876,66		71.876,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.199,26		59.199,26	29.774,23		29.774,23	24.858,35		24.858,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13.136,26		13.136,26	7.919,83		7.919,83	6.657,01		6.657,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	46.063,00		46.063,00	21.854,40		21.854,40	18.201,34		18.201,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13.480,47		13.480,47	5.020,62		5.020,62	5.020,62		5.020,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.228,88	6.736,71	152.492,17	121.552,53	79,55	121.472,98	116.208,48	68,06	116.140,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	159.228,88	6.736,71	152.492,17	121.552,53	79,55	121.472,98	116.208,48	68,06	116.140,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.025,31	28,70	3.996,61	4.025,31	28,70	3.996,61	4.013,82	17,21	3.996,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.025,31	28,70	3.996,61	4.025,31	28,70	3.996,61	4.013,82	17,21	3.996,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.315,12	1.729,96	30.585,16	28.858,88		28.858,88	26.150,24		26.150,24
33903001	Combustíveis Automotivos	6.424,76	550,99	5.873,77	5.873,82		5.873,82	5.873,82		5.873,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	193,12		193,12	193,12		193,12	193,12		193,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.718,99	273,07	5.445,92	5.438,93		5.438,93	5.096,76		5.096,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.935,14		1.935,14	1.894,92		1.894,92	1.843,23		1.843,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228,45		228,45	204,69		204,69	146,70		146,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	58,56		58,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	141,11		141,11	103,56		103,56	91,05		91,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.108,06		9.108,06	8.896,85		8.896,85	6.730,48		6.730,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	342,69		342,69	342,69		342,69	331,10		331,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.211,07		1.211,07	1.211,07		1.211,07	1.151,41		1.151,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	505,91		505,91	505,88		505,88	505,88		505,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,96	55,09	161,87	161,87		161,87	155,21		155,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	352,23		352,23	188,49		188,49	188,49		188,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.736,69	850,81	2.885,88	2.885,78		2.885,78	2.885,78		2.885,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	544,93		544,93						
33903040	FERRAMENTAS	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,53		27,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.548,86		1.548,86	937,15		937,15	937,15		937,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.176,11		3.176,11	2.311,99		2.311,99	2.311,99		2.311,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.223,75		2.223,75	1.359,63		1.359,63	1.359,63		1.359,63
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	258,11		258,11	258,11		258,11	258,11		258,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	687,41		687,41	687,41		687,41	687,41		687,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94.526,82	4.927,20	89.599,62	62.967,78		62.967,78	60.343,86		60.343,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.479,53	2.694,52	18.785,01	18.287,67		18.287,67	17.266,20		17.266,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.995,52	556,71	4.438,81	2.027,31		2.027,31	2.027,31		2.027,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7.956,51	830,82	7.125,69	4.206,11		4.206,11	3.535,00		3.535,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	367,14		367,14	183,60		183,60	183,60		183,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.293,25	14,67	5.278,58	4.987,47		4.987,47	4.712,64		4.712,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172,09		172,09	172,09		172,09	172,09		172,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	461,21		461,21	461,21		461,21	461,21		461,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.449,56		5.449,56	3.238,06		3.238,06	2.924,13		2.924,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.499,88	166,39	8.333,49	8.209,53		8.209,53	8.178,56		8.178,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6.243,27		6.243,27	6.243,27		6.243,27	6.243,27		6.243,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.289,96	74,69	5.215,27	3.695,35		3.695,35	3.695,35		3.695,35
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65,98		65,98	65,98		65,98	65,98		65,98
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26.497,10	589,40	25.907,70	10.220,02		10.220,02	10.066,01		10.066,01
33903963	HOSPEDAGENS	189,31		189,31	189,31		189,31	189,31		189,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	548,10		548,10	362,04		362,04	362,04		362,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.016,36		1.016,36	416,71		416,71	259,11		259,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.751,84		9.751,84	8.095,39		8.095,39	8.095,39		8.095,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188,54		188,54	176,01		176,01	176,01		176,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	573,56		573,56	514,19		514,19	514,19		514,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.671,58	50,85	14.620,73	14.602,98		14.552,13	14.602,98	50,85	14.552,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.671,58	50,85	14.620,73	14.602,98	50,85	14.552,13	14.602,98	50,85	14.552,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.549,32</b>	<b>92,87</b>	<b>15.456,45</b>	<b>14.546,13</b>		<b>14.546,13</b>	<b>14.429,28</b>		<b>14.429,28</b>
44	INVESTIMENTOS	3.154,27	92,87	3.061,40	2.151,08		2.151,08	2.034,23		2.034,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.154,27	92,87	3.061,40	2.151,08		2.151,08	2.034,23		2.034,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.154,27	92,87	3.061,40	2.151,08		2.151,08	2.034,23		2.034,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	273,25		273,25	273,25		273,25	273,25		273,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	854,53		854,53	62,90		62,90	62,90		62,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,43		140,43	140,43		140,43	140,43		140,43
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	106,11		106,11	106,11		106,11			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	88,40		88,40	88,40		88,40	88,40		88,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	588,90		588,90	588,90		588,90	588,90		588,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.091,91	92,87	999,04	880,35		880,35	880,35		880,35
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10,74		10,74	10,74		10,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.395,05		12.395,05	12.395,05		12.395,05	12.395,05		12.395,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	12.395,05		12.395,05	12.395,05		12.395,05	12.395,05		12.395,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.395,05		12.395,05	12.395,05		12.395,05	12.395,05		12.395,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	12.395,05		12.395,05	12.395,05		12.395,05	12.395,05		12.395,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>410.714,66</b>	<b>6.829,58</b>	<b>403.885,08</b>	<b>265.517,05</b>	<b>79,55</b>	<b>265.437,50</b>	<b>255.140,27</b>	<b>68,06</b>	<b>255.072,21</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								255.072,21		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								14.771,02		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-269.843,23		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.884,56	264,11	15.620,45	10.268,94	3,07	10.265,87	9.867,64	2,63	9.865,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.884,56	264,11	15.620,45	10.268,94	3,07	10.265,87	9.867,64	2,63	9.865,01
3	DESPESAS CORRENTES	15.283,18	260,52	15.022,66	9.706,36	3,07	9.703,29	9.309,58	2,63	9.306,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.125,10		9.125,10	5.005,41		5.005,41	4.815,28		4.815,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.125,10		9.125,10	5.005,41		5.005,41	4.815,28		4.815,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.314,14		6.314,14	3.659,69		3.659,69	3.659,69		3.659,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.976,78		1.976,78	879,77		879,77	879,77		879,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.337,36		4.337,36	2.779,92		2.779,92	2.779,92		2.779,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.289,59		2.289,59	1.151,56		1.151,56	961,43		961,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	508,06		508,06	306,31		306,31	257,47		257,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.781,53		1.781,53	845,25		845,25	703,96		703,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	521,37		521,37	194,16		194,16	194,16		194,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.158,08	260,52	5.897,56	4.700,95	3,07	4.697,88	4.494,30	2,63	4.491,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.158,08	260,52	5.897,56	4.700,95	3,07	4.697,88	4.494,30	2,63	4.491,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,60	1,11	154,49	155,60	1,11	154,49	155,16	0,67	154,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,60	1,11	154,49	155,60	1,11	154,49	155,16	0,67	154,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.249,78	66,91	1.182,87	1.116,10		1.116,10	1.011,36		1.011,36
33903001	Combustíveis Automotivos	248,48	21,31	227,17	227,17		227,17	227,17		227,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,24	10,56	210,68	210,42		210,42	197,18		197,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,78		74,78	73,23		73,23	71,24		71,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,83		8,83	7,91		7,91	5,67		5,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,26		2,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,47		5,47	4,01		4,01	3,53		3,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	352,24		352,24	344,07		344,07	260,30		260,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,25		13,25	13,25		13,25	12,80		12,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,85		46,85	46,85		46,85	44,54		44,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,57		19,57	19,56		19,56	19,56		19,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,39	2,13	6,26	6,26		6,26	6,00		6,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,61		13,61	7,28		7,28	7,28		7,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,52	32,91	111,61	111,61		111,61	111,61		111,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,08		21,08						
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,06		1,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,90		59,90	36,23		36,23	36,23		36,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,85		122,85	89,43		89,43	89,43		89,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,00		86,00	52,58		52,58	52,58		52,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.655,88	190,54	3.465,34	2.435,34		2.435,34	2.333,87		2.333,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	830,76	104,19	726,57	707,36		707,36	667,86		667,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,21	21,53	171,68	78,42		78,42	78,42		78,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	307,72	32,13	275,59	162,71		162,71	136,75		136,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,20		14,20	7,08		7,08	7,08		7,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	204,67	0,57	204,10	192,80		192,80	182,18		182,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	210,77		210,77	125,22		125,22	113,09		113,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	328,75	6,43	322,32	317,53		317,53	316,33		316,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	241,45		241,45	241,45		241,45	241,45		241,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	204,59	2,89	201,70	142,91		142,91	142,91		142,91
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.024,80	22,80	1.002,00	395,26		395,26	389,30		389,30
33903963	HOSPEDAGENS	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,20		21,20	14,02		14,02	14,02		14,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,31		39,31	16,13		16,13	10,03		10,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	377,16		377,16	313,11		313,11	313,11		313,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,30		7,30	6,80		6,80	6,80		6,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,18		22,18	19,90		19,90	19,90		19,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,33	1,96	565,37	564,67	1,96	562,71	564,67	1,96	562,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,33	1,96	565,37	564,67	1,96	562,71	564,67	1,96	562,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>601,38</b>	<b>3,59</b>	<b>597,79</b>	<b>562,58</b>		<b>562,58</b>	<b>558,06</b>		<b>558,06</b>
44	INVESTIMENTOS	121,99	3,59	118,40	83,19		83,19	78,67		78,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,99	3,59	118,40	83,19		83,19	78,67		78,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,99	3,59	118,40	83,19		83,19	78,67		78,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,57		10,57	10,57		10,57	10,57		10,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,05		33,05	2,43		2,43	2,43		2,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,10		4,10	4,10		4,10			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,78		22,78	22,78		22,78	22,78		22,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,22	3,59	38,63	34,04		34,04	34,04		34,04
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	479,39		479,39	479,39		479,39	479,39		479,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	479,39		479,39	479,39		479,39	479,39		479,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	479,39		479,39	479,39		479,39	479,39		479,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	479,39		479,39	479,39		479,39	479,39		479,39
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.884,56</b>	<b>264,11</b>	<b>15.620,45</b>	<b>10.268,94</b>	<b>3,07</b>	<b>10.265,87</b>	<b>9.867,64</b>	<b>2,63</b>	<b>9.865,01</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						9.865,01		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						582,58		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-10.447,59		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.355,23	754,13	44.601,10	29.321,09	8,78	29.312,31	28.175,19	7,51	28.167,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.355,23	754,13	44.601,10	29.321,09	8,78	29.312,31	28.175,19	7,51	28.167,68
3	DESPESAS CORRENTES	43.638,08	743,87	42.894,21	27.714,73	8,78	27.705,95	26.581,74	7,51	26.574,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.054,48		26.054,48	14.291,77		14.291,77	13.748,89		13.748,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.054,48		26.054,48	14.291,77		14.291,77	13.748,89		13.748,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.028,45		18.028,45	10.449,32		10.449,32	10.449,32		10.449,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.644,18		5.644,18	2.511,94		2.511,94	2.511,94		2.511,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.384,27		12.384,27	7.937,38		7.937,38	7.937,38		7.937,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.537,38		6.537,38	3.288,02		3.288,02	2.745,14		2.745,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.450,65		1.450,65	874,63		874,63	735,16		735,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.086,73		5.086,73	2.413,39		2.413,39	2.009,98		2.009,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.488,65		1.488,65	554,43		554,43	554,43		554,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.583,60	743,87	16.839,73	13.422,96	8,78	13.414,18	12.832,85	7,51	12.825,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.583,60	743,87	16.839,73	13.422,96	8,78	13.414,18	12.832,85	7,51	12.825,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	444,37	3,17	441,20	444,37	3,17	441,20	443,10	1,90	441,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	444,37	3,17	441,20	444,37	3,17	441,20	443,10	1,90	441,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.568,60	191,02	3.377,58	3.186,93		3.186,93	2.887,82		2.887,82
33903001	Combustíveis Automotivos	709,48	60,84	648,64	648,64		648,64	648,64		648,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	631,58	30,14	601,44	600,66		600,66	562,86		562,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	213,71		213,71	209,28		209,28	203,57		203,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,23		25,23	22,60		22,60	16,20		16,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,46		6,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,58		15,58	11,43		11,43	10,05		10,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.005,83		1.005,83	982,51		982,51	743,28		743,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,86		37,86	37,86		37,86	36,58		36,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	133,73		133,73	133,73		133,73	127,15		127,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,88		55,88	55,88		55,88	55,88		55,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,94	6,07	17,87	17,87		17,87	17,14		17,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,88		38,88	20,80		20,80	20,80		20,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,65	93,97	318,68	318,68		318,68	318,68		318,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,18		60,18						
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,04		171,04	103,46		103,46	103,46		103,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	350,74		350,74	255,31		255,31	255,31		255,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,57		245,57	150,14		150,14	150,14		150,14
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,91		75,91	75,91		75,91	75,91		75,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.438,70	544,07	9.894,63	6.953,58		6.953,58	6.663,85		6.663,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.372,04	297,49	2.074,55	2.019,68		2.019,68	1.906,89		1.906,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	551,67	61,48	490,19	223,86		223,86	223,86		223,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	878,66	91,75	786,91	464,47		464,47	390,35		390,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,54		40,54	20,28		20,28	20,28		20,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	584,57	1,63	582,94	550,77		550,77	520,43		520,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	601,79		601,79	357,56		357,56	322,91		322,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	938,65	18,37	920,28	906,59		906,59	903,17		903,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	689,43		689,43	689,43		689,43	689,43		689,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	584,18	8,25	575,93	408,08		408,08	408,08		408,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.926,06	65,10	2.860,96	1.128,54		1.128,54	1.111,53		1.111,53
33903963	HOSPEDAGENS	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,54		60,54	39,97		39,97	39,97		39,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,24		112,24	46,02		46,02	28,62		28,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,89		1.076,89	894,00		894,00	894,00		894,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,83		20,83	19,42		19,42	19,42		19,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,34		63,34	56,79		56,79	56,79		56,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,13	5,61	1.614,52	1.612,56	5,61	1.606,95	1.612,56	5,61	1.606,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,13	5,61	1.614,52	1.612,56	5,61	1.606,95	1.612,56	5,61	1.606,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.717,15</b>	<b>10,26</b>	<b>1.706,89</b>	<b>1.606,36</b>		<b>1.606,36</b>	<b>1.593,45</b>		<b>1.593,45</b>
44	INVESTIMENTOS	348,35	10,26	338,09	237,56		237,56	224,65		224,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	348,35	10,26	338,09	237,56		237,56	224,65		224,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348,35	10,26	338,09	237,56		237,56	224,65		224,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,19		30,19	30,19		30,19	30,19		30,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	94,36		94,36	6,94		6,94	6,94		6,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,72		11,72	11,72		11,72			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,04		65,04	65,04		65,04	65,04		65,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	120,59	10,26	110,33	97,22		97,22	97,22		97,22
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.368,80		1.368,80	1.368,80		1.368,80	1.368,80		1.368,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.368,80		1.368,80	1.368,80		1.368,80	1.368,80		1.368,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.368,80		1.368,80	1.368,80		1.368,80	1.368,80		1.368,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.368,80		1.368,80	1.368,80		1.368,80	1.368,80		1.368,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>45.355,23</b>	<b>754,13</b>	<b>44.601,10</b>	<b>29.321,09</b>	<b>8,78</b>	<b>29.312,31</b>	<b>28.175,19</b>	<b>7,51</b>	<b>28.167,68</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	28.167,68
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.645,96
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-29.813,64



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.062,66	383,45	22.679,21	14.909,57	4,46	14.905,11	14.326,91	3,82	14.323,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.062,66	383,45	22.679,21	14.909,57	4,46	14.905,11	14.326,91	3,82	14.323,09
3	DESPESAS CORRENTES	22.189,50	378,23	21.811,27	14.092,74	4,46	14.088,28	13.516,65	3,82	13.512,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.248,41		13.248,41	7.267,18		7.267,18	6.991,12		6.991,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.248,41		13.248,41	7.267,18		7.267,18	6.991,12		6.991,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.167,27		9.167,27	5.313,33		5.313,33	5.313,33		5.313,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.870,01		2.870,01	1.277,30		1.277,30	1.277,30		1.277,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.297,26		6.297,26	4.036,03		4.036,03	4.036,03		4.036,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.324,17		3.324,17	1.671,92		1.671,92	1.395,86		1.395,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	737,63		737,63	444,74		444,74	373,82		373,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.586,54		2.586,54	1.227,18		1.227,18	1.022,04		1.022,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	756,97		756,97	281,93		281,93	281,93		281,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.941,09	378,23	8.562,86	6.825,56	4,46	6.821,10	6.525,53	3,82	6.521,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.941,09	378,23	8.562,86	6.825,56	4,46	6.821,10	6.525,53	3,82	6.521,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	225,90	1,61	224,29	225,90	1,61	224,29	225,26	0,97	224,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	225,90	1,61	224,29	225,90	1,61	224,29	225,26	0,97	224,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.814,56	97,14	1.717,42	1.620,48		1.620,48	1.468,42		1.468,42
33903001	Combustíveis Automotivos	360,76	30,94	329,82	329,83		329,83	329,83		329,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	321,13	15,33	305,80	305,43		305,43	286,22		286,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,66		108,66	106,41		106,41	103,51		103,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,82		12,82	11,48		11,48	8,23		8,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,29		3,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,92		7,92	5,81		5,81	5,11		5,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	511,46		511,46	499,60		499,60	377,98		377,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,27		19,27	19,27		19,27	18,61		18,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,99		67,99	67,99		67,99	64,64		64,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,41		28,41	28,41		28,41	28,41		28,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,18	3,09	9,09	9,09		9,09	8,72		8,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,77		19,77	10,58		10,58	10,58		10,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,82	47,78	162,04	162,04		162,04	162,04		162,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,60		30,60						
33903040	FERRAMENTAS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,55		1,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,97		86,97	52,58		52,58	52,58		52,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,34		178,34	129,82		129,82	129,82		129,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,86		124,86	76,34		76,34	76,34		76,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,60		38,60	38,60		38,60	38,60		38,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.307,92	276,63	5.031,29	3.535,87		3.535,87	3.388,54		3.388,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.206,14	151,26	1.054,88	1.026,96		1.026,96	969,61		969,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,52	31,26	249,26	113,83		113,83	113,83		113,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	446,78	46,65	400,13	236,20		236,20	198,50		198,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,62		20,62	10,32		10,32	10,32		10,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	297,23	0,83	296,40	280,04		280,04	264,62		264,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	25,89		25,89	25,89		25,89	25,89		25,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	306,01		306,01	181,84		181,84	164,22		164,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	477,29	9,34	467,95	460,99		460,99	459,25		459,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	350,58		350,58	350,58		350,58	350,58		350,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	297,03	4,19	292,84	207,52		207,52	207,52		207,52
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.487,86	33,10	1.454,76	573,85		573,85	565,20		565,20
33903963	HOSPEDAGENS	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,79		30,79	20,34		20,34	20,34		20,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,07		57,07	23,40		23,40	14,55		14,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	547,59		547,59	454,60		454,60	454,60		454,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,59		10,59	9,88		9,88	9,88		9,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,22		32,22	28,89		28,89	28,89		28,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,97	2,85	821,12	820,12		817,27	820,12	2,85	817,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,97	2,85	821,12	820,12	2,85	817,27	820,12	2,85	817,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>873,16</b>	<b>5,22</b>	<b>867,94</b>	<b>816,83</b>		<b>816,83</b>	<b>810,26</b>		<b>810,26</b>
44	INVESTIMENTOS	177,15	5,22	171,93	120,82		120,82	114,25		114,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	177,15	5,22	171,93	120,82		120,82	114,25		114,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,15	5,22	171,93	120,82		120,82	114,25		114,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,98		47,98	3,53		3,53	3,53		3,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,89		7,89	7,89		7,89	7,89		7,89
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,96		5,96	5,96		5,96			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,08		33,08	33,08		33,08	33,08		33,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,32	5,22	56,10	49,44		49,44	49,44		49,44
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	696,01		696,01	696,01		696,01	696,01		696,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	696,01		696,01	696,01		696,01	696,01		696,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	696,01		696,01	696,01		696,01	696,01		696,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	696,01		696,01	696,01		696,01	696,01		696,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.062,66</b>	<b>383,45</b>	<b>22.679,21</b>	<b>14.909,57</b>	<b>4,46</b>	<b>14.905,11</b>	<b>14.326,91</b>	<b>3,82</b>	<b>14.323,09</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.323,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	843,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.166,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.895,47	181,15	10.714,32	7.043,52	2,11	7.041,41	6.768,28	1,81	6.766,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.895,47	181,15	10.714,32	7.043,52	2,11	7.041,41	6.768,28	1,81	6.766,47
3	DESPESAS CORRENTES	10.482,93	178,68	10.304,25	6.657,60	2,11	6.655,49	6.385,47	1,81	6.383,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.259,18		6.259,18	3.433,42		3.433,42	3.303,01		3.303,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.259,18		6.259,18	3.433,42		3.433,42	3.303,01		3.303,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.331,06		4.331,06	2.510,32		2.510,32	2.510,32		2.510,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.355,93		1.355,93	603,47		603,47	603,47		603,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.975,13		2.975,13	1.906,85		1.906,85	1.906,85		1.906,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570,49		1.570,49	789,89		789,89	659,48		659,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,49		348,49	210,12		210,12	176,62		176,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.222,00		1.222,00	579,77		579,77	482,86		482,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	357,63		357,63	133,21		133,21	133,21		133,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.223,75	178,68	4.045,07	3.224,18	2,11	3.222,07	3.082,46	1,81	3.080,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.223,75	178,68	4.045,07	3.224,18	2,11	3.222,07	3.082,46	1,81	3.080,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,51	0,76	105,75	106,51	0,76	105,75	106,21	0,46	105,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,51	0,76	105,75	106,51	0,76	105,75	106,21	0,46	105,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	857,22	45,89	811,33	765,53		765,53	693,69		693,69
33903001	Combustíveis Automotivos	170,44	14,62	155,82	155,83		155,83	155,83		155,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,74	7,24	144,50	144,29		144,29	135,20		135,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,32		51,32	50,25		50,25	48,88		48,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,06		6,06	5,43		5,43	3,89		3,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,55		1,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74		3,74	2,74		2,74	2,41		2,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	241,60		241,60	236,00		236,00	178,55		178,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,09		9,09	9,09		9,09	8,79		8,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,12		32,12	32,12		32,12	30,54		30,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,74	1,46	4,28	4,28		4,28	4,10		4,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,34		9,34	5,00		5,00	5,00		5,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,13	22,57	76,56	76,55		76,55	76,55		76,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,46		14,46	14,46		14,46			
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,09		41,09	24,88		24,88	24,88		24,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,27		84,27	61,34		61,34	61,34		61,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,00		59,00	36,07		36,07	36,07		36,07
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,24		18,24	18,24		18,24	18,24		18,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.507,69	130,68	2.377,01	1.670,44		1.670,44	1.600,86		1.600,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	569,82	71,45	498,37	485,14		485,14	458,05		458,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,53	14,77	117,76	53,76		53,76	53,76		53,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,07	22,04	189,03	111,58		111,58	93,78		93,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,74		9,74	4,88		4,88	4,88		4,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,42	0,39	140,03	132,30		132,30	125,02		125,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,23		12,23	12,23		12,23	12,23		12,23	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,57		144,57	85,92		85,92	77,60		77,60	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,50	4,41	221,09	217,80		217,80	216,98		216,98	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	165,63		165,63	165,63		165,63	165,63		165,63	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,36	1,98	138,38	98,02		98,02	98,02		98,02	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	702,92	15,64	687,28	271,11		271,11	267,02		267,02	
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,54		14,54	9,61		9,61	9,61		9,61	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,96		26,96	11,06		11,06	6,88		6,88	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,71		258,71	214,76		214,76	214,76		214,76	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00	4,66		4,66	4,66		4,66	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,22		15,22	13,63		13,63	13,63		13,63	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,13	1,35	387,78	387,31		385,96	387,31	1,35	385,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,13	1,35	387,78	387,31	1,35	385,96	387,31	1,35	385,96	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>412,54</b>	<b>2,47</b>	<b>410,07</b>	<b>385,92</b>		<b>385,92</b>	<b>382,81</b>		<b>382,81</b>	
44	INVESTIMENTOS	83,72	2,47	81,25	57,10		57,10	53,99		53,99	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,72	2,47	81,25	57,10		57,10	53,99		53,99	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,72	2,47	81,25	57,10		57,10	53,99		53,99	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,67		22,67	1,67		1,67	1,67		1,67	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,82		2,82	2,82		2,82				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,97	2,47	26,50	23,35		23,35	23,35		23,35	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	328,82		328,82	328,82		328,82	328,82		328,82	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	328,82		328,82	328,82		328,82	328,82		328,82	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	328,82		328,82	328,82		328,82	328,82		328,82	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	328,82		328,82	328,82		328,82	328,82		328,82	
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.895,47</b>	<b>181,15</b>	<b>10.714,32</b>	<b>7.043,52</b>	<b>2,11</b>	<b>7.041,41</b>	<b>6.768,28</b>	<b>1,81</b>	<b>6.766,47</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								6.766,47			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								395,32			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-7.161,79			





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.027,10	399,49	23.627,61	15.533,24	4,66	15.528,58	14.926,23	3,99	14.922,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.027,10	399,49	23.627,61	15.533,24	4,66	15.528,58	14.926,23	3,99	14.922,24
3	DESPESAS CORRENTES	23.117,48	394,05	22.723,43	14.682,31	4,66	14.677,65	14.082,14	3,99	14.078,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.802,10		13.802,10	7.570,91		7.570,91	7.283,32		7.283,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.802,10		13.802,10	7.570,91		7.570,91	7.283,32		7.283,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.550,39		9.550,39	5.535,43		5.535,43	5.535,43		5.535,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.989,95		2.989,95	1.330,66		1.330,66	1.330,66		1.330,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.560,44		6.560,44	4.204,77		4.204,77	4.204,77		4.204,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.463,11		3.463,11	1.741,79		1.741,79	1.454,20		1.454,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	768,46		768,46	463,33		463,33	389,45		389,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.694,65		2.694,65	1.278,46		1.278,46	1.064,75		1.064,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	788,60		788,60	293,69		293,69	293,69		293,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.315,38	394,05	8.921,33	7.111,40	4,66	7.106,74	6.798,82	3,99	6.794,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.315,38	394,05	8.921,33	7.111,40	4,66	7.106,74	6.798,82	3,99	6.794,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	235,90	1,68	234,22	235,90	1,68	234,22	235,23	1,01	234,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	235,90	1,68	234,22	235,90	1,68	234,22	235,23	1,01	234,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.890,33	101,19	1.789,14	1.688,19		1.688,19	1.529,76		1.529,76
33903001	Combustíveis Automotivos	375,84	32,23	343,61	343,61		343,61	343,61		343,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	334,56	15,96	318,60	318,20		318,20	298,18		298,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,21		113,21	110,86		110,86	107,84		107,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,36		13,36	11,97		11,97	8,58		8,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,42		3,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,23		8,23	6,03		6,03	5,30		5,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	532,78		532,78	520,42		520,42	393,70		393,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,06		20,06	20,06		20,06	19,39		19,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,84		70,84	70,84		70,84	67,35		67,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,60		29,60	29,60		29,60	29,60		29,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,69	3,22	9,47	9,47		9,47	9,08		9,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,60		20,60	11,02		11,02	11,02		11,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,59	49,78	168,81	168,82		168,82	168,82		168,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,88		31,88						
33903040	FERRAMENTAS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,61		1,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,60		90,60	54,83		54,83	54,83		54,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	185,79		185,79	135,24		135,24	135,24		135,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130,08		130,08	79,53		79,53	79,53		79,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.529,90	288,20	5.241,70	3.683,75		3.683,75	3.530,27		3.530,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.256,60	157,59	1.099,01	1.069,92		1.069,92	1.010,17		1.010,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	292,24	32,57	259,67	118,58		118,58	118,58		118,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	465,45	48,60	416,85	246,02		246,02	206,76		206,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,48		21,48	10,72		10,72	10,72		10,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	309,73	0,86	308,87	291,87		291,87	275,79		275,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,99		26,99	26,99		26,99	26,99		26,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,80		318,80	189,44		189,44	171,08		171,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	497,24	9,73	487,51	480,26		480,26	478,45		478,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	365,23		365,23	365,23		365,23	365,23		365,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	309,45	4,37	305,08	216,19		216,19	216,19		216,19
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.550,04	34,48	1.515,56	597,84		597,84	588,83		588,83
33903963	HOSPEDAGENS	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,07		32,07	21,20		21,20	21,20		21,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,46		59,46	24,37		24,37	15,16		15,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,48		570,48	473,59		473,59	473,59		473,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,03		11,03	10,29		10,29	10,29		10,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,56		33,56	30,06		30,06	30,06		30,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,39	2,98	855,41	854,38		851,40	854,38	2,98	851,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,39	2,98	855,41	854,38	2,98	851,40	854,38	2,98	851,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>909,62</b>	<b>5,44</b>	<b>904,18</b>	<b>850,93</b>		<b>850,93</b>	<b>844,09</b>		<b>844,09</b>
44	INVESTIMENTOS	184,52	5,44	179,08	125,83		125,83	118,99		118,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	184,52	5,44	179,08	125,83		125,83	118,99		118,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184,52	5,44	179,08	125,83		125,83	118,99		118,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,99		15,99	15,99		15,99	15,99		15,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	49,99		49,99	3,68		3,68	3,68		3,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,45		34,45	34,45		34,45	34,45		34,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,87	5,44	58,43	51,49		51,49	51,49		51,49
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725,10		725,10	725,10		725,10	725,10		725,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	725,10		725,10	725,10		725,10	725,10		725,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	725,10		725,10	725,10		725,10	725,10		725,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	725,10		725,10	725,10		725,10	725,10		725,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.027,10</b>	<b>399,49</b>	<b>23.627,61</b>	<b>15.533,24</b>	<b>4,66</b>	<b>15.528,58</b>	<b>14.926,23</b>	<b>3,99</b>	<b>14.922,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.922,24
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	877,40
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-15.799,64



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	117.799,78	1.958,64	115.841,14	76.155,57	22,81	76.132,76	73.179,41	19,52	73.159,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	117.799,78	1.958,64	115.841,14	76.155,57	22,81	76.132,76	73.179,41	19,52	73.159,89
3	DESPESAS CORRENTES	113.339,95	1.931,99	111.407,96	71.983,48	22,81	71.960,67	69.040,85	19,52	69.021,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.669,57		67.669,57	37.118,96		37.118,96	35.708,97		35.708,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67.669,57		67.669,57	37.118,96		37.118,96	35.708,97		35.708,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.824,11		46.824,11	27.139,23		27.139,23	27.139,23		27.139,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14.659,27		14.659,27	6.524,10		6.524,10	6.524,10		6.524,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	32.164,84		32.164,84	20.615,13		20.615,13	20.615,13		20.615,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.979,09		16.979,09	8.539,74		8.539,74	7.129,75		7.129,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.767,65		3.767,65	2.271,58		2.271,58	1.909,35		1.909,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13.211,44		13.211,44	6.268,16		6.268,16	5.220,40		5.220,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.866,37		3.866,37	1.439,99		1.439,99	1.439,99		1.439,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.670,38	1.931,99	43.738,39	34.864,52	22,81	34.841,71	33.331,88	19,52	33.312,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.670,38	1.931,99	43.738,39	34.864,52	22,81	34.841,71	33.331,88	19,52	33.312,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.155,51	8,23	1.147,28	1.155,51	8,23	1.147,28	1.152,22	4,94	1.147,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.155,51	8,23	1.147,28	1.155,51	8,23	1.147,28	1.152,22	4,94	1.147,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.268,48	496,13	8.772,35	8.277,23		8.277,23	7.500,39		7.500,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.842,69	158,02	1.684,67	1.684,67		1.684,67	1.684,67		1.684,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,36		55,36	55,36		55,36	55,36		55,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.640,35	78,29	1.562,06	1.560,07		1.560,07	1.461,91		1.461,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	554,96		554,96	543,44		543,44	528,62		528,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,51		65,51	58,70		58,70	42,07		42,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,78		16,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,48		40,48	29,73		29,73	26,14		26,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.612,44		2.612,44	2.551,86		2.551,86	1.930,55		1.930,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	98,32		98,32	98,32		98,32	94,99		94,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	347,34		347,34	347,34		347,34	330,25		330,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,12		145,12	145,12		145,12	145,12		145,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,23	15,78	46,45	46,45		46,45	44,54		44,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,99		100,99	54,03		54,03	54,03		54,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.071,72	244,04	827,68	827,68		827,68	827,68		827,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	156,30		156,30						
33903040	FERRAMENTAS	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,90		7,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,22		444,22	268,69		268,69	268,69		268,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	910,97		910,97	663,12		663,12	663,12		663,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	637,80		637,80	389,95		389,95	389,95		389,95
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	74,04		74,04	74,04		74,04	74,04		74,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	197,16		197,16	197,16		197,16	197,16		197,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.111,61	1.413,05	25.698,56	18.060,13		18.060,13	17.307,62		17.307,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.160,62	772,65	5.387,97	5.245,35		5.245,35	4.952,41		4.952,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.432,79	159,67	1.273,12	581,45		581,45	581,45		581,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.282,07	238,30	2.043,77	1.206,37		1.206,37	1.013,87		1.013,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105,30		105,30	52,64		52,64	52,64		52,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.518,29	4,22	1.514,07	1.430,58		1.430,58	1.351,77		1.351,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	132,28		132,28	132,28		132,28	132,28		132,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.563,00		1.563,00	928,75		928,75	838,74		838,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.437,87	47,71	2.390,16	2.354,61		2.354,61	2.345,73		2.345,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.790,64		1.790,64	1.790,64		1.790,64	1.790,64		1.790,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.517,19	21,42	1.495,77	1.059,86		1.059,86	1.059,86		1.059,86
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.599,64	169,08	7.430,56	2.931,09		2.931,09	2.886,91		2.886,91
33903963	HOSPEDAGENS	54,29		54,29	54,29		54,29	54,29		54,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	157,24		157,24	103,82		103,82	103,82		103,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	291,51		291,51	119,52		119,52	74,33		74,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.796,94		2.796,94	2.321,96		2.321,96	2.321,96		2.321,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,08		54,08	50,44		50,44	50,44		50,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	164,52		164,52	147,52		147,52	147,52		147,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.208,27	14,58	4.193,69	4.188,61		4.174,03	4.188,61	14,58	4.174,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.208,27	14,58	4.193,69	4.188,61	14,58	4.174,03	4.188,61	14,58	4.174,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.459,83</b>	<b>26,65</b>	<b>4.433,18</b>	<b>4.172,09</b>		<b>4.172,09</b>	<b>4.138,56</b>		<b>4.138,56</b>
44	INVESTIMENTOS	904,76	26,65	878,11	617,02		617,02	583,49		583,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	904,76	26,65	878,11	617,02		617,02	583,49		583,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	904,76	26,65	878,11	617,02		617,02	583,49		583,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78,40		78,40	78,40		78,40	78,40		78,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	245,08		245,08	18,03		18,03	18,03		18,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,28		40,28	40,28		40,28	40,28		40,28
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	30,44		30,44	30,44		30,44			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25,34		25,34	25,34		25,34	25,34		25,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	168,93		168,93	168,93		168,93	168,93		168,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	313,20	26,65	286,55	252,51		252,51	252,51		252,51
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,09		3,09	3,09		3,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.555,07		3.555,07	3.555,07		3.555,07	3.555,07		3.555,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,07		3.555,07	3.555,07		3.555,07	3.555,07		3.555,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.555,07		3.555,07	3.555,07		3.555,07	3.555,07		3.555,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.555,07		3.555,07	3.555,07		3.555,07	3.555,07		3.555,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>117.799,78</b>	<b>1.958,64</b>	<b>115.841,14</b>	<b>76.155,57</b>	<b>22,81</b>	<b>76.132,76</b>	<b>73.179,41</b>	<b>19,52</b>	<b>73.159,89</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								73.159,89		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								4.239,52		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-77.399,41		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.043,60	316,65	18.726,95	12.311,53	3,69	12.307,84	11.830,38	3,16	11.827,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.043,60	316,65	18.726,95	12.311,53	3,69	12.307,84	11.830,38	3,16	11.827,22
3	DESPESAS CORRENTES	18.322,63	312,34	18.010,29	11.637,07	3,69	11.633,38	11.161,34	3,16	11.158,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.939,29		10.939,29	6.000,50		6.000,50	5.772,56		5.772,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.939,29		10.939,29	6.000,50		6.000,50	5.772,56		5.772,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.569,47		7.569,47	4.387,21		4.387,21	4.387,21		4.387,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.369,78		2.369,78	1.054,65		1.054,65	1.054,65		1.054,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.199,69		5.199,69	3.332,56		3.332,56	3.332,56		3.332,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.744,80		2.744,80	1.380,52		1.380,52	1.152,58		1.152,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	609,07		609,07	367,22		367,22	308,66		308,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.135,73		2.135,73	1.013,30		1.013,30	843,92		843,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	625,02		625,02	232,77		232,77	232,77		232,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.383,34	312,34	7.071,00	5.636,57	3,69	5.632,88	5.388,78	3,16	5.385,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.383,34	312,34	7.071,00	5.636,57	3,69	5.632,88	5.388,78	3,16	5.385,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	187,13	1,33	185,80	187,13	1,33	185,80	186,60	0,80	185,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,13	1,33	185,80	187,13	1,33	185,80	186,60	0,80	185,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.498,30	80,20	1.418,10	1.338,04		1.338,04	1.212,45		1.212,45
33903001	Combustíveis Automotivos	297,88	25,55	272,33	272,34		272,34	272,34		272,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	265,19	12,65	252,54	252,18		252,18	236,30		236,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,74		89,74	87,88		87,88	85,48		85,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,59		10,59	9,49		9,49	6,80		6,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,71		2,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	4,81		4,81	4,23		4,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	422,25		422,25	412,46		412,46	312,03		312,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,91		15,91	15,91		15,91	15,37		15,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,16		56,16	56,16		56,16	53,40		53,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,45		23,45	23,46		23,46	23,46		23,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,06	2,55	7,51	7,51		7,51	7,20		7,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,32		16,32	8,73		8,73	8,73		8,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,25	39,45	133,80	133,80		133,80	133,80		133,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,27		25,27						
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,81		71,81	43,43		43,43	43,43		43,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,27		147,27	107,20		107,20	107,20		107,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,11		103,11	63,04		63,04	63,04		63,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,87		31,87	31,87		31,87	31,87		31,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.382,84	228,45	4.154,39	2.919,70		2.919,70	2.798,03		2.798,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	995,91	124,93	870,98	847,97		847,97	800,60		800,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,62	25,81	205,81	94,00		94,00	94,00		94,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	368,91	38,52	330,39	195,01		195,01	163,89		163,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,02		17,02	8,52		8,52	8,52		8,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	245,50	0,68	244,82	231,31		231,31	218,56		218,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	252,67		252,67	150,14		150,14	135,59		135,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,10	7,71	386,39	380,66		380,66	379,22		379,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	289,48		289,48	289,48		289,48	289,48		289,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,24	3,46	241,78	171,35		171,35	171,35		171,35
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.228,54	27,34	1.201,20	473,83		473,83	466,69		466,69
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,42		25,42	16,81		16,81	16,81		16,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,12		47,12	19,31		19,31	12,01		12,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,14		452,14	375,36		375,36	375,36		375,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,74		8,74	8,15		8,15	8,15		8,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,60		26,60	23,84		23,84	23,84		23,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,32	2,36	677,96	677,15		674,79	677,15	2,36	674,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,32	2,36	677,96	677,15	2,36	674,79	677,15	2,36	674,79
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>720,97</b>	<b>4,31</b>	<b>716,66</b>	<b>674,46</b>		<b>674,46</b>	<b>669,04</b>		<b>669,04</b>
44	INVESTIMENTOS	146,27	4,31	141,96	99,76		99,76	94,34		94,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	146,27	4,31	141,96	99,76		99,76	94,34		94,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,27	4,31	141,96	99,76		99,76	94,34		94,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,68		12,68	12,68		12,68	12,68		12,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,62		39,62	2,92		2,92	2,92		2,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,31		27,31	27,31		27,31	27,31		27,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,64	4,31	46,33	40,83		40,83	40,83		40,83
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	574,70		574,70	574,70		574,70	574,70		574,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	574,70		574,70	574,70		574,70	574,70		574,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	574,70		574,70	574,70		574,70	574,70		574,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	574,70		574,70	574,70		574,70	574,70		574,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.043,60</b>	<b>316,65</b>	<b>18.726,95</b>	<b>12.311,53</b>	<b>3,69</b>	<b>12.307,84</b>	<b>11.830,38</b>	<b>3,16</b>	<b>11.827,22</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								11.827,22		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								696,11		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-12.523,33		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.816,78	312,84	18.503,94	12.164,66	3,65	12.161,01	11.689,24	3,12	11.686,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.816,78	312,84	18.503,94	12.164,66	3,65	12.161,01	11.689,24	3,12	11.686,12
3	DESPESAS CORRENTES	18.104,39	308,58	17.795,81	11.498,24	3,65	11.494,59	11.028,17	3,12	11.025,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.809,36		10.809,36	5.929,26		5.929,26	5.704,03		5.704,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.809,36		10.809,36	5.929,26		5.929,26	5.704,03		5.704,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.479,58		7.479,58	4.335,17		4.335,17	4.335,17		4.335,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.341,64		2.341,64	1.042,14		1.042,14	1.042,14		1.042,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.137,94		5.137,94	3.293,03		3.293,03	3.293,03		3.293,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.712,18		2.712,18	1.364,09		1.364,09	1.138,86		1.138,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	601,82		601,82	362,84		362,84	304,98		304,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.110,36		2.110,36	1.001,25		1.001,25	833,88		833,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	617,60		617,60	230,00		230,00	230,00		230,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.295,03	308,58	6.986,45	5.568,98	3,65	5.565,33	5.324,14	3,12	5.321,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.295,03	308,58	6.986,45	5.568,98	3,65	5.565,33	5.324,14	3,12	5.321,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,28	1,32	182,96	184,28	1,32	182,96	183,75	0,79	182,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,28	1,32	182,96	184,28	1,32	182,96	183,75	0,79	182,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.480,58	79,25	1.401,33	1.322,20		1.322,20	1.198,10		1.198,10
33903001	Combustíveis Automotivos	294,35	25,24	269,11	269,10		269,10	269,10		269,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,02	12,50	249,52	249,20		249,20	233,52		233,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,68		88,68	86,84		86,84	84,47		84,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,47		10,47	9,38		9,38	6,72		6,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,68		2,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,46		6,46	4,73		4,73	4,16		4,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	417,33		417,33	407,65		407,65	308,39		308,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,70		15,70	15,70		15,70	15,17		15,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,48		55,48	55,48		55,48	52,75		52,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,19		23,19	23,18		23,18	23,18		23,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,93	2,52	7,41	7,41		7,41	7,11		7,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,13		16,13	8,63		8,63	8,63		8,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,20	38,99	132,21	132,21		132,21	132,21		132,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,97		24,97						
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,96		70,96	42,92		42,92	42,92		42,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,51		145,51	105,92		105,92	105,92		105,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,88		101,88	62,29		62,29	62,29		62,29
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,82		11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,49		31,49	31,49		31,49	31,49		31,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.330,75	225,68	4.105,07	2.884,98		2.884,98	2.764,77		2.764,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	984,10	123,38	860,72	837,96		837,96	791,15		791,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	228,88	25,51	203,37	92,91		92,91	92,91		92,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	364,55	38,07	326,48	192,71		192,71	161,97		161,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,82		16,82	8,40		8,40	8,40		8,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	242,49	0,67	241,82	228,47		228,47	215,89		215,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,14		21,14	21,14		21,14	21,14		21,14	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,66		249,66	148,35		148,35	133,97		133,97	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,42	7,62	381,80	376,13		376,13	374,71		374,71	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	286,04		286,04	286,04		286,04	286,04		286,04	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	242,36	3,42	238,94	169,29		169,29	169,29		169,29	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.213,95	27,01	1.186,94	468,21		468,21	461,15		461,15	
33903963	HOSPEDAGENS	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,11		25,11	16,61		16,61	16,61		16,61	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,56		46,56	19,09		19,09	11,87		11,87	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	446,77		446,77	370,89		370,89	370,89		370,89	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,64		8,64	8,06		8,06	8,06		8,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,28		26,28	23,57		23,57	23,57		23,57	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672,22	2,33	669,89	669,08		666,75	669,08	2,33	666,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672,22	2,33	669,89	669,08	2,33	666,75	669,08	2,33	666,75	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>712,39</b>	<b>4,26</b>	<b>708,13</b>	<b>666,42</b>		<b>666,42</b>	<b>661,07</b>		<b>661,07</b>	
44	INVESTIMENTOS	144,52	4,26	140,26	98,55		98,55	93,20		93,20	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,52	4,26	140,26	98,55		98,55	93,20		93,20	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,52	4,26	140,26	98,55		98,55	93,20		93,20	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,52		12,52	12,52		12,52	12,52		12,52	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,15		39,15	2,88		2,88	2,88		2,88	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,86		4,86	4,86		4,86				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,98		26,98	26,98		26,98	26,98		26,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,04	4,26	45,78	40,34		40,34	40,34		40,34	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	567,87		567,87	567,87		567,87	567,87		567,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	567,87		567,87	567,87		567,87	567,87		567,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	567,87		567,87	567,87		567,87	567,87		567,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	567,87		567,87	567,87		567,87	567,87		567,87	
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.816,78</b>	<b>312,84</b>	<b>18.503,94</b>	<b>12.164,66</b>	<b>3,65</b>	<b>12.161,01</b>	<b>11.689,24</b>	<b>3,12</b>	<b>11.686,12</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								11.686,12			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								679,23			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-12.365,35			





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.433,59	240,02	14.193,57	9.331,05	2,79	9.328,26	8.966,40	2,39	8.964,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.433,59	240,02	14.193,57	9.331,05	2,79	9.328,26	8.966,40	2,39	8.964,01
3	DESPESAS CORRENTES	13.887,12	236,75	13.650,37	8.819,84	2,79	8.817,05	8.459,30	2,39	8.456,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.291,49		8.291,49	4.548,15		4.548,15	4.375,38		4.375,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.291,49		8.291,49	4.548,15		4.548,15	4.375,38		4.375,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.737,30		5.737,30	3.325,35		3.325,35	3.325,35		3.325,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.796,18		1.796,18	799,39		799,39	799,39		799,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.941,12		3.941,12	2.525,96		2.525,96	2.525,96		2.525,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.080,44		2.080,44	1.046,36		1.046,36	873,59		873,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	461,65		461,65	278,33		278,33	233,95		233,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.618,79		1.618,79	768,03		768,03	639,64		639,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	473,75		473,75	176,44		176,44	176,44		176,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.595,63	236,75	5.358,88	4.271,69	2,79	4.268,90	4.083,92	2,39	4.081,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.595,63	236,75	5.358,88	4.271,69	2,79	4.268,90	4.083,92	2,39	4.081,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	141,34	1,00	140,34	141,34	1,00	140,34	140,94	0,60	140,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	141,34	1,00	140,34	141,34	1,00	140,34	140,94	0,60	140,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.135,66	60,78	1.074,88	1.014,23		1.014,23	919,06		919,06
33903001	Combustíveis Automotivos	225,78	19,36	206,42	206,42		206,42	206,42		206,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,06	9,59	191,47	191,22		191,22	179,20		179,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,00		68,00	66,59		66,59	64,77		64,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,02		8,02	7,19		7,19	5,15		5,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,06		2,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,95		4,95	3,63		3,63	3,19		3,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	320,11		320,11	312,69		312,69	236,57		236,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,03		12,03	12,03		12,03	11,62		11,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,57		42,57	42,57		42,57	40,48		40,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,77		17,77	17,78		17,78	17,78		17,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,60	1,93	5,67	5,67		5,67	5,44		5,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,37		12,37	6,62		6,62	6,62		6,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,31	29,90	101,41	101,41		101,41	101,41		101,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,15		19,15						
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,43		54,43	32,93		32,93	32,93		32,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,62		111,62	81,25		81,25	81,25		81,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,15		78,15	47,78		47,78	47,78		47,78
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,07		9,07	9,07		9,07	9,07		9,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,16		24,16	24,16		24,16	24,16		24,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.321,86	173,18	3.148,68	2.212,86		2.212,86	2.120,66		2.120,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	754,85	94,71	660,14	642,69		642,69	606,79		606,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,55	19,56	155,99	71,27		71,27	71,27		71,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,61	29,20	250,41	147,84		147,84	124,25		124,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,90		12,90	6,44		6,44	6,44		6,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	185,97	0,52	185,45	175,24		175,24	165,59		165,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,20		16,20	16,20		16,20	16,20		16,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	191,52		191,52	113,81		113,81	102,78		102,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,71	5,85	292,86	288,51		288,51	287,42		287,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	219,40		219,40	219,40		219,40	219,40		219,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,91	2,62	183,29	129,87		129,87	129,87		129,87
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	931,16	20,72	910,44	359,13		359,13	353,72		353,72
33903963	HOSPEDAGENS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,27		19,27	12,73		12,73	12,73		12,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,72		35,72	14,64		14,64	9,11		9,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	342,71		342,71	284,52		284,52	284,52		284,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,63		6,63	6,18		6,18	6,18		6,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,16		20,16	18,06		18,06	18,06		18,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,65	1,79	513,86	513,25	1,79	511,46	513,25	1,79	511,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,65	1,79	513,86	513,25	1,79	511,46	513,25	1,79	511,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>546,47</b>	<b>3,27</b>	<b>543,20</b>	<b>511,21</b>		<b>511,21</b>	<b>507,10</b>		<b>507,10</b>
44	INVESTIMENTOS	110,87	3,27	107,60	75,61		75,61	71,50		71,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,87	3,27	107,60	75,61		75,61	71,50		71,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,87	3,27	107,60	75,61		75,61	71,50		71,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,03		30,03	2,21		2,21	2,21		2,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,71		20,71	20,71		20,71	20,71		20,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,37	3,27	35,10	30,93		30,93	30,93		30,93
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435,60		435,60	435,60		435,60	435,60		435,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	435,60		435,60	435,60		435,60	435,60		435,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	435,60		435,60	435,60		435,60	435,60		435,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	435,60		435,60	435,60		435,60	435,60		435,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.433,59</b>	<b>240,02</b>	<b>14.193,57</b>	<b>9.331,05</b>	<b>2,79</b>	<b>9.328,26</b>	<b>8.966,40</b>	<b>2,39</b>	<b>8.964,01</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.964,01
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	525,02
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.489,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.932,98	65,43	3.867,55	2.542,45	0,76	2.541,69	2.443,08	0,65	2.442,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.932,98	65,43	3.867,55	2.542,45	0,76	2.541,69	2.443,08	0,65	2.442,43
3	DESPESAS CORRENTES	3.784,05	64,54	3.719,51	2.403,13	0,76	2.402,37	2.304,88	0,65	2.304,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.259,61		2.259,61	1.239,46		1.239,46	1.192,38		1.192,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.259,61		2.259,61	1.239,46		1.239,46	1.192,38		1.192,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.563,55		1.563,55	906,25		906,25	906,25		906,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	489,51		489,51	217,86		217,86	217,86		217,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.074,04		1.074,04	688,39		688,39	688,39		688,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566,96		566,96	285,14		285,14	238,06		238,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	125,81		125,81	75,84		75,84	63,74		63,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	441,15		441,15	209,30		209,30	174,32		174,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	129,10		129,10	48,07		48,07	48,07		48,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.524,44	64,54	1.459,90	1.163,67	0,76	1.162,91	1.112,50	0,65	1.111,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.524,44	64,54	1.459,90	1.163,67	0,76	1.162,91	1.112,50	0,65	1.111,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,89	0,27	37,62	37,89	0,27	37,62	37,78	0,16	37,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,89	0,27	37,62	37,89	0,27	37,62	37,78	0,16	37,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	309,50	16,57	292,93	276,40		276,40	250,47		250,47
33903001	Combustíveis Automotivos	61,53	5,28	56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,76	2,61	52,15	52,07		52,07	48,79		48,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,50		18,50	18,12		18,12	17,62		17,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,19		2,19	1,97		1,97	1,41		1,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,56		0,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37	1,01		1,01	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,25		87,25	85,23		85,23	64,50		64,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,29		3,29	3,29		3,29	3,18		3,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,62		11,62	11,62		11,62	11,05		11,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,09	0,53	1,56	1,56		1,56	1,50		1,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,37		3,37	1,80		1,80	1,80		1,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,79	8,15	27,64	27,64		27,64	27,64		27,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,22		5,22						
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,83		14,83	8,97		8,97	8,97		8,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,42		30,42	22,14		22,14	22,14		22,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,30		21,30	13,02		13,02	13,02		13,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	905,32	47,21	858,11	603,12		603,12	577,99		577,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,71	25,83	179,88	175,10		175,10	165,31		165,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,84	5,33	42,51	19,44		19,44	19,44		19,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,19	7,96	68,23	40,25		40,25	33,83		33,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,52		3,52	1,76		1,76	1,76		1,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,73	0,14	50,59	47,82		47,82	45,19		45,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,19		52,19	31,01		31,01	28,00		28,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	81,41	1,59	79,82	78,64		78,64	78,34		78,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,79		59,79	59,79		59,79	59,79		59,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,66	0,72	49,94	35,42		35,42	35,42		35,42
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	253,76	5,64	248,12	97,89		97,89	96,42		96,42
33903963	HOSPEDAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,25		5,25	3,47		3,47	3,47		3,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,73		9,73	3,99		3,99	2,48		2,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93,40		93,40	77,55		77,55	77,55		77,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,50		5,50	4,93		4,93	4,93		4,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,61	0,49	140,12	139,95	0,49	139,46	139,95	0,49	139,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,61	0,49	140,12	139,95	0,49	139,46	139,95	0,49	139,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>148,93</b>	<b>0,89</b>	<b>148,04</b>	<b>139,32</b>		<b>139,32</b>	<b>138,20</b>		<b>138,20</b>
44	INVESTIMENTOS	30,22	0,89	29,33	20,61		20,61	19,49		19,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,22	0,89	29,33	20,61		20,61	19,49		19,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,22	0,89	29,33	20,61		20,61	19,49		19,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,18		8,18	0,60		0,60	0,60		0,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,46	0,89	9,57	8,43		8,43	8,43		8,43
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,71		118,71	118,71		118,71	118,71		118,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,71		118,71	118,71		118,71	118,71		118,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,71		118,71	118,71		118,71	118,71		118,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,71		118,71	118,71		118,71	118,71		118,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.932,98</b>	<b>65,43</b>	<b>3.867,55</b>	<b>2.542,45</b>	<b>0,76</b>	<b>2.541,69</b>	<b>2.443,08</b>	<b>0,65</b>	<b>2.442,43</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						2.442,43		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						147,45		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-2.589,88		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.991,85	82,98	4.908,87	3.227,22	0,97	3.226,25	3.101,15	0,83	3.100,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.991,85	82,98	4.908,87	3.227,22	0,97	3.226,25	3.101,15	0,83	3.100,32
3	DESPESAS CORRENTES	4.802,86	81,85	4.721,01	3.050,42	0,97	3.049,45	2.925,77	0,83	2.924,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.867,44		2.867,44	1.572,91		1.572,91	1.513,16		1.513,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.867,44		2.867,44	1.572,91		1.572,91	1.513,16		1.513,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.984,13		1.984,13	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	621,17		621,17	276,46		276,46	276,46		276,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.362,96		1.362,96	873,54		873,54	873,54		873,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719,47		719,47	361,87		361,87	302,12		302,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,65		159,65	96,27		96,27	80,92		80,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	559,82		559,82	265,60		265,60	221,20		221,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,84		163,84	61,04		61,04	61,04		61,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.935,42	81,85	1.853,57	1.477,51	0,97	1.476,54	1.412,61	0,83	1.411,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.935,42	81,85	1.853,57	1.477,51	0,97	1.476,54	1.412,61	0,83	1.411,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,99	0,35	48,64	48,99	0,35	48,64	48,85	0,21	48,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,99	0,35	48,64	48,99	0,35	48,64	48,85	0,21	48,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,78	21,03	371,75	350,78		350,78	317,87		317,87
33903001	Combustíveis Automotivos	78,08	6,70	71,38	71,39		71,39	71,39		71,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,55	3,31	66,24	66,17		66,17	62,01		62,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,49		23,49	23,00		23,00	22,38		22,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,79		2,79	2,50		2,50	1,79		1,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,71		0,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,27		1,27	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,71		110,71	108,14		108,14	81,81		81,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,16		4,16	4,16		4,16	4,02		4,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,70		14,70	14,71		14,71	13,99		13,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,16		6,16	6,15		6,15	6,15		6,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,64	0,67	1,97	1,97		1,97	1,89		1,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,28		4,28	2,29		2,29	2,29		2,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,42	10,35	35,07	35,07		35,07	35,07		35,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,62		6,62						
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33		0,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,82		18,82	11,37		11,37	11,37		11,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,59		38,59	28,09		28,09	28,09		28,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,02		27,02	16,52		16,52	16,52		16,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.148,91	59,85	1.089,06	765,38		765,38	733,53		733,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	261,05	32,72	228,33	222,28		222,28	209,87		209,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,72	6,77	53,95	24,61		24,61	24,61		24,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,72	10,10	86,62	51,11		51,11	42,97		42,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,46		4,46	2,24		2,24	2,24		2,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,38	0,18	64,20	60,71		60,71	57,38		57,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,23		66,23	39,34		39,34	35,53		35,53	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	103,30	2,02	101,28	99,78		99,78	99,40		99,40	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	75,89		75,89	75,89		75,89	75,89		75,89	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,30	0,91	63,39	44,92		44,92	44,92		44,92	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	322,03	7,15	314,88	124,21		124,21	122,34		122,34	
33903963	HOSPEDAGENS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,66		6,66	4,41		4,41	4,41		4,41	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,35		12,35	5,06		5,06	3,15		3,15	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,52		118,52	98,39		98,39	98,39		98,39	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,29		2,29	2,13		2,13	2,13		2,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,98		6,98	6,23		6,23	6,23		6,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,36	0,62	177,74	177,52	0,62	176,90	177,52	0,62	176,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,36	0,62	177,74	177,52	0,62	176,90	177,52	0,62	176,90	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>188,99</b>	<b>1,13</b>	<b>187,86</b>	<b>176,80</b>		<b>176,80</b>	<b>175,38</b>		<b>175,38</b>	
44	INVESTIMENTOS	38,34	1,13	37,21	26,15		26,15	24,73		24,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,34	1,13	37,21	26,15		26,15	24,73		24,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,34	1,13	37,21	26,15		26,15	24,73		24,73	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,38		10,38	0,76		0,76	0,76		0,76	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,16		7,16	7,16		7,16	7,16		7,16	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,28	1,13	12,15	10,71		10,71	10,71		10,71	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,65		150,65	150,65		150,65	150,65		150,65	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,65		150,65	150,65		150,65	150,65		150,65	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,65		150,65	150,65		150,65	150,65		150,65	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,65		150,65	150,65		150,65	150,65		150,65	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.991,85</b>	<b>82,98</b>	<b>4.908,87</b>	<b>3.227,22</b>	<b>0,97</b>	<b>3.226,25</b>	<b>3.101,15</b>	<b>0,83</b>	<b>3.100,32</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								3.100,32			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								181,40			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-3.281,72			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.645,25	343,20	20.302,05	13.346,82	4,00	13.342,82	12.825,24	3,42	12.821,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.645,25	343,20	20.302,05	13.346,82	4,00	13.342,82	12.825,24	3,42	12.821,82
3	DESPESAS CORRENTES	19.863,64	338,53	19.525,11	12.615,63	4,00	12.611,63	12.099,92	3,42	12.096,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.859,53		11.859,53	6.505,34		6.505,34	6.258,23		6.258,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.859,53		11.859,53	6.505,34		6.505,34	6.258,23		6.258,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.206,23		8.206,23	4.756,31		4.756,31	4.756,31		4.756,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.569,13		2.569,13	1.143,38		1.143,38	1.143,38		1.143,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.637,10		5.637,10	3.612,93		3.612,93	3.612,93		3.612,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.975,69		2.975,69	1.496,65		1.496,65	1.249,54		1.249,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	660,31		660,31	398,13		398,13	334,64		334,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.315,38		2.315,38	1.098,52		1.098,52	914,90		914,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	677,61		677,61	252,38		252,38	252,38		252,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.004,11	338,53	7.665,58	6.110,29	4,00	6.106,29	5.841,69	3,42	5.838,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.004,11	338,53	7.665,58	6.110,29	4,00	6.106,29	5.841,69	3,42	5.838,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	202,72	1,45	201,27	202,72	1,45	201,27	202,14	0,87	201,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	202,72	1,45	201,27	202,72	1,45	201,27	202,14	0,87	201,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.624,33	86,95	1.537,38	1.450,62		1.450,62	1.314,47		1.314,47
33903001	Combustíveis Automotivos	322,94	27,69	295,25	295,25		295,25	295,25		295,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	287,46	13,72	273,74	273,40		273,40	256,20		256,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,28		97,28	95,26		95,26	92,67		92,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,48		11,48	10,28		10,28	7,37		7,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,94		2,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,10		7,10	5,22		5,22	4,59		4,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	457,82		457,82	447,20		447,20	338,30		338,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,24		17,24	17,24		17,24	16,65		16,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,88		60,88	60,88		60,88	57,88		57,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,91	2,77	8,14	8,14		8,14	7,81		7,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,69		17,69	9,46		9,46	9,46		9,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,83	42,77	145,06	145,06		145,06	145,06		145,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,39		27,39						
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,38		1,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,85		77,85	47,09		47,09	47,09		47,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,66		159,66	116,22		116,22	116,22		116,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,78		111,78	68,34		68,34	68,34		68,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,55		34,55	34,55		34,55	34,55		34,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.751,53	247,58	4.503,95	3.165,22		3.165,22	3.033,35		3.033,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.079,71	135,36	944,35	919,33		919,33	867,99		867,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,10	27,98	223,12	101,85		101,85	101,85		101,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	399,94	41,76	358,18	211,41		211,41	177,69		177,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,45		18,45	9,24		9,24	9,24		9,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	266,13	0,74	265,39	250,78		250,78	236,96		236,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	23,17		23,17	23,17		23,17	23,17		23,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	273,92		273,92	162,79		162,79	147,02		147,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	427,26	8,36	418,90	412,68		412,68	411,12		411,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	313,81		313,81	313,81		313,81	313,81		313,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	265,90	3,75	262,15	185,74		185,74	185,74		185,74
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.331,90	29,63	1.302,27	513,69		513,69	505,95		505,95
33903963	HOSPEDAGENS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,55		27,55	18,18		18,18	18,18		18,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,09		51,09	20,95		20,95	13,03		13,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	490,18		490,18	406,92		406,92	406,92		406,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,48		9,48	8,83		8,83	8,83		8,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,84		28,84	25,85		25,85	25,85		25,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	737,37	2,55	734,82	733,91	2,55	731,36	733,91	2,55	731,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	737,37	2,55	734,82	733,91	2,55	731,36	733,91	2,55	731,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>781,61</b>	<b>4,67</b>	<b>776,94</b>	<b>731,19</b>		<b>731,19</b>	<b>725,32</b>		<b>725,32</b>
44	INVESTIMENTOS	158,55	4,67	153,88	108,13		108,13	102,26		102,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,55	4,67	153,88	108,13		108,13	102,26		102,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,55	4,67	153,88	108,13		108,13	102,26		102,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,95		42,95	3,16		3,16	3,16		3,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,33		5,33	5,33		5,33			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,61		29,61	29,61		29,61	29,61		29,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,88	4,67	50,21	44,25		44,25	44,25		44,25
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623,06		623,06	623,06		623,06	623,06		623,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	623,06		623,06	623,06		623,06	623,06		623,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	623,06		623,06	623,06		623,06	623,06		623,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	623,06		623,06	623,06		623,06	623,06		623,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.645,25</b>	<b>343,20</b>	<b>20.302,05</b>	<b>13.346,82</b>	<b>4,00</b>	<b>13.342,82</b>	<b>12.825,24</b>	<b>3,42</b>	<b>12.821,82</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						12.821,82		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						751,86		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-13.573,68		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.266,12	87,53	5.178,59	3.404,38	1,02	3.403,36	3.271,27	0,87	3.270,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.266,12	87,53	5.178,59	3.404,38	1,02	3.403,36	3.271,27	0,87	3.270,40
3	DESPESAS CORRENTES	5.066,72	86,34	4.980,38	3.217,84	1,02	3.216,82	3.086,23	0,87	3.085,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025,22		3.025,22	1.659,42		1.659,42	1.596,38		1.596,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.025,22		3.025,22	1.659,42		1.659,42	1.596,38		1.596,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.093,30		2.093,30	1.213,27		1.213,27	1.213,27		1.213,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	655,35		655,35	291,67		291,67	291,67		291,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.437,95		1.437,95	921,60		921,60	921,60		921,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759,07		759,07	381,77		381,77	318,73		318,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,44		168,44	101,56		101,56	85,36		85,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	590,63		590,63	280,21		280,21	233,37		233,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	172,85		172,85	64,38		64,38	64,38		64,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.041,50	86,34	1.955,16	1.558,42	1,02	1.557,40	1.489,85	0,87	1.488,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.041,50	86,34	1.955,16	1.558,42	1,02	1.557,40	1.489,85	0,87	1.488,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,30	0,37	50,93	51,30	0,37	50,93	51,15	0,22	50,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,30	0,37	50,93	51,30	0,37	50,93	51,15	0,22	50,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	414,39	22,18	392,21	370,08		370,08	335,31		335,31
33903001	Combustíveis Automotivos	82,38	7,06	75,32	75,31		75,31	75,31		75,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,29	3,50	69,79	69,70		69,70	65,31		65,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,82		24,82	24,31		24,31	23,65		23,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,93		2,93	2,63		2,63	1,88		1,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,75		0,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,80		1,80	1,32		1,32	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,84		116,84	114,13		114,13	86,32		86,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,24		4,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,54		15,54	15,54		15,54	14,78		14,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,79	0,71	2,08	2,08		2,08	1,99		1,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,52		4,52	2,42		2,42	2,42		2,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,92	10,91	37,01	37,01		37,01	37,01		37,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,99		6,99						
33903040	FERRAMENTAS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35		0,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,86		19,86	12,02		12,02	12,02		12,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,72		40,72	29,64		29,64	29,64		29,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,51		28,51	17,43		17,43	17,43		17,43
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.212,04	63,14	1.148,90	807,38		807,38	773,73		773,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275,41	34,52	240,89	234,46		234,46	221,37		221,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,06	7,14	56,92	25,98		25,98	25,98		25,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,01	10,65	91,36	53,92		53,92	45,32		45,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,71		4,71	2,36		2,36	2,36		2,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,89	0,19	67,70	63,99		63,99	60,46		60,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,88		69,88	41,52		41,52	37,49		37,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	108,98	2,13	106,85	105,27		105,27	104,87		104,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,06		80,06	80,06		80,06	80,06		80,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,81	0,96	66,85	47,36		47,36	47,36		47,36
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	339,73	7,55	332,18	131,03		131,03	129,05		129,05
33903963	HOSPEDAGENS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,03		7,03	4,65		4,65	4,65		4,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,03		13,03	5,34		5,34	3,32		3,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,04		125,04	103,81		103,81	103,81		103,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,42		2,42	2,24		2,24	2,24		2,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,36		7,36	6,62		6,62	6,62		6,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,23	0,65	187,58	187,35	0,65	186,70	187,35	0,65	186,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,23	0,65	187,58	187,35	0,65	186,70	187,35	0,65	186,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>199,40</b>	<b>1,19</b>	<b>198,21</b>	<b>186,54</b>		<b>186,54</b>	<b>185,04</b>		<b>185,04</b>
44	INVESTIMENTOS	40,47	1,19	39,28	27,61		27,61	26,11		26,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,47	1,19	39,28	27,61		27,61	26,11		26,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,47	1,19	39,28	27,61		27,61	26,11		26,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,96		10,96	0,81		0,81	0,81		0,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,01	1,19	12,82	11,30		11,30	11,30		11,30
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,93		158,93	158,93		158,93	158,93		158,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,93		158,93	158,93		158,93	158,93		158,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,93		158,93	158,93		158,93	158,93		158,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,93		158,93	158,93		158,93	158,93		158,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.266,12</b>	<b>87,53</b>	<b>5.178,59</b>	<b>3.404,38</b>	<b>1,02</b>	<b>3.403,36</b>	<b>3.271,27</b>	<b>0,87</b>	<b>3.270,40</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						3.270,40		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						192,49		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-3.462,89		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.821,37	279,74	16.541,63	10.874,42	3,26	10.871,16	10.449,39	2,79	10.446,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.821,37	279,74	16.541,63	10.874,42	3,26	10.871,16	10.449,39	2,79	10.446,60
3	DESPESAS CORRENTES	16.184,49	275,93	15.908,56	10.278,64	3,26	10.275,38	9.858,40	2,79	9.855,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.663,31		9.663,31	5.300,66		5.300,66	5.099,31		5.099,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.663,31		9.663,31	5.300,66		5.300,66	5.099,31		5.099,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.686,56		6.686,56	3.875,56		3.875,56	3.875,56		3.875,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.093,37		2.093,37	931,65		931,65	931,65		931,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.593,19		4.593,19	2.943,91		2.943,91	2.943,91		2.943,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.424,63		2.424,63	1.219,47		1.219,47	1.018,12		1.018,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	538,02		538,02	324,38		324,38	272,65		272,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.886,61		1.886,61	895,09		895,09	745,47		745,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	552,12		552,12	205,63		205,63	205,63		205,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.521,18	275,93	6.245,25	4.977,98	3,26	4.974,72	4.759,09	2,79	4.756,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.521,18	275,93	6.245,25	4.977,98	3,26	4.974,72	4.759,09	2,79	4.756,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	164,25	1,17	163,08	164,25	1,17	163,08	163,78	0,70	163,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,25	1,17	163,08	164,25	1,17	163,08	163,78	0,70	163,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.323,65	70,85	1.252,80	1.182,07		1.182,07	1.071,12		1.071,12
33903001	Combustíveis Automotivos	263,14	22,57	240,57	240,57		240,57	240,57		240,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,30	11,18	223,12	222,83		222,83	208,81		208,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,25		79,25	77,61		77,61	75,48		75,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,35		9,35	8,38		8,38	6,00		6,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,40		2,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,76		5,76	4,22		4,22	3,71		3,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	373,09		373,09	364,44		364,44	275,72		275,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,05		14,05	14,05		14,05	13,57		13,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,60		49,60	49,60		49,60	47,16		47,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,73		20,73	20,72		20,72	20,72		20,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,89	2,25	6,64	6,64		6,64	6,37		6,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,42		14,42	7,71		7,71	7,71		7,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,04	34,85	118,19	118,20		118,20	118,20		118,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,32		22,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,13		1,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,44		63,44	38,36		38,36	38,36		38,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,07		130,07	94,68		94,68	94,68		94,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,07		91,07	55,68		55,68	55,68		55,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,57		10,57	10,57		10,57	10,57		10,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,15		28,15	28,15		28,15	28,15		28,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.871,57	201,82	3.669,75	2.578,94		2.578,94	2.471,47		2.471,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	879,74	110,37	769,37	748,97		748,97	707,15		707,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204,60	22,80	181,80	83,04		83,04	83,04		83,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	325,88	34,03	291,85	172,25		172,25	144,75		144,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,04		15,04	7,52		7,52	7,52		7,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	216,78	0,60	216,18	204,21		204,21	192,96		192,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,20		223,20	132,62		132,62	119,76		119,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,13	6,81	341,32	336,25		336,25	334,98		334,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	255,70		255,70	255,70		255,70	255,70		255,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	216,68	3,06	213,62	151,37		151,37	151,37		151,37
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.085,26	24,15	1.061,11	418,58		418,58	412,27		412,27
33903963	HOSPEDAGENS	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,45		22,45	14,87		14,87	14,87		14,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,63		41,63	17,08		17,08	10,62		10,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	399,41		399,41	331,57		331,57	331,57		331,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,72		7,72	7,19		7,19	7,19		7,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,50		23,50	21,08		21,08	21,08		21,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601,01	2,09	598,92	598,20		596,11	598,20	2,09	596,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601,01	2,09	598,92	598,20	2,09	596,11	598,20	2,09	596,11
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>636,88</b>	<b>3,81</b>	<b>633,07</b>	<b>595,78</b>		<b>595,78</b>	<b>590,99</b>		<b>590,99</b>
44	INVESTIMENTOS	129,21	3,81	125,40	88,11		88,11	83,32		83,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,21	3,81	125,40	88,11		88,11	83,32		83,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,21	3,81	125,40	88,11		88,11	83,32		83,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	35,00		35,00	2,58		2,58	2,58		2,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,35		4,35	4,35		4,35			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,12		24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,73	3,81	40,92	36,05		36,05	36,05		36,05
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	507,67		507,67	507,67		507,67	507,67		507,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	507,67		507,67	507,67		507,67	507,67		507,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	507,67		507,67	507,67		507,67	507,67		507,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	507,67		507,67	507,67		507,67	507,67		507,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.821,37</b>	<b>279,74</b>	<b>16.541,63</b>	<b>10.874,42</b>	<b>3,26</b>	<b>10.871,16</b>	<b>10.449,39</b>	<b>2,79</b>	<b>10.446,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.446,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	611,64
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-11.058,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.662,75	277,04	16.385,71	10.771,93	3,23	10.768,70	10.350,94	2,76	10.348,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.662,75	277,04	16.385,71	10.771,93	3,23	10.768,70	10.350,94	2,76	10.348,18
3	DESPESAS CORRENTES	16.031,89	273,27	15.758,62	10.181,77	3,23	10.178,54	9.765,53	2,76	9.762,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.572,06		9.572,06	5.250,58		5.250,58	5.051,13		5.051,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.572,06		9.572,06	5.250,58		5.250,58	5.051,13		5.051,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.623,41		6.623,41	3.838,92		3.838,92	3.838,92		3.838,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.073,60		2.073,60	922,86		922,86	922,86		922,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.549,81		4.549,81	2.916,06		2.916,06	2.916,06		2.916,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.401,75		2.401,75	1.207,97		1.207,97	1.008,52		1.008,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	532,94		532,94	321,32		321,32	270,08		270,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.868,81		1.868,81	886,65		886,65	738,44		738,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	546,90		546,90	203,69		203,69	203,69		203,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.459,83	273,27	6.186,56	4.931,19	3,23	4.927,96	4.714,40	2,76	4.711,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.459,83	273,27	6.186,56	4.931,19	3,23	4.927,96	4.714,40	2,76	4.711,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,09	1,17	161,92	163,09	1,17	161,92	162,62	0,70	161,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,09	1,17	161,92	163,09	1,17	161,92	162,62	0,70	161,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.311,10	70,17	1.240,93	1.170,87		1.170,87	1.060,97		1.060,97
33903001	Combustíveis Automotivos	260,65	22,35	238,30	238,30		238,30	238,30		238,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,06	11,07	220,99	220,99		220,99	206,80		206,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,50		78,50	76,87		76,87	74,78		74,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,27		9,27	8,31		8,31	5,95		5,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,37		2,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,72		5,72	4,21		4,21	3,70		3,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	369,54		369,54	360,97		360,97	273,08		273,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,91		13,91	13,91		13,91	13,44		13,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,13		49,13	49,13		49,13	46,71		46,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,54		20,54	20,54		20,54	20,54		20,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,80	2,23	6,57	6,57		6,57	6,30		6,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,29		14,29	7,65		7,65	7,65		7,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,60	34,52	117,08	117,07		117,07	117,07		117,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,11		22,11						
33903040	FERRAMENTAS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,12		1,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,84		62,84	38,00		38,00	38,00		38,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,86		128,86	93,80		93,80	93,80		93,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,22		90,22	55,16		55,16	55,16		55,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,89		27,89	27,89		27,89	27,89		27,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.834,97	199,87	3.635,10	2.554,53		2.554,53	2.448,11		2.448,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	871,41	109,28	762,13	741,94		741,94	700,51		700,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,68	22,59	180,09	82,26		82,26	82,26		82,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	322,81	33,71	289,10	170,63		170,63	143,41		143,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,89		14,89	7,44		7,44	7,44		7,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	214,73	0,60	214,13	202,30		202,30	191,16		191,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,72		18,72	18,72		18,72	18,72		18,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,09		221,09	131,37		131,37	118,64		118,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	344,85	6,75	338,10	333,08		333,08	331,82		331,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	253,29		253,29	253,29		253,29	253,29		253,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	214,64	3,03	211,61	149,88		149,88	149,88		149,88
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.074,97	23,91	1.051,06	414,60		414,60	408,35		408,35
33903963	HOSPEDAGENS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,23		22,23	14,69		14,69	14,69		14,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,23		41,23	16,90		16,90	10,51		10,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395,63		395,63	328,41		328,41	328,41		328,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,64		7,64	7,13		7,13	7,13		7,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,28		23,28	20,87		20,87	20,87		20,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595,26	2,06	593,20	592,49		590,43	592,49	2,06	590,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595,26	2,06	593,20	592,49	2,06	590,43	592,49	2,06	590,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>630,86</b>	<b>3,77</b>	<b>627,09</b>	<b>590,16</b>		<b>590,16</b>	<b>585,41</b>		<b>585,41</b>
44	INVESTIMENTOS	127,98	3,77	124,21	87,28		87,28	82,53		82,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,98	3,77	124,21	87,28		87,28	82,53		82,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,98	3,77	124,21	87,28		87,28	82,53		82,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,67		34,67	2,55		2,55	2,55		2,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,31		4,31	4,31		4,31			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,90		23,90	23,90		23,90	23,90		23,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,29	3,77	40,52	35,71		35,71	35,71		35,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	502,88		502,88	502,88		502,88	502,88		502,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	502,88		502,88	502,88		502,88	502,88		502,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	502,88		502,88	502,88		502,88	502,88		502,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	502,88		502,88	502,88		502,88	502,88		502,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.662,75</b>	<b>277,04</b>	<b>16.385,71</b>	<b>10.771,93</b>	<b>3,23</b>	<b>10.768,70</b>	<b>10.350,94</b>	<b>2,76</b>	<b>10.348,18</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.348,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	602,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.951,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.401,36	239,50	14.161,86	9.310,18	2,78	9.307,40	8.946,31	2,38	8.943,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.401,36	239,50	14.161,86	9.310,18	2,78	9.307,40	8.946,31	2,38	8.943,93
3	DESPESAS CORRENTES	13.856,11	236,24	13.619,87	8.800,12	2,78	8.797,34	8.440,35	2,38	8.437,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.272,91		8.272,91	4.537,99		4.537,99	4.365,61		4.365,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.272,91		8.272,91	4.537,99		4.537,99	4.365,61		4.365,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.724,46		5.724,46	3.317,91		3.317,91	3.317,91		3.317,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.792,16		1.792,16	797,60		797,60	797,60		797,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.932,30		3.932,30	2.520,31		2.520,31	2.520,31		2.520,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,77		2.075,77	1.044,01		1.044,01	871,63		871,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	460,61		460,61	277,70		277,70	233,41		233,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.615,16		1.615,16	766,31		766,31	638,22		638,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	472,68		472,68	176,07		176,07	176,07		176,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,20	236,24	5.346,96	4.262,13	2,78	4.259,35	4.074,74	2,38	4.072,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,20	236,24	5.346,96	4.262,13	2,78	4.259,35	4.074,74	2,38	4.072,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	141,00	1,00	140,00	141,00	1,00	140,00	140,60	0,60	140,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	141,00	1,00	140,00	141,00	1,00	140,00	140,60	0,60	140,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.133,17	60,66	1.072,51	1.012,00		1.012,00	917,01		917,01
33903001	Combustíveis Automotivos	225,28	19,32	205,96	205,96		205,96	205,96		205,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,60	9,57	191,03	190,80		190,80	178,80		178,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,88		67,88	66,47		66,47	64,65		64,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,01		8,01	7,18		7,18	5,14		5,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,05		2,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,94		4,94	3,63		3,63	3,19		3,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	319,35		319,35	311,94		311,94	235,98		235,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,02		12,02	12,02		12,02	11,61		11,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,48		42,48	42,48		42,48	40,39		40,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,74		17,74	17,73		17,73	17,73		17,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,59	1,93	5,66	5,66		5,66	5,43		5,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,35		12,35	6,61		6,61	6,61		6,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,02	29,84	101,18	101,19		101,19	101,19		101,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,11		19,11						
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,31		54,31	32,86		32,86	32,86		32,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,36		111,36	81,06		81,06	81,06		81,06
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,97		77,97	47,67		47,67	47,67		47,67
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,10		24,10	24,10		24,10	24,10		24,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.314,43	172,80	3.141,63	2.207,83		2.207,83	2.115,83		2.115,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	753,16	94,50	658,66	641,26		641,26	605,44		605,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,16	19,52	155,64	71,06		71,06	71,06		71,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	278,99	29,13	249,86	147,44		147,44	123,91		123,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,87		12,87	6,44		6,44	6,44		6,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	185,56	0,52	185,04	174,84		174,84	165,21		165,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,17		16,17	16,17		16,17	16,17		16,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	191,08		191,08	113,55		113,55	102,55		102,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,04	5,83	292,21	287,88		287,88	286,79		286,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	218,92		218,92	218,92		218,92	218,92		218,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,47	2,62	182,85	129,58		129,58	129,58		129,58
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	929,09	20,68	908,41	358,32		358,32	352,92		352,92
33903963	HOSPEDAGENS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,23		19,23	12,70		12,70	12,70		12,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,64		35,64	14,62		14,62	9,09		9,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	341,94		341,94	283,88		283,88	283,88		283,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,62		6,62	6,17		6,17	6,17		6,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,12		20,12	18,03		18,03	18,03		18,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,56	1,78	512,78	512,16		510,38	512,16	1,78	510,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,56	1,78	512,78	512,16	1,78	510,38	512,16	1,78	510,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>545,25</b>	<b>3,26</b>	<b>541,99</b>	<b>510,06</b>		<b>510,06</b>	<b>505,96</b>		<b>505,96</b>
44	INVESTIMENTOS	110,62	3,26	107,36	75,43		75,43	71,33		71,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,62	3,26	107,36	75,43		75,43	71,33		71,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,62	3,26	107,36	75,43		75,43	71,33		71,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,96		29,96	2,20		2,20	2,20		2,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,66		20,66	20,66		20,66	20,66		20,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,30	3,26	35,04	30,87		30,87	30,87		30,87
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	434,63		434,63	434,63		434,63	434,63		434,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	434,63		434,63	434,63		434,63	434,63		434,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	434,63		434,63	434,63		434,63	434,63		434,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	434,63		434,63	434,63		434,63	434,63		434,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.401,36</b>	<b>239,50</b>	<b>14.161,86</b>	<b>9.310,18</b>	<b>2,78</b>	<b>9.307,40</b>	<b>8.946,31</b>	<b>2,38</b>	<b>8.943,93</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.943,93
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	510,98
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.454,91





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	68.819,20	1.144,28	67.674,92	44.490,01	13,31	44.476,70	42.751,32	11,39	42.739,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.819,20	1.144,28	67.674,92	44.490,01	13,31	44.476,70	42.751,32	11,39	42.739,93
3	DESPESAS CORRENTES	66.213,72	1.128,71	65.085,01	42.052,62	13,31	42.039,31	40.333,52	11,39	40.322,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.533,33		39.533,33	21.685,31		21.685,31	20.861,58		20.861,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.533,33		39.533,33	21.685,31		21.685,31	20.861,58		20.861,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.355,19		27.355,19	15.855,08		15.855,08	15.855,08		15.855,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.564,12		8.564,12	3.811,46		3.811,46	3.811,46		3.811,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.791,07		18.791,07	12.043,62		12.043,62	12.043,62		12.043,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.919,37		9.919,37	4.989,00		4.989,00	4.165,27		4.165,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.201,10		2.201,10	1.327,09		1.327,09	1.115,47		1.115,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.718,27		7.718,27	3.661,91		3.661,91	3.049,80		3.049,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.258,77		2.258,77	841,23		841,23	841,23		841,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.680,39	1.128,71	25.551,68	20.367,31	13,31	20.354,00	19.471,94	11,39	19.460,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.680,39	1.128,71	25.551,68	20.367,31	13,31	20.354,00	19.471,94	11,39	19.460,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	674,52	4,80	669,72	674,52	4,80	669,72	672,60	2,88	669,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	674,52	4,80	669,72	674,52	4,80	669,72	672,60	2,88	669,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.414,75	289,84	5.124,91	4.835,61		4.835,61	4.381,76		4.381,76
33903001	Combustíveis Automotivos	1.076,52	92,32	984,20	984,20		984,20	984,20		984,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	958,33	45,73	912,60	911,43		911,43	854,09		854,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	324,21		324,21	317,48		317,48	308,82		308,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,28		38,28	34,30		34,30	24,58		24,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,80		9,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,64		23,64	17,34		17,34	15,25		15,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.526,21		1.526,21	1.490,82		1.490,82	1.127,83		1.127,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,44		57,44	57,44		57,44	55,49		55,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	202,93		202,93	202,93		202,93	192,94		192,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,78		84,78	84,77		84,77	84,77		84,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,34	9,22	27,12	27,12		27,12	26,01		26,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,00		59,00	31,56		31,56	31,56		31,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	626,12	142,57	483,55	483,55		483,55	483,55		483,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,31		91,31						
33903040	FERRAMENTAS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,61		4,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259,52		259,52	156,96		156,96	156,96		156,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	532,20		532,20	387,40		387,40	387,40		387,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	372,61		372,61	227,81		227,81	227,81		227,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	43,26		43,26	43,26		43,26	43,26		43,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,18		115,18	115,18		115,18	115,18		115,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.838,86	825,56	15.013,30	10.550,78		10.550,78	10.111,18		10.111,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.599,12	451,43	3.147,69	3.064,36		3.064,36	2.893,23		2.893,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	837,05	93,28	743,77	339,70		339,70	339,70		339,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.333,21	139,22	1.193,99	704,77		704,77	592,32		592,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,52		61,52	30,76		30,76	30,76		30,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	886,94	2,47	884,47	835,64		835,64	789,61		789,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84		28,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	77,28		77,28	77,28		77,28	77,28		77,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	913,12		913,12	542,59		542,59	490,00		490,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.424,23	27,87	1.396,36	1.375,60		1.375,60	1.370,41		1.370,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.046,10		1.046,10	1.046,10		1.046,10	1.046,10		1.046,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	886,38	12,51	873,87	619,16		619,16	619,16		619,16
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.439,79	98,78	4.341,01	1.712,38		1.712,38	1.686,57		1.686,57
33903963	HOSPEDAGENS	31,72		31,72	31,72		31,72	31,72		31,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,86		91,86	60,65		60,65	60,65		60,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,30		170,30	69,83		69,83	43,43		43,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.634,01		1.634,01	1.356,51		1.356,51	1.356,51		1.356,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,60		31,60	29,46		29,46	29,46		29,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	96,12		96,12	86,18		86,18	86,18		86,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.458,33	8,51	2.449,82	2.446,85		2.438,34	2.446,85	8,51	2.438,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.458,33	8,51	2.449,82	2.446,85	8,51	2.438,34	2.446,85	8,51	2.438,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.605,48</b>	<b>15,57</b>	<b>2.589,91</b>	<b>2.437,39</b>		<b>2.437,39</b>	<b>2.417,80</b>		<b>2.417,80</b>
44	INVESTIMENTOS	528,55	15,57	512,98	360,46		360,46	340,87		340,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	528,55	15,57	512,98	360,46		360,46	340,87		340,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528,55	15,57	512,98	360,46		360,46	340,87		340,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,80		45,80	45,80		45,80	45,80		45,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	143,17		143,17	10,53		10,53	10,53		10,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,53		23,53	23,53		23,53	23,53		23,53
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17,78		17,78	17,78		17,78			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,70		98,70	98,70		98,70	98,70		98,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	182,96	15,57	167,39	147,51		147,51	147,51		147,51
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,81		1,81	1,81		1,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.076,93		2.076,93	2.076,93		2.076,93	2.076,93		2.076,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.076,93		2.076,93	2.076,93		2.076,93	2.076,93		2.076,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.076,93		2.076,93	2.076,93		2.076,93	2.076,93		2.076,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.076,93		2.076,93	2.076,93		2.076,93	2.076,93		2.076,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>68.819,20</b>	<b>1.144,28</b>	<b>67.674,92</b>	<b>44.490,01</b>	<b>13,31</b>	<b>44.476,70</b>	<b>42.751,32</b>	<b>11,39</b>	<b>42.739,93</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	42.739,93
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.494,67
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-45.234,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.138,81	334,89	19.803,92	13.019,18	3,89	13.015,29	12.510,38	3,33	12.507,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.138,81	334,89	19.803,92	13.019,18	3,89	13.015,29	12.510,38	3,33	12.507,05
3	DESPESAS CORRENTES	19.376,37	330,33	19.046,04	12.305,94	3,89	12.302,05	11.802,87	3,33	11.799,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.568,77		11.568,77	6.345,83		6.345,83	6.104,79		6.104,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.568,77		11.568,77	6.345,83		6.345,83	6.104,79		6.104,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.005,03		8.005,03	4.639,74		4.639,74	4.639,74		4.639,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.506,14		2.506,14	1.115,36		1.115,36	1.115,36		1.115,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.498,89		5.498,89	3.524,38		3.524,38	3.524,38		3.524,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.902,74		2.902,74	1.459,92		1.459,92	1.218,88		1.218,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	644,12		644,12	388,34		388,34	326,42		326,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.258,62		2.258,62	1.071,58		1.071,58	892,46		892,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	661,00		661,00	246,17		246,17	246,17		246,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.807,60	330,33	7.477,27	5.960,11	3,89	5.956,22	5.698,08	3,33	5.694,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.807,60	330,33	7.477,27	5.960,11	3,89	5.956,22	5.698,08	3,33	5.694,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	197,23	1,40	195,83	197,23	1,40	195,83	196,67	0,84	195,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	197,23	1,40	195,83	197,23	1,40	195,83	196,67	0,84	195,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.584,62	84,82	1.499,80	1.415,11		1.415,11	1.282,31		1.282,31
33903001	Combustíveis Automotivos	315,03	27,02	288,01	288,01		288,01	288,01		288,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,47	13,38	267,09	266,73		266,73	249,95		249,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,86		94,86	92,89		92,89	90,35		90,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,20		11,20	10,03		10,03	7,19		7,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,87		2,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,91		6,91	5,06		5,06	4,45		4,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	446,70		446,70	436,34		436,34	330,12		330,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,80		16,80	16,80		16,80	16,24		16,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,38		59,38	59,38		59,38	56,46		56,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,82		24,82	24,81		24,81	24,81		24,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,65	2,70	7,95	7,95		7,95	7,62		7,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,27		17,27	9,24		9,24	9,24		9,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,21	41,72	141,49	141,50		141,50	141,50		141,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,72		26,72						
33903040	FERRAMENTAS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,94		75,94	45,93		45,93	45,93		45,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,75		155,75	113,38		113,38	113,38		113,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,04		109,04	66,67		66,67	66,67		66,67
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.634,98	241,62	4.393,36	3.087,46		3.087,46	2.958,79		2.958,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.053,24	132,13	921,11	896,72		896,72	846,63		846,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,95	27,30	217,65	99,38		99,38	99,38		99,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	390,14	40,74	349,40	206,24		206,24	173,32		173,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,00		18,00	9,00		9,00	9,00		9,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	259,54	0,72	258,82	244,51		244,51	231,04		231,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22,61		22,61	22,61		22,61	22,61		22,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	267,21		267,21	158,78		158,78	143,39		143,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	416,78	8,16	408,62	402,55		402,55	401,03		401,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	306,13		306,13	306,13		306,13	306,13		306,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	259,37	3,66	255,71	181,19		181,19	181,19		181,19
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.299,23	28,91	1.270,32	501,09		501,09	493,54		493,54
33903963	HOSPEDAGENS	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,89		26,89	17,77		17,77	17,77		17,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,84		49,84	20,44		20,44	12,71		12,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	478,17		478,17	396,96		396,96	396,96		396,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,25		9,25	8,64		8,64	8,64		8,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,12		28,12	25,22		25,22	25,22		25,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,48	2,49	716,99	716,11		713,62	716,11	2,49	713,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,48	2,49	716,99	716,11	2,49	713,62	716,11	2,49	713,62
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>762,44</b>	<b>4,56</b>	<b>757,88</b>	<b>713,24</b>		<b>713,24</b>	<b>707,51</b>		<b>707,51</b>
44	INVESTIMENTOS	154,67	4,56	150,11	105,47		105,47	99,74		99,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,67	4,56	150,11	105,47		105,47	99,74		99,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,67	4,56	150,11	105,47		105,47	99,74		99,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,90		41,90	3,08		3,08	3,08		3,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,20		5,20	5,20		5,20			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,89		28,89	28,89		28,89	28,89		28,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,53	4,56	48,97	43,15		43,15	43,15		43,15
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	607,77		607,77	607,77		607,77	607,77		607,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	607,77		607,77	607,77		607,77	607,77		607,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	607,77		607,77	607,77		607,77	607,77		607,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	607,77		607,77	607,77		607,77	607,77		607,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.138,81</b>	<b>334,89</b>	<b>19.803,92</b>	<b>13.019,18</b>	<b>3,89</b>	<b>13.015,29</b>	<b>12.510,38</b>	<b>3,33</b>	<b>12.507,05</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						12.507,05		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						727,89		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-13.234,94		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.334,98	188,51	11.146,47	7.327,78	2,19	7.325,59	7.041,40	1,87	7.039,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.334,98	188,51	11.146,47	7.327,78	2,19	7.325,59	7.041,40	1,87	7.039,53
3	DESPESAS CORRENTES	10.905,81	185,95	10.719,86	6.926,30	2,19	6.924,11	6.643,15	1,87	6.641,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.511,29		6.511,29	3.571,68		3.571,68	3.436,00		3.436,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.511,29		6.511,29	3.571,68		3.571,68	3.436,00		3.436,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505,51		4.505,51	2.611,41		2.611,41	2.611,41		2.611,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.410,55		1.410,55	627,76		627,76	627,76		627,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.094,96		3.094,96	1.983,65		1.983,65	1.983,65		1.983,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.633,74		1.633,74	821,72		821,72	686,04		686,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	362,52		362,52	218,58		218,58	183,72		183,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.271,22		1.271,22	603,14		603,14	502,32		502,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	372,04		372,04	138,55		138,55	138,55		138,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.394,52	185,95	4.208,57	3.354,62	2,19	3.352,43	3.207,15	1,87	3.205,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.394,52	185,95	4.208,57	3.354,62	2,19	3.352,43	3.207,15	1,87	3.205,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,21	0,79	110,42	111,21	0,79	110,42	110,89	0,47	110,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,21	0,79	110,42	111,21	0,79	110,42	110,89	0,47	110,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	891,84	47,75	844,09	796,51		796,51	721,75		721,75
33903001	Combustíveis Automotivos	177,31	15,21	162,10	162,10		162,10	162,10		162,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,85	7,54	150,31	150,14		150,14	140,70		140,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,41		53,41	52,30		52,30	50,87		50,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31	5,66		5,66	4,05		4,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,61		1,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,89		3,89	2,87		2,87	2,52		2,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	251,37		251,37	245,54		245,54	185,75		185,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,46		9,46	9,46		9,46	9,14		9,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,42		33,42	33,43		33,43	31,79		31,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,98	1,52	4,46	4,46		4,46	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,72		9,72	5,20		5,20	5,20		5,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,12	23,48	79,64	79,64		79,64	79,64		79,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,04		15,04						
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,76		0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,74		42,74	25,86		25,86	25,86		25,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,65		87,65	63,80		63,80	63,80		63,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,37		61,37	37,52		37,52	37,52		37,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.608,69	136,01	2.472,68	1.737,53		1.737,53	1.665,14		1.665,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	592,77	74,39	518,38	504,63		504,63	476,44		476,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,85	15,36	122,49	55,91		55,91	55,91		55,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	219,59	22,93	196,66	116,05		116,05	97,53		97,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,13		10,13	5,08		5,08	5,08		5,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,09	0,41	145,68	137,61		137,61	130,03		130,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,40		150,40	89,38		89,38	80,72		80,72	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	234,57	4,59	229,98	226,55		226,55	225,70		225,70	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	172,31		172,31	172,31		172,31	172,31		172,31	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,99	2,06	143,93	101,94		101,94	101,94		101,94	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	731,24	16,27	714,97	282,02		282,02	277,77		277,77	
33903963	HOSPEDAGENS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,13		15,13	9,99		9,99	9,99		9,99	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,05		28,05	11,49		11,49	7,15		7,15	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269,13		269,13	223,43		223,43	223,43		223,43	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,20		5,20	4,87		4,87	4,87		4,87	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,84		15,84	14,20		14,20	14,20		14,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,96	1,40	403,56	403,07		401,67	403,07	1,40	401,67	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,96	1,40	403,56	403,07	1,40	401,67	403,07	1,40	401,67	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>429,17</b>	<b>2,56</b>	<b>426,61</b>	<b>401,48</b>		<b>401,48</b>	<b>398,25</b>		<b>398,25</b>	
44	INVESTIMENTOS	87,09	2,56	84,53	59,40		59,40	56,17		56,17	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,09	2,56	84,53	59,40		59,40	56,17		56,17	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,09	2,56	84,53	59,40		59,40	56,17		56,17	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,59		23,59	1,74		1,74	1,74		1,74	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,93		2,93	2,93		2,93				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,27		16,27	16,27		16,27	16,27		16,27	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,13	2,56	27,57	24,29		24,29	24,29		24,29	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342,08		342,08	342,08		342,08	342,08		342,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	342,08		342,08	342,08		342,08	342,08		342,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	342,08		342,08	342,08		342,08	342,08		342,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	342,08		342,08	342,08		342,08	342,08		342,08	
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.334,98</b>	<b>188,51</b>	<b>11.146,47</b>	<b>7.327,78</b>	<b>2,19</b>	<b>7.325,59</b>	<b>7.041,40</b>	<b>1,87</b>	<b>7.039,53</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								7.039,53			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								411,31			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-7.450,84			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.187,12	335,63	19.851,49	13.050,39	3,91	13.046,48	12.540,39	3,35	12.537,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.187,12	335,63	19.851,49	13.050,39	3,91	13.046,48	12.540,39	3,35	12.537,04
3	DESPESAS CORRENTES	19.422,86	331,06	19.091,80	12.335,44	3,91	12.331,53	11.831,19	3,35	11.827,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.596,61		11.596,61	6.361,14		6.361,14	6.119,50		6.119,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.596,61		11.596,61	6.361,14		6.361,14	6.119,50		6.119,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.024,29		8.024,29	4.650,87		4.650,87	4.650,87		4.650,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.512,17		2.512,17	1.118,03		1.118,03	1.118,03		1.118,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.512,12		5.512,12	3.532,84		3.532,84	3.532,84		3.532,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.909,73		2.909,73	1.463,48		1.463,48	1.221,84		1.221,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	645,67		645,67	389,29		389,29	327,21		327,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.264,06		2.264,06	1.074,19		1.074,19	894,63		894,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	662,59		662,59	246,79		246,79	246,79		246,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.826,25	331,06	7.495,19	5.974,30	3,91	5.970,39	5.711,69	3,35	5.708,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.826,25	331,06	7.495,19	5.974,30	3,91	5.970,39	5.711,69	3,35	5.708,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	197,77	1,41	196,36	197,77	1,41	196,36	197,21	0,85	196,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	197,77	1,41	196,36	197,77	1,41	196,36	197,21	0,85	196,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.588,33	85,01	1.503,32	1.418,48		1.418,48	1.285,37		1.285,37
33903001	Combustíveis Automotivos	315,78	27,08	288,70	288,70		288,70	288,70		288,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,49		9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	281,16	13,41	267,75	267,41		267,41	250,59		250,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,08		95,08	93,11		93,11	90,57		90,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,22		11,22	10,05		10,05	7,21		7,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,88		2,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,94		6,94	5,11		5,11	4,49		4,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	447,66		447,66	437,28		437,28	330,83		330,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,86		16,86	16,86		16,86	16,28		16,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,52		59,52	59,52		59,52	56,59		56,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,87		24,87	24,88		24,88	24,88		24,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,66	2,70	7,96	7,96		7,96	7,63		7,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,30		17,30	9,25		9,25	9,25		9,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,65	41,82	141,83	141,84		141,84	141,84		141,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,79		26,79						
33903040	FERRAMENTAS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,13		76,13	46,03		46,03	46,03		46,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,12		156,12	113,65		113,65	113,65		113,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,30		109,30	66,83		66,83	66,83		66,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,79		33,79	33,79		33,79	33,79		33,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.646,11	242,14	4.403,97	3.094,78		3.094,78	2.965,84		2.965,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.055,76	132,40	923,36	898,90		898,90	848,70		848,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,53	27,36	218,17	99,63		99,63	99,63		99,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	391,08	40,84	350,24	206,73		206,73	173,75		173,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,04		18,04	9,01		9,01	9,01		9,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	260,15	0,72	259,43	245,08		245,08	231,58		231,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	267,86		267,86	159,16		159,16	143,74		143,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	417,78	8,18	409,60	403,50		403,50	401,98		401,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	306,86		306,86	306,86		306,86	306,86		306,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	260,02	3,67	256,35	181,58		181,58	181,58		181,58
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.302,36	28,97	1.273,39	502,30		502,30	494,73		494,73
33903963	HOSPEDAGENS	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,95		26,95	17,78		17,78	17,78		17,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,96		49,96	20,49		20,49	12,74		12,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,32		479,32	397,93		397,93	397,93		397,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,27		9,27	8,65		8,65	8,65		8,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,20		28,20	25,28		25,28	25,28		25,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,13	2,50	718,63	717,76		715,26	717,76	2,50	715,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,13	2,50	718,63	717,76	2,50	715,26	717,76	2,50	715,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>764,26</b>	<b>4,57</b>	<b>759,69</b>	<b>714,95</b>		<b>714,95</b>	<b>709,20</b>		<b>709,20</b>
44	INVESTIMENTOS	155,02	4,57	150,45	105,71		105,71	99,96		99,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,02	4,57	150,45	105,71		105,71	99,96		99,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,02	4,57	150,45	105,71		105,71	99,96		99,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,43		13,43	13,43		13,43	13,43		13,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,00		42,00	3,09		3,09	3,09		3,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,22		5,22	5,22		5,22			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,66	4,57	49,09	43,26		43,26	43,26		43,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	609,24		609,24	609,24		609,24	609,24		609,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	609,24		609,24	609,24		609,24	609,24		609,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	609,24		609,24	609,24		609,24	609,24		609,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	609,24		609,24	609,24		609,24	609,24		609,24
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.187,12</b>	<b>335,63</b>	<b>19.851,49</b>	<b>13.050,39</b>	<b>3,91</b>	<b>13.046,48</b>	<b>12.540,39</b>	<b>3,35</b>	<b>12.537,04</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.537,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	730,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.267,44





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.393,08	122,94	7.270,14	4.779,51	1,43	4.778,08	4.592,73	1,22	4.591,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.393,08	122,94	7.270,14	4.779,51	1,43	4.778,08	4.592,73	1,22	4.591,51
3	DESPESAS CORRENTES	7.113,18	121,27	6.991,91	4.517,67	1,43	4.516,24	4.332,99	1,22	4.331,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.247,05		4.247,05	2.329,67		2.329,67	2.241,18		2.241,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.247,05		4.247,05	2.329,67		2.329,67	2.241,18		2.241,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.938,75		2.938,75	1.703,33		1.703,33	1.703,33		1.703,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	920,04		920,04	409,48		409,48	409,48		409,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.018,71		2.018,71	1.293,85		1.293,85	1.293,85		1.293,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065,65		1.065,65	535,99		535,99	447,50		447,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	236,47		236,47	142,58		142,58	119,85		119,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	829,18		829,18	393,41		393,41	327,65		327,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	242,65		242,65	90,35		90,35	90,35		90,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.866,13	121,27	2.744,86	2.188,00	1,43	2.186,57	2.091,81	1,22	2.090,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.866,13	121,27	2.744,86	2.188,00	1,43	2.186,57	2.091,81	1,22	2.090,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,19	0,52	71,67	72,19	0,52	71,67	71,98	0,31	71,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,19	0,52	71,67	72,19	0,52	71,67	71,98	0,31	71,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	581,69	31,14	550,55	519,52		519,52	470,76		470,76
33903001	Combustíveis Automotivos	115,65	9,92	105,73	105,73		105,73	105,73		105,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,93	4,91	98,02	97,89		97,89	91,73		91,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,83		34,83	34,11		34,11	33,18		33,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,11		4,11	3,69		3,69	2,64		2,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,05		1,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,55		2,55	1,89		1,89	1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,98		163,98	160,18		160,18	121,19		121,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,17		6,17	6,17		6,17	5,96		5,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,78		21,78	21,79		21,79	20,72		20,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,10		9,10	9,11		9,11	9,11		9,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,91	0,99	2,92	2,92		2,92	2,80		2,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,34		6,34	3,39		3,39	3,39		3,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,27	15,32	51,95	51,95		51,95	51,95		51,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,81		9,81						
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,88		27,88	16,87		16,87	16,87		16,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,17		57,17	41,61		41,61	41,61		41,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,03		40,03	24,47		24,47	24,47		24,47
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,37		12,37	12,37		12,37	12,37		12,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.701,58	88,70	1.612,88	1.133,53		1.133,53	1.086,31		1.086,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	386,63	48,50	338,13	329,18		329,18	310,80		310,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,92	10,02	79,90	36,52		36,52	36,52		36,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	143,24	14,96	128,28	75,72		75,72	63,64		63,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,61		6,61	3,32		3,32	3,32		3,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,26	0,27	94,99	89,76		89,76	84,82		84,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,10		98,10	58,29		58,29	52,64		52,64	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153,00	2,99	150,01	147,79		147,79	147,23		147,23	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,38		112,38	112,38		112,38	112,38		112,38	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,24	1,34	93,90	66,55		66,55	66,55		66,55	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	476,98	10,62	466,36	183,95		183,95	181,18		181,18	
33903963	HOSPEDAGENS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,88		9,88	6,52		6,52	6,52		6,52	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,30		18,30	7,51		7,51	4,67		4,67	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175,54		175,54	145,73		145,73	145,73		145,73	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,40		3,40	3,17		3,17	3,17		3,17	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,32		10,32	9,25		9,25	9,25		9,25	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,24	0,91	263,33	263,00		262,09	263,00	0,91	262,09	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,24	0,91	263,33	263,00	0,91	262,09	263,00	0,91	262,09	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>279,90</b>	<b>1,67</b>	<b>278,23</b>	<b>261,84</b>		<b>261,84</b>	<b>259,74</b>		<b>259,74</b>	
44	INVESTIMENTOS	56,78	1,67	55,11	38,72		38,72	36,62		36,62	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,78	1,67	55,11	38,72		38,72	36,62		36,62	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,78	1,67	55,11	38,72		38,72	36,62		36,62	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,38		15,38	1,13		1,13	1,13		1,13	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,66	1,67	17,99	15,85		15,85	15,85		15,85	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,12		223,12	223,12		223,12	223,12		223,12	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	223,12		223,12	223,12		223,12	223,12		223,12	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	223,12		223,12	223,12		223,12	223,12		223,12	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	223,12		223,12	223,12		223,12	223,12		223,12	
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.393,08</b>	<b>122,94</b>	<b>7.270,14</b>	<b>4.779,51</b>	<b>1,43</b>	<b>4.778,08</b>	<b>4.592,73</b>	<b>1,22</b>	<b>4.591,51</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								4.591,51			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								269,68			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-4.861,19			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	124.393,15	2.068,31	122.324,84	80.417,71	24,07	80.393,64	77.274,97	20,60	77.254,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	124.393,15	2.068,31	122.324,84	80.417,71	24,07	80.393,64	77.274,97	20,60	77.254,37
3	DESPESAS CORRENTES	119.683,67	2.040,16	117.643,51	76.012,08	24,07	75.988,01	72.904,75	20,60	72.884,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.457,27		71.457,27	39.196,61		39.196,61	37.707,70		37.707,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	71.457,27		71.457,27	39.196,61		39.196,61	37.707,70		37.707,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.445,01		49.445,01	28.658,33		28.658,33	28.658,33		28.658,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	15.479,80		15.479,80	6.889,25		6.889,25	6.889,25		6.889,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.965,21		33.965,21	21.769,08		21.769,08	21.769,08		21.769,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.929,48		17.929,48	9.017,69		9.017,69	7.528,78		7.528,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.978,54		3.978,54	2.398,72		2.398,72	2.016,22		2.016,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13.950,94		13.950,94	6.618,97		6.618,97	5.512,56		5.512,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.082,78		4.082,78	1.520,59		1.520,59	1.520,59		1.520,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.226,40	2.040,16	46.186,24	36.815,47	24,07	36.791,40	35.197,05	20,60	35.176,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.226,40	2.040,16	46.186,24	36.815,47	24,07	36.791,40	35.197,05	20,60	35.176,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.219,79	8,68	1.211,11	1.219,79	8,68	1.211,11	1.216,32	5,21	1.211,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.219,79	8,68	1.211,11	1.219,79	8,68	1.211,11	1.216,32	5,21	1.211,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.787,33	523,90	9.263,43	8.740,56		8.740,56	7.920,21		7.920,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.945,83	166,87	1.778,96	1.778,96		1.778,96	1.778,96		1.778,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,46		58,46	58,46		58,46	58,46		58,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.732,20	82,67	1.649,53	1.647,39		1.647,39	1.543,74		1.543,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	586,02		586,02	573,86		573,86	558,20		558,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,18		69,18	61,99		61,99	44,42		44,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,72		17,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,73		42,73	31,38		31,38	27,59		27,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.758,72		2.758,72	2.694,75		2.694,75	2.038,66		2.038,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103,83		103,83	103,83		103,83	100,31		100,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	366,81		366,81	366,80		366,80	348,75		348,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153,23		153,23	153,22		153,22	153,22		153,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,70	16,66	49,04	49,04		49,04	47,02		47,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,63		106,63	57,04		57,04	57,04		57,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.131,71	257,70	874,01	874,01		874,01	874,01		874,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	165,05		165,05						
33903040	FERRAMENTAS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,34		8,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,08		469,08	283,74		283,74	283,74		283,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	961,94		961,94	700,22		700,22	700,22		700,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	673,49		673,49	411,77		411,77	411,77		411,77
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	78,18		78,18	78,18		78,18	78,18		78,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	208,19		208,19	208,19		208,19	208,19		208,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.629,28	1.492,19	27.137,09	19.071,03		19.071,03	18.276,43		18.276,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.505,51	815,95	5.689,56	5.538,89		5.538,89	5.229,56		5.229,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.512,99	168,61	1.344,38	613,98		613,98	613,98		613,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.409,83	251,64	2.158,19	1.273,92		1.273,92	1.070,66		1.070,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111,19		111,19	55,60		55,60	55,60		55,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.603,28	4,46	1.598,82	1.510,66		1.510,66	1.427,44		1.427,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52,12		52,12	52,12		52,12	52,12		52,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	139,70		139,70	139,70		139,70	139,70		139,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.650,49		1.650,49	980,75		980,75	885,70		885,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.574,34	50,38	2.523,96	2.486,43		2.486,43	2.477,05		2.477,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.890,88		1.890,88	1.890,88		1.890,88	1.890,88		1.890,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.602,11	22,62	1.579,49	1.119,10		1.119,10	1.119,10		1.119,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,98		19,98	19,98		19,98	19,98		19,98
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.025,04	178,53	7.846,51	3.095,19		3.095,19	3.048,54		3.048,54
33903963	HOSPEDAGENS	57,33		57,33	57,33		57,33	57,33		57,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,03		166,03	109,65		109,65	109,65		109,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,82		307,82	126,21		126,21	78,50		78,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.953,50		2.953,50	2.451,87		2.451,87	2.451,87		2.451,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,11		57,11	53,27		53,27	53,27		53,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	173,74		173,74	155,77		155,77	155,77		155,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.443,71	15,39	4.428,32	4.422,96		4.407,57	4.422,96	15,39	4.407,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.443,71	15,39	4.428,32	4.422,96	15,39	4.407,57	4.422,96	15,39	4.407,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.709,48</b>	<b>28,15</b>	<b>4.681,33</b>	<b>4.405,63</b>		<b>4.405,63</b>	<b>4.370,22</b>		<b>4.370,22</b>
44	INVESTIMENTOS	955,40	28,15	927,25	651,55		651,55	616,14		616,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	955,40	28,15	927,25	651,55		651,55	616,14		616,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	955,40	28,15	927,25	651,55		651,55	616,14		616,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82,78		82,78	82,78		82,78	82,78		82,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	258,79		258,79	19,04		19,04	19,04		19,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,54		42,54	42,54		42,54	42,54		42,54
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	32,14		32,14	32,14		32,14			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178,40		178,40	178,40		178,40	178,40		178,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	330,73	28,15	302,58	266,63		266,63	266,63		266,63
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,27		3,27	3,27		3,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.754,08		3.754,08	3.754,08		3.754,08	3.754,08		3.754,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.754,08		3.754,08	3.754,08		3.754,08	3.754,08		3.754,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.754,08		3.754,08	3.754,08		3.754,08	3.754,08		3.754,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.754,08		3.754,08	3.754,08		3.754,08	3.754,08		3.754,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>124.393,15</b>	<b>2.068,31</b>	<b>122.324,84</b>	<b>80.417,71</b>	<b>24,07</b>	<b>80.393,64</b>	<b>77.274,97</b>	<b>20,60</b>	<b>77.254,37</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								77.254,37		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								4.493,92		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-81.748,29		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.411,45	206,41	12.205,04	8.023,71	2,40	8.021,31	7.710,11	2,05	7.708,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.411,45	206,41	12.205,04	8.023,71	2,40	8.021,31	7.710,11	2,05	7.708,06
3	DESPESAS CORRENTES	11.941,54	203,60	11.737,94	7.584,12	2,40	7.581,72	7.274,06	2,05	7.272,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.129,97		7.129,97	3.911,05		3.911,05	3.762,49		3.762,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.129,97		7.129,97	3.911,05		3.911,05	3.762,49		3.762,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.933,59		4.933,59	2.859,52		2.859,52	2.859,52		2.859,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.544,56		1.544,56	687,40		687,40	687,40		687,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.389,03		3.389,03	2.172,12		2.172,12	2.172,12		2.172,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.789,00		1.789,00	899,80		899,80	751,24		751,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	396,98		396,98	239,33		239,33	201,17		201,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.392,02		1.392,02	660,47		660,47	550,07		550,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	407,38		407,38	151,73		151,73	151,73		151,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.811,57	203,60	4.607,97	3.673,07	2,40	3.670,67	3.511,57	2,05	3.509,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.811,57	203,60	4.607,97	3.673,07	2,40	3.670,67	3.511,57	2,05	3.509,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,43	0,87	120,56	121,43	0,87	120,56	121,08	0,52	120,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,43	0,87	120,56	121,43	0,87	120,56	121,08	0,52	120,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	976,53	52,27	924,26	872,13		872,13	790,28		790,28
33903001	Combustíveis Automotivos	194,15	16,65	177,50	177,50		177,50	177,50		177,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,83	8,25	164,58	164,38		164,38	154,03		154,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,48		58,48	57,27		57,27	55,71		55,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,90		6,90	6,18		6,18	4,43		4,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,77		1,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,26		4,26	3,13		3,13	2,75		2,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	275,23		275,23	268,85		268,85	203,40		203,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,39		10,39	10,39		10,39	10,03		10,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,59		36,59	36,59		36,59	34,79		34,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,29		15,29	15,29		15,29	15,29		15,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,54	1,66	4,88	4,88		4,88	4,68		4,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,65		10,65	5,70		5,70	5,70		5,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,92	25,71	87,21	87,21		87,21	87,21		87,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,47		16,47						
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,83		0,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,80		46,80	28,33		28,33	28,33		28,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,98		95,98	69,87		69,87	69,87		69,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,20		67,20	41,09		41,09	41,09		41,09
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,77		20,77	20,77		20,77	20,77		20,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.856,55	148,93	2.707,62	1.902,87		1.902,87	1.823,57		1.823,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	649,11	81,45	567,66	552,64		552,64	521,78		521,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,96	16,82	134,14	61,23		61,23	61,23		61,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	240,44	25,11	215,33	127,10		127,10	106,82		106,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,09		11,09	5,56		5,56	5,56		5,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,96	0,44	159,52	150,67		150,67	142,36		142,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,95		13,95	13,95		13,95	13,95		13,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,69		164,69	97,85		97,85	88,36		88,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	256,86	5,03	251,83	248,10		248,10	247,16		247,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	188,66		188,66	188,66		188,66	188,66		188,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159,84	2,26	157,58	111,70		111,70	111,70		111,70
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	800,74	17,82	782,92	308,87		308,87	304,21		304,21
33903963	HOSPEDAGENS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,57		16,57	10,98		10,98	10,98		10,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,71		30,71	12,59		12,59	7,83		7,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,70		294,70	244,65		244,65	244,65		244,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,69		5,69	5,31		5,31	5,31		5,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,34		17,34	15,54		15,54	15,54		15,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,35	1,53	441,82	441,27		439,74	441,27	1,53	439,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,35	1,53	441,82	441,27	1,53	439,74	441,27	1,53	439,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>469,91</b>	<b>2,81</b>	<b>467,10</b>	<b>439,59</b>		<b>439,59</b>	<b>436,05</b>		<b>436,05</b>
44	INVESTIMENTOS	95,34	2,81	92,53	65,02		65,02	61,48		61,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,34	2,81	92,53	65,02		65,02	61,48		61,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,34	2,81	92,53	65,02		65,02	61,48		61,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,82		25,82	1,90		1,90	1,90		1,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,21		3,21	3,21		3,21			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,00	2,81	30,19	26,60		26,60	26,60		26,60
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	374,57		374,57	374,57		374,57	374,57		374,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	374,57		374,57	374,57		374,57	374,57		374,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	374,57		374,57	374,57		374,57	374,57		374,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	374,57		374,57	374,57		374,57	374,57		374,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.411,45</b>	<b>206,41</b>	<b>12.205,04</b>	<b>8.023,71</b>	<b>2,40</b>	<b>8.021,31</b>	<b>7.710,11</b>	<b>2,05</b>	<b>7.708,06</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						7.708,06		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						456,91		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-8.164,97		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.051,55	316,74	18.734,81	12.316,72	3,69	12.313,03	11.835,38	3,16	11.832,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.051,55	316,74	18.734,81	12.316,72	3,69	12.313,03	11.835,38	3,16	11.832,22
3	DESPESAS CORRENTES	18.330,27	312,43	18.017,84	11.641,98	3,69	11.638,29	11.166,06	3,16	11.162,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.943,92		10.943,92	6.003,14		6.003,14	5.775,10		5.775,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.943,92		10.943,92	6.003,14		6.003,14	5.775,10		5.775,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.572,68		7.572,68	4.389,17		4.389,17	4.389,17		4.389,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.370,79		2.370,79	1.055,12		1.055,12	1.055,12		1.055,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.201,89		5.201,89	3.334,05		3.334,05	3.334,05		3.334,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.745,95		2.745,95	1.381,08		1.381,08	1.153,04		1.153,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	609,32		609,32	367,37		367,37	308,78		308,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.136,63		2.136,63	1.013,71		1.013,71	844,26		844,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	625,29		625,29	232,89		232,89	232,89		232,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.386,35	312,43	7.073,92	5.638,84	3,69	5.635,15	5.390,96	3,16	5.387,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.386,35	312,43	7.073,92	5.638,84	3,69	5.635,15	5.390,96	3,16	5.387,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	187,15	1,33	185,82	187,15	1,33	185,82	186,62	0,80	185,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,15	1,33	185,82	187,15	1,33	185,82	186,62	0,80	185,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.498,96	80,24	1.418,72	1.338,63		1.338,63	1.212,99		1.212,99
33903001	Combustíveis Automotivos	298,01	25,56	272,45	272,45		272,45	272,45		272,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	265,28	12,66	252,62	252,27		252,27	236,39		236,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,80		89,80	87,94		87,94	85,54		85,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,60		10,60	9,50		9,50	6,81		6,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,71		2,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	4,81		4,81	4,23		4,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	422,44		422,44	412,64		412,64	312,16		312,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,91		15,91	15,91		15,91	15,37		15,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,19		56,19	56,19		56,19	53,43		53,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,46		23,46	23,46		23,46	23,46		23,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,07	2,55	7,52	7,52		7,52	7,21		7,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,34		16,34	8,74		8,74	8,74		8,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,32	39,47	133,85	133,86		133,86	133,86		133,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,28		25,28						
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,84		71,84	43,46		43,46	43,46		43,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,32		147,32	107,24		107,24	107,24		107,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,14		103,14	63,06		63,06	63,06		63,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,89		31,89	31,89		31,89	31,89		31,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.384,68	228,50	4.156,18	2.920,92		2.920,92	2.799,21		2.799,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	996,35	124,94	871,41	848,39		848,39	801,00		801,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,71	25,82	205,89	94,03		94,03	94,03		94,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	369,07	38,54	330,53	195,07		195,07	163,95		163,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,03		17,03	8,52		8,52	8,52		8,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	245,58	0,68	244,90	231,38		231,38	218,63		218,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	252,78		252,78	150,22		150,22	135,66		135,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,27	7,72	386,55	380,81		380,81	379,37		379,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	289,59		289,59	289,59		289,59	289,59		289,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,38	3,46	241,92	171,41		171,41	171,41		171,41
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.229,05	27,34	1.201,71	474,05		474,05	466,90		466,90
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,42		25,42	16,81		16,81	16,81		16,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,14		47,14	19,33		19,33	12,03		12,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,34		452,34	375,53		375,53	375,53		375,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,74		8,74	8,15		8,15	8,15		8,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,60		26,60	23,84		23,84	23,84		23,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,56	2,36	678,20	677,38		675,02	677,38	2,36	675,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,56	2,36	678,20	677,38	2,36	675,02	677,38	2,36	675,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>721,28</b>	<b>4,31</b>	<b>716,97</b>	<b>674,74</b>		<b>674,74</b>	<b>669,32</b>		<b>669,32</b>
44	INVESTIMENTOS	146,33	4,31	142,02	99,79		99,79	94,37		94,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	146,33	4,31	142,02	99,79		99,79	94,37		94,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,33	4,31	142,02	99,79		99,79	94,37		94,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,68		12,68	12,68		12,68	12,68		12,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,64		39,64	2,92		2,92	2,92		2,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,32		27,32	27,32		27,32	27,32		27,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,67	4,31	46,36	40,85		40,85	40,85		40,85
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	574,95		574,95	574,95		574,95	574,95		574,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	574,95		574,95	574,95		574,95	574,95		574,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	574,95		574,95	574,95		574,95	574,95		574,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	574,95		574,95	574,95		574,95	574,95		574,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.051,55</b>	<b>316,74</b>	<b>18.734,81</b>	<b>12.316,72</b>	<b>3,69</b>	<b>12.313,03</b>	<b>11.835,38</b>	<b>3,16</b>	<b>11.832,22</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.832,22
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	691,17
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.523,39





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.948,23	248,52	14.699,71	9.663,80	2,90	9.660,90	9.286,14	2,48	9.283,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.948,23	248,52	14.699,71	9.663,80	2,90	9.660,90	9.286,14	2,48	9.283,66
3	DESPESAS CORRENTES	14.382,33	245,14	14.137,19	9.134,41	2,90	9.131,51	8.761,00	2,48	8.758,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.586,87		8.586,87	4.710,14		4.710,14	4.531,22		4.531,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.586,87		8.586,87	4.710,14		4.710,14	4.531,22		4.531,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.941,70		5.941,70	3.443,82		3.443,82	3.443,82		3.443,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,17		1.860,17	827,88		827,88	827,88		827,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.081,53		4.081,53	2.615,94		2.615,94	2.615,94		2.615,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.154,55		2.154,55	1.083,62		1.083,62	904,70		904,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	478,09		478,09	288,23		288,23	242,27		242,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.676,46		1.676,46	795,39		795,39	662,43		662,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	490,62		490,62	182,70		182,70	182,70		182,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.795,46	245,14	5.550,32	4.424,27	2,90	4.421,37	4.229,78	2,48	4.227,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.795,46	245,14	5.550,32	4.424,27	2,90	4.421,37	4.229,78	2,48	4.227,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,72	1,05	145,67	146,72	1,05	145,67	146,30	0,63	145,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,72	1,05	145,67	146,72	1,05	145,67	146,30	0,63	145,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.176,03	62,94	1.113,09	1.050,24		1.050,24	951,66		951,66
33903001	Combustíveis Automotivos	233,83	20,05	213,78	213,77		213,77	213,77		213,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,11	9,93	198,18	197,94		197,94	185,48		185,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,39		70,39	68,93		68,93	67,05		67,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,32		8,32	7,45		7,45	5,34		5,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,13		2,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,14		5,14	3,79		3,79	3,33		3,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	331,47		331,47	323,78		323,78	244,94		244,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,48		12,48	12,48		12,48	12,06		12,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,06		44,06	44,05		44,05	41,88		41,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,90	2,00	5,90	5,90		5,90	5,66		5,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,82		12,82	6,86		6,86	6,86		6,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,00	30,96	105,04	105,04		105,04	105,04		105,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,83		19,83	19,83		19,83			
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,00		1,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,37		56,37	34,07		34,07	34,07		34,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,59		115,59	84,14		84,14	84,14		84,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,93		80,93	49,48		49,48	49,48		49,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.440,37	179,30	3.261,07	2.291,82		2.291,82	2.196,33		2.196,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	781,78	98,02	683,76	665,68		665,68	628,51		628,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,80	20,26	161,54	73,75		73,75	73,75		73,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	289,58	30,24	259,34	153,09		153,09	128,67		128,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,36		13,36	6,68		6,68	6,68		6,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	192,72	0,54	192,18	181,64		181,64	171,63		171,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,79		16,79	16,79		16,79	16,79		16,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,34		198,34	117,85		117,85	106,43		106,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	309,35	6,05	303,30	298,80		298,80	297,67		297,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	227,22		227,22	227,22		227,22	227,22		227,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,51	2,72	189,79	134,46		134,46	134,46		134,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	964,35	21,47	942,88	371,92		371,92	366,31		366,31
33903963	HOSPEDAGENS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,95		19,95	13,15		13,15	13,15		13,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,99		36,99	15,16		15,16	9,43		9,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,92		354,92	294,64		294,64	294,64		294,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,86		6,86	6,40		6,40	6,40		6,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,88		20,88	18,72		18,72	18,72		18,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,09	1,85	532,24	531,59		529,74	531,59	1,85	529,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,09	1,85	532,24	531,59	1,85	529,74	531,59	1,85	529,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>565,90</b>	<b>3,38</b>	<b>562,52</b>	<b>529,39</b>		<b>529,39</b>	<b>525,14</b>		<b>525,14</b>
44	INVESTIMENTOS	114,78	3,38	111,40	78,27		78,27	74,02		74,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,78	3,38	111,40	78,27		78,27	74,02		74,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,78	3,38	111,40	78,27		78,27	74,02		74,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,10		31,10	2,29		2,29	2,29		2,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,86		3,86	3,86		3,86			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,43		21,43	21,43		21,43	21,43		21,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,73	3,38	36,35	32,03		32,03	32,03		32,03
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451,12		451,12	451,12		451,12	451,12		451,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	451,12		451,12	451,12		451,12	451,12		451,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	451,12		451,12	451,12		451,12	451,12		451,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	451,12		451,12	451,12		451,12	451,12		451,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.948,23</b>	<b>248,52</b>	<b>14.699,71</b>	<b>9.663,80</b>	<b>2,90</b>	<b>9.660,90</b>	<b>9.286,14</b>	<b>2,48</b>	<b>9.283,66</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								9.283,66		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								539,48		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-9.823,14		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	192.356,43	3.198,39	189.158,04	124.354,70	37,24	124.317,46	119.494,93	31,87	119.463,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	192.356,43	3.198,39	189.158,04	124.354,70	37,24	124.317,46	119.494,93	31,87	119.463,06
3	DESPESAS CORRENTES	185.073,91	3.154,87	181.919,04	117.542,03	37,24	117.504,79	112.737,01	31,87	112.705,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.498,75		110.498,75	60.612,16		60.612,16	58.309,77		58.309,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110.498,75		110.498,75	60.612,16		60.612,16	58.309,77		58.309,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.459,87		76.459,87	44.316,18		44.316,18	44.316,18		44.316,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	23.937,37		23.937,37	10.653,32		10.653,32	10.653,32		10.653,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	52.522,50		52.522,50	33.662,86		33.662,86	33.662,86		33.662,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.725,43		27.725,43	13.944,64		13.944,64	11.642,25		11.642,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.152,25		6.152,25	3.709,33		3.709,33	3.117,84		3.117,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21.573,18		21.573,18	10.235,31		10.235,31	8.524,41		8.524,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6.313,45		6.313,45	2.351,34		2.351,34	2.351,34		2.351,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.575,16	3.154,87	71.420,29	56.929,87	37,24	56.892,63	54.427,24	31,87	54.395,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	74.575,16	3.154,87	71.420,29	56.929,87	37,24	56.892,63	54.427,24	31,87	54.395,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.886,28	13,43	1.872,85	1.886,28	13,43	1.872,85	1.880,91	8,06	1.872,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.886,28	13,43	1.872,85	1.886,28	13,43	1.872,85	1.880,91	8,06	1.872,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.134,61	810,13	14.324,48	13.515,92		13.515,92	12.247,42		12.247,42
33903001	Combustíveis Automotivos	3.008,96	258,04	2.750,92	2.750,92		2.750,92	2.750,92		2.750,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,40		90,40	90,40		90,40	90,40		90,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.678,61	127,83	2.550,78	2.547,47		2.547,47	2.387,19		2.387,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	906,25		906,25	887,44		887,44	863,23		863,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106,98		106,98	95,86		95,86	68,70		68,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,40		27,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,07		66,07	48,51		48,51	42,65		42,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.265,81		4.265,81	4.166,89		4.166,89	3.152,37		3.152,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	160,55		160,55	160,55		160,55	155,11		155,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	567,20		567,20	567,20		567,20	539,29		539,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	236,95		236,95	236,95		236,95	236,95		236,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	101,61	25,76	75,85	75,85		75,85	72,73		72,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,90		164,90	88,21		88,21	88,21		88,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.750,03	398,50	1.351,53	1.351,53		1.351,53	1.351,53		1.351,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	255,22		255,22						
33903040	FERRAMENTAS	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,89		12,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,37		725,37	438,73		438,73	438,73		438,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.487,53		1.487,53	1.082,81		1.082,81	1.082,81		1.082,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.041,47		1.041,47	636,75		636,75	636,75		636,75
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	120,90		120,90	120,90		120,90	120,90		120,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	321,94		321,94	321,94		321,94	321,94		321,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.271,08	2.307,50	41.963,58	29.490,66		29.490,66	28.261,90		28.261,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.059,84	1.261,77	8.798,07	8.565,14		8.565,14	8.086,79		8.086,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.339,62	260,73	2.078,89	949,37		949,37	949,37		949,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.726,43	389,12	3.337,31	1.969,93		1.969,93	1.655,61		1.655,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	171,94		171,94	85,96		85,96	85,96		85,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.479,27	6,90	2.472,37	2.336,09		2.336,09	2.207,41		2.207,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,60		80,60	80,60		80,60	80,60		80,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	216,02		216,02	216,02		216,02	216,02		216,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.552,25		2.552,25	1.516,55		1.516,55	1.369,58		1.369,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.980,84	77,91	3.902,93	3.844,91		3.844,91	3.830,40		3.830,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.923,96		2.923,96	2.923,96		2.923,96	2.923,96		2.923,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.477,43	34,98	2.442,45	1.730,61		1.730,61	1.730,61		1.730,61
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,90		30,90	30,90		30,90	30,90		30,90
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12.409,58	276,09	12.133,49	4.786,25		4.786,25	4.714,10		4.714,10
33903963	HOSPEDAGENS	88,66		88,66	88,66		88,66	88,66		88,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	256,74		256,74	169,56		169,56	169,56		169,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	476,01		476,01	195,16		195,16	121,38		121,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.567,18		4.567,18	3.791,54		3.791,54	3.791,54		3.791,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,31		88,31	82,37		82,37	82,37		82,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	268,66		268,66	240,88		240,88	240,88		240,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.871,51	23,81	6.847,70	6.839,41		6.815,60	6.839,41	23,81	6.815,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.871,51	23,81	6.847,70	6.839,41	23,81	6.815,60	6.839,41	23,81	6.815,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.282,52</b>	<b>43,52</b>	<b>7.239,00</b>	<b>6.812,67</b>		<b>6.812,67</b>	<b>6.757,92</b>		<b>6.757,92</b>
44	INVESTIMENTOS	1.477,37	43,52	1.433,85	1.007,52		1.007,52	952,77		952,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.477,37	43,52	1.433,85	1.007,52		1.007,52	952,77		952,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.477,37	43,52	1.433,85	1.007,52		1.007,52	952,77		952,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	128,01		128,01	128,01		128,01	128,01		128,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	400,19		400,19	29,44		29,44	29,44		29,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,78		65,78	65,78		65,78	65,78		65,78
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	49,70		49,70	49,70		49,70			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41,37		41,37	41,37		41,37	41,37		41,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275,85		275,85	275,85		275,85	275,85		275,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	511,42	43,52	467,90	412,32		412,32	412,32		412,32
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,05		5,05	5,05		5,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.805,15		5.805,15	5.805,15		5.805,15	5.805,15		5.805,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.805,15		5.805,15	5.805,15		5.805,15	5.805,15		5.805,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.805,15		5.805,15	5.805,15		5.805,15	5.805,15		5.805,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.805,15		5.805,15	5.805,15		5.805,15	5.805,15		5.805,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>192.356,43</b>	<b>3.198,39</b>	<b>189.158,04</b>	<b>124.354,70</b>	<b>37,24</b>	<b>124.317,46</b>	<b>119.494,93</b>	<b>31,87</b>	<b>119.463,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	119.463,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.954,86
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-126.417,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.057,31	100,74	5.956,57	3.915,73	1,17	3.914,56	3.762,69	1,00	3.761,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.057,31	100,74	5.956,57	3.915,73	1,17	3.914,56	3.762,69	1,00	3.761,69
3	DESPESAS CORRENTES	5.827,96	99,37	5.728,59	3.701,18	1,17	3.700,01	3.549,87	1,00	3.548,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.479,89		3.479,89	1.908,79		1.908,79	1.836,28		1.836,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.479,89		3.479,89	1.908,79		1.908,79	1.836,28		1.836,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.407,93		2.407,93	1.395,62		1.395,62	1.395,62		1.395,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	753,85		753,85	335,51		335,51	335,51		335,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.654,08		1.654,08	1.060,11		1.060,11	1.060,11		1.060,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873,14		873,14	439,13		439,13	366,62		366,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	193,75		193,75	116,81		116,81	98,18		98,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	679,39		679,39	322,32		322,32	268,44		268,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	198,82		198,82	74,04		74,04	74,04		74,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.348,07	99,37	2.248,70	1.792,39	1,17	1.791,22	1.713,59	1,00	1.712,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.348,07	99,37	2.248,70	1.792,39	1,17	1.791,22	1.713,59	1,00	1.712,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,00	0,42	58,58	59,00	0,42	58,58	58,83	0,25	58,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,00	0,42	58,58	59,00	0,42	58,58	58,83	0,25	58,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	476,73	25,51	451,22	425,78		425,78	385,83		385,83
33903001	Combustíveis Automotivos	94,76	8,13	86,63	86,63		86,63	86,63		86,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,41	4,02	80,39	80,30		80,30	75,24		75,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,54		28,54	27,95		27,95	27,19		27,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,38		3,38	3,03		3,03	2,17		2,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,86		0,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	1,55		1,55	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,34		134,34	131,22		131,22	99,29		99,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,06		5,06	5,06		5,06	4,89		4,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,87		17,87	17,87		17,87	16,99		16,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,47		7,47	7,46		7,46	7,46		7,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,22	0,81	2,41	2,41		2,41	2,31		2,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,19		5,19	2,77		2,77	2,77		2,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,11	12,55	42,56	42,57		42,57	42,57		42,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,04		8,04						
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,41		0,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,84		22,84	13,82		13,82	13,82		13,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,85		46,85	34,10		34,10	34,10		34,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,80		32,80	20,05		20,05	20,05		20,05
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.394,12	72,69	1.321,43	928,66		928,66	889,98		889,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	316,82	39,75	277,07	269,77		269,77	254,71		254,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,68	8,21	65,47	29,91		29,91	29,91		29,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,35	12,25	105,10	62,05		62,05	52,15		52,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,41		5,41	2,72		2,72	2,72		2,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,99	0,22	77,77	73,43		73,43	69,39		69,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,37		80,37	47,74		47,74	43,11		43,11	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125,37	2,45	122,92	121,10		121,10	120,64		120,64	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	92,07		92,07	92,07		92,07	92,07		92,07	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,01	1,10	76,91	54,48		54,48	54,48		54,48	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	390,84	8,71	382,13	150,76		150,76	148,49		148,49	
33903963	HOSPEDAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,09		8,09	5,36		5,36	5,36		5,36	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,99		14,99	6,14		6,14	3,82		3,82	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143,83		143,83	119,39		119,39	119,39		119,39	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,78		2,78	2,58		2,58	2,58		2,58	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,46		8,46	7,59		7,59	7,59		7,59	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,30	0,75	215,55	215,29	0,75	214,54	215,29	0,75	214,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,30	0,75	215,55	215,29	0,75	214,54	215,29	0,75	214,54	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>229,35</b>	<b>1,37</b>	<b>227,98</b>	<b>214,55</b>		<b>214,55</b>	<b>212,82</b>		<b>212,82</b>	
44	INVESTIMENTOS	46,54	1,37	45,17	31,74		31,74	30,01		30,01	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,54	1,37	45,17	31,74		31,74	30,01		30,01	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,54	1,37	45,17	31,74		31,74	30,01		30,01	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,61		12,61	0,93		0,93	0,93		0,93	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,57		1,57	1,57		1,57				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,12	1,37	14,75	13,00		13,00	13,00		13,00	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,81		182,81	182,81		182,81	182,81		182,81	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,81		182,81	182,81		182,81	182,81		182,81	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182,81		182,81	182,81		182,81	182,81		182,81	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,81		182,81	182,81		182,81	182,81		182,81	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.057,31</b>	<b>100,74</b>	<b>5.956,57</b>	<b>3.915,73</b>	<b>1,17</b>	<b>3.914,56</b>	<b>3.762,69</b>	<b>1,00</b>	<b>3.761,69</b>	
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					0,00				
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					0,00				
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					3.761,69				
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					219,65				
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					-3.981,34				



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.169,92	318,74	18.851,18	12.393,04	3,71	12.389,33	11.908,74	3,17	11.905,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.169,92	318,74	18.851,18	12.393,04	3,71	12.389,33	11.908,74	3,17	11.905,57
3	DESPESAS CORRENTES	18.444,18	314,40	18.129,78	11.714,13	3,71	11.710,42	11.235,28	3,17	11.232,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.011,98		11.011,98	6.040,40		6.040,40	5.810,95		5.810,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.011,98		11.011,98	6.040,40		6.040,40	5.810,95		5.810,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.619,77		7.619,77	4.416,41		4.416,41	4.416,41		4.416,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.385,53		2.385,53	1.061,67		1.061,67	1.061,67		1.061,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.234,24		5.234,24	3.354,74		3.354,74	3.354,74		3.354,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.763,03		2.763,03	1.389,68		1.389,68	1.160,23		1.160,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	613,11		613,11	369,66		369,66	310,71		310,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.149,92		2.149,92	1.020,02		1.020,02	849,52		849,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	629,18		629,18	234,31		234,31	234,31		234,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.432,20	314,40	7.117,80	5.673,73	3,71	5.670,02	5.424,33	3,17	5.421,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.432,20	314,40	7.117,80	5.673,73	3,71	5.670,02	5.424,33	3,17	5.421,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	188,30	1,34	186,96	188,30	1,34	186,96	187,76	0,80	186,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,30	1,34	186,96	188,30	1,34	186,96	187,76	0,80	186,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.508,36	80,74	1.427,62	1.347,06		1.347,06	1.220,66		1.220,66
33903001	Combustíveis Automotivos	299,86	25,72	274,14	274,15		274,15	274,15		274,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	266,96	12,74	254,22	253,90		253,90	237,93		237,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,32		90,32	88,45		88,45	86,04		86,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,67		10,67	9,56		9,56	6,85		6,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,73		2,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,58		6,58	4,82		4,82	4,24		4,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	425,16		425,16	415,30		415,30	314,20		314,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,01		16,01	16,01		16,01	15,47		15,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,54		56,54	56,54		56,54	53,76		53,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,61		23,61	23,62		23,62	23,62		23,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,13	2,57	7,56	7,56		7,56	7,25		7,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,43		16,43	8,79		8,79	8,79		8,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,40	39,71	134,69	134,69		134,69	134,69		134,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,43		25,43						
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,29		72,29	43,72		43,72	43,72		43,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,24		148,24	107,91		107,91	107,91		107,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,79		103,79	63,46		63,46	63,46		63,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,08		32,08	32,08		32,08	32,08		32,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.411,87	229,95	4.181,92	2.938,87		2.938,87	2.816,41		2.816,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.002,54	125,74	876,80	853,59		853,59	805,91		805,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,16	25,98	207,18	94,60		94,60	94,60		94,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,36	38,78	332,58	196,32		196,32	165,00		165,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,14		17,14	8,56		8,56	8,56		8,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	247,03	0,69	246,34	232,72		232,72	219,90		219,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	254,35		254,35	151,13		151,13	136,48		136,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,72	7,76	388,96	383,19		383,19	381,74		381,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	291,39		291,39	291,39		291,39	291,39		291,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	246,89	3,49	243,40	172,46		172,46	172,46		172,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.236,69	27,51	1.209,18	476,98		476,98	469,79		469,79
33903963	HOSPEDAGENS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,58		25,58	16,90		16,90	16,90		16,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,44		47,44	19,45		19,45	12,10		12,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,15		455,15	377,87		377,87	377,87		377,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,80		8,80	8,21		8,21	8,21		8,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,78		26,78	24,00		24,00	24,00		24,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,70	2,37	682,33	681,51		679,14	681,51	2,37	679,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,70	2,37	682,33	681,51	2,37	679,14	681,51	2,37	679,14
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>725,74</b>	<b>4,34</b>	<b>721,40</b>	<b>678,91</b>		<b>678,91</b>	<b>673,46</b>		<b>673,46</b>
44	INVESTIMENTOS	147,21	4,34	142,87	100,38		100,38	94,93		94,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,21	4,34	142,87	100,38		100,38	94,93		94,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,21	4,34	142,87	100,38		100,38	94,93		94,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,88		39,88	2,93		2,93	2,93		2,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,95		4,95	4,95		4,95			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,48		27,48	27,48		27,48	27,48		27,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,96	4,34	46,62	41,08		41,08	41,08		41,08
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578,53		578,53	578,53		578,53	578,53		578,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	578,53		578,53	578,53		578,53	578,53		578,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	578,53		578,53	578,53		578,53	578,53		578,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	578,53		578,53	578,53		578,53	578,53		578,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.169,92</b>	<b>318,74</b>	<b>18.851,18</b>	<b>12.393,04</b>	<b>3,71</b>	<b>12.389,33</b>	<b>11.908,74</b>	<b>3,17</b>	<b>11.905,57</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.905,57
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	694,96
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.600,53





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.846,20	313,38	18.532,82	12.183,64	3,65	12.179,99	11.707,49	3,12	11.704,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.846,20	313,38	18.532,82	12.183,64	3,65	12.179,99	11.707,49	3,12	11.704,37
3	DESPESAS CORRENTES	18.132,73	309,12	17.823,61	11.516,19	3,65	11.512,54	11.045,40	3,12	11.042,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.826,38		10.826,38	5.938,63		5.938,63	5.713,05		5.713,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.826,38		10.826,38	5.938,63		5.938,63	5.713,05		5.713,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.491,34		7.491,34	4.341,98		4.341,98	4.341,98		4.341,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.345,32		2.345,32	1.043,78		1.043,78	1.043,78		1.043,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.146,02		5.146,02	3.298,20		3.298,20	3.298,20		3.298,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.716,46		2.716,46	1.366,25		1.366,25	1.140,67		1.140,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	602,78		602,78	363,43		363,43	305,48		305,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.113,68		2.113,68	1.002,82		1.002,82	835,19		835,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	618,58		618,58	230,40		230,40	230,40		230,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.306,35	309,12	6.997,23	5.577,56	3,65	5.573,91	5.332,35	3,12	5.329,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.306,35	309,12	6.997,23	5.577,56	3,65	5.573,91	5.332,35	3,12	5.329,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,51	1,32	183,19	184,51	1,32	183,19	183,98	0,79	183,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,51	1,32	183,19	184,51	1,32	183,19	183,98	0,79	183,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,79	79,37	1.403,42	1.324,21		1.324,21	1.199,93		1.199,93
33903001	Combustíveis Automotivos	294,81	25,28	269,53	269,53		269,53	269,53		269,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,44	12,52	249,92	249,60		249,60	233,89		233,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,77		88,77	86,93		86,93	84,56		84,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,48		10,48	9,39		9,39	6,73		6,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,68		2,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,46		6,46	4,73		4,73	4,16		4,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	417,90		417,90	408,21		408,21	308,81		308,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,73		15,73	15,73		15,73	15,20		15,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,59		55,59	55,59		55,59	52,86		52,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,22		23,22	23,23		23,23	23,23		23,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,96	2,52	7,44	7,44		7,44	7,13		7,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,15		16,15	8,64		8,64	8,64		8,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,47	39,05	132,42	132,42		132,42	132,42		132,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,01		25,01						
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,07		71,07	42,98		42,98	42,98		42,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,75		145,75	106,10		106,10	106,10		106,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,04		102,04	62,39		62,39	62,39		62,39
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,54		31,54	31,54		31,54	31,54		31,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.337,62	226,10	4.111,52	2.889,46		2.889,46	2.769,06		2.769,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	985,65	123,63	862,02	839,21		839,21	792,33		792,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,24	25,55	203,69	93,01		93,01	93,01		93,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	365,11	38,13	326,98	193,01		193,01	162,21		162,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,85		16,85	8,44		8,44	8,44		8,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	242,90	0,68	242,22	228,84		228,84	216,24		216,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,06		250,06	148,58		148,58	134,18		134,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	390,03	7,63	382,40	376,71		376,71	375,29		375,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	286,48		286,48	286,48		286,48	286,48		286,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	242,73	3,43	239,30	169,55		169,55	169,55		169,55
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.215,88	27,05	1.188,83	468,98		468,98	461,91		461,91
33903963	HOSPEDAGENS	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,16		25,16	16,63		16,63	16,63		16,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,64		46,64	19,13		19,13	11,90		11,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447,48		447,48	371,50		371,50	371,50		371,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,65		8,65	8,08		8,08	8,08		8,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,32		26,32	23,61		23,61	23,61		23,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,23	2,33	670,90	670,09		667,76	670,09	2,33	667,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,23	2,33	670,90	670,09	2,33	667,76	670,09	2,33	667,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>713,47</b>	<b>4,26</b>	<b>709,21</b>	<b>667,45</b>		<b>667,45</b>	<b>662,09</b>		<b>662,09</b>
44	INVESTIMENTOS	144,70	4,26	140,44	98,68		98,68	93,32		93,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,70	4,26	140,44	98,68		98,68	93,32		93,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,70	4,26	140,44	98,68		98,68	93,32		93,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,20		39,20	2,88		2,88	2,88		2,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,01		27,01	27,01		27,01	27,01		27,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,09	4,26	45,83	40,39		40,39	40,39		40,39
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	568,77		568,77	568,77		568,77	568,77		568,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	568,77		568,77	568,77		568,77	568,77		568,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	568,77		568,77	568,77		568,77	568,77		568,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	568,77		568,77	568,77		568,77	568,77		568,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.846,20</b>	<b>313,38</b>	<b>18.532,82</b>	<b>12.183,64</b>	<b>3,65</b>	<b>12.179,99</b>	<b>11.707,49</b>	<b>3,12</b>	<b>11.704,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.704,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	688,53
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.392,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.062,50	183,97	10.878,53	7.151,41	2,14	7.149,27	6.871,91	1,83	6.870,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.062,50	183,97	10.878,53	7.151,41	2,14	7.149,27	6.871,91	1,83	6.870,08
3	DESPESAS CORRENTES	10.643,66	181,47	10.462,19	6.759,59	2,14	6.757,45	6.483,24	1,83	6.481,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.355,10		6.355,10	3.486,00		3.486,00	3.353,58		3.353,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.355,10		6.355,10	3.486,00		3.486,00	3.353,58		3.353,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.397,43		4.397,43	2.548,73		2.548,73	2.548,73		2.548,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.376,71		1.376,71	612,69		612,69	612,69		612,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.020,72		3.020,72	1.936,04		1.936,04	1.936,04		1.936,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.594,56		1.594,56	802,02		802,02	669,60		669,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	353,82		353,82	213,35		213,35	179,33		179,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.240,74		1.240,74	588,67		588,67	490,27		490,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	363,11		363,11	135,25		135,25	135,25		135,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.288,56	181,47	4.107,09	3.273,59	2,14	3.271,45	3.129,66	1,83	3.127,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.288,56	181,47	4.107,09	3.273,59	2,14	3.271,45	3.129,66	1,83	3.127,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,00	0,77	107,23	108,00	0,77	107,23	107,69	0,46	107,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,00	0,77	107,23	108,00	0,77	107,23	107,69	0,46	107,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	870,36	46,58	823,78	777,30		777,30	704,35		704,35
33903001	Combustíveis Automotivos	173,05	14,84	158,21	158,21		158,21	158,21		158,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,00	7,34	146,66	146,45		146,45	137,23		137,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,12		52,12	51,04		51,04	49,65		49,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,15		6,15	5,51		5,51	3,95		3,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,58		1,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,78		3,78	2,78		2,78	2,44		2,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	245,37		245,37	239,68		239,68	181,34		181,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,23		9,23	9,23		9,23	8,92		8,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,61		32,61	32,61		32,61	31,00		31,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,62		13,62	13,62		13,62	13,62		13,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,84	1,48	4,36	4,36		4,36	4,18		4,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,48		9,48	5,07		5,07	5,07		5,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,65	22,92	77,73	77,73		77,73	77,73		77,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,68		14,68						
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,74		0,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,72		41,72	25,27		25,27	25,27		25,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,57		85,57	62,29		62,29	62,29		62,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,90		59,90	36,62		36,62	36,62		36,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,52		18,52	18,52		18,52	18,52		18,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.546,17	132,75	2.413,42	1.695,94		1.695,94	1.625,27		1.625,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	578,53	72,60	505,93	492,55		492,55	465,04		465,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,57	15,00	119,57	54,58		54,58	54,58		54,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,32	22,38	191,94	113,29		113,29	95,21		95,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,89		9,89	4,96		4,96	4,96		4,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,60	0,40	142,20	134,34		134,34	126,94		126,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,43		12,43	12,43		12,43	12,43		12,43	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146,79		146,79	87,21		87,21	78,75		78,75	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	228,95	4,48	224,47	221,12		221,12	220,29		220,29	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	168,15		168,15	168,15		168,15	168,15		168,15	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,50	2,01	140,49	99,52		99,52	99,52		99,52	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	713,72	15,88	697,84	275,25		275,25	271,10		271,10	
33903963	HOSPEDAGENS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,76		14,76	9,74		9,74	9,74		9,74	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,38		27,38	11,22		11,22	6,98		6,98	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262,67		262,67	218,08		218,08	218,08		218,08	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,08		5,08	4,71		4,71	4,71		4,71	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,46		15,46	13,86		13,86	13,86		13,86	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,25	1,37	393,88	393,41		392,04	393,41	1,37	392,04	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,25	1,37	393,88	393,41	1,37	392,04	393,41	1,37	392,04	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>418,84</b>	<b>2,50</b>	<b>416,34</b>	<b>391,82</b>		<b>391,82</b>	<b>388,67</b>		<b>388,67</b>	
44	INVESTIMENTOS	84,96	2,50	82,46	57,94		57,94	54,79		54,79	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,96	2,50	82,46	57,94		57,94	54,79		54,79	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,96	2,50	82,46	57,94		57,94	54,79		54,79	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,01		23,01	1,69		1,69	1,69		1,69	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,86		2,86	2,86		2,86				
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,87		15,87	15,87		15,87	15,87		15,87	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,41	2,50	26,91	23,71		23,71	23,71		23,71	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333,88		333,88	333,88		333,88	333,88		333,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	333,88		333,88	333,88		333,88	333,88		333,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	333,88		333,88	333,88		333,88	333,88		333,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	333,88		333,88	333,88		333,88	333,88		333,88	
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.062,50</b>	<b>183,97</b>	<b>10.878,53</b>	<b>7.151,41</b>	<b>2,14</b>	<b>7.149,27</b>	<b>6.871,91</b>	<b>1,83</b>	<b>6.870,08</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								6.870,08			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								402,09			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-7.272,17			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.954,07	281,86	16.672,21	10.960,50	3,28	10.957,22	10.532,14	2,81	10.529,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.954,07	281,86	16.672,21	10.960,50	3,28	10.957,22	10.532,14	2,81	10.529,33
3	DESPESAS CORRENTES	16.312,20	278,02	16.034,18	10.360,05	3,28	10.356,77	9.936,52	2,81	9.933,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.739,11		9.739,11	5.342,20		5.342,20	5.139,28		5.139,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.739,11		9.739,11	5.342,20		5.342,20	5.139,28		5.139,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.739,00		6.739,00	3.905,90		3.905,90	3.905,90		3.905,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.109,79		2.109,79	938,94		938,94	938,94		938,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.629,21		4.629,21	2.966,96		2.966,96	2.966,96		2.966,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.443,66		2.443,66	1.229,03		1.229,03	1.026,11		1.026,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	542,25		542,25	326,94		326,94	274,81		274,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.901,41		1.901,41	902,09		902,09	751,30		751,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	556,45		556,45	207,27		207,27	207,27		207,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.573,09	278,02	6.295,07	5.017,85	3,28	5.014,57	4.797,24	2,81	4.794,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.573,09	278,02	6.295,07	5.017,85	3,28	5.014,57	4.797,24	2,81	4.794,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	166,49	1,18	165,31	166,49	1,18	165,31	166,02	0,71	165,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,49	1,18	165,31	166,49	1,18	165,31	166,02	0,71	165,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.334,03	71,39	1.262,64	1.191,35		1.191,35	1.079,52		1.079,52
33903001	Combustíveis Automotivos	265,20	22,74	242,46	242,46		242,46	242,46		242,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,10	11,26	224,84	224,55		224,55	210,41		210,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,88		79,88	78,22		78,22	76,08		76,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,42		9,42	8,44		8,44	6,05		6,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,42		2,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,84		5,84	4,30		4,30	3,78		3,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	376,05		376,05	367,33		367,33	277,90		277,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,15		14,15	14,15		14,15	13,67		13,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,00		50,00	50,00		50,00	47,54		47,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,88		20,88	20,87		20,87	20,87		20,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,95	2,27	6,68	6,68		6,68	6,41		6,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,54		14,54	7,78		7,78	7,78		7,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,24	35,12	119,12	119,12		119,12	119,12		119,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,49		22,49						
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,14		1,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,93		63,93	38,65		38,65	38,65		38,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,10		131,10	95,43		95,43	95,43		95,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,79		91,79	56,12		56,12	56,12		56,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,38		28,38	28,38		28,38	28,38		28,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.901,95	203,35	3.698,60	2.599,22		2.599,22	2.490,91		2.490,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	886,66	111,18	775,48	754,95		754,95	712,80		712,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,21	22,98	183,23	83,65		83,65	83,65		83,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	328,47	34,30	294,17	173,65		173,65	145,95		145,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,15		15,15	7,56		7,56	7,56		7,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	218,49	0,61	217,88	205,84		205,84	194,49		194,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224,94		224,94	133,69		133,69	120,73		120,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,86	6,87	343,99	338,88		338,88	337,60		337,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	257,73		257,73	257,73		257,73	257,73		257,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,36	3,08	215,28	152,55		152,55	152,55		152,55
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.093,74	24,33	1.069,41	421,85		421,85	415,49		415,49
33903963	HOSPEDAGENS	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,63		22,63	14,90		14,90	14,90		14,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,95		41,95	17,21		17,21	10,70		10,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402,54		402,54	334,17		334,17	334,17		334,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,78		7,78	7,25		7,25	7,25		7,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,68		23,68	21,24		21,24	21,24		21,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,52	2,10	603,42	602,70		600,60	602,70	2,10	600,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,52	2,10	603,42	602,70	2,10	600,60	602,70	2,10	600,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>641,87</b>	<b>3,84</b>	<b>638,03</b>	<b>600,45</b>		<b>600,45</b>	<b>595,62</b>		<b>595,62</b>
44	INVESTIMENTOS	130,23	3,84	126,39	88,81		88,81	83,98		83,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,23	3,84	126,39	88,81		88,81	83,98		83,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,23	3,84	126,39	88,81		88,81	83,98		83,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	35,28		35,28	2,60		2,60	2,60		2,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,38		4,38	4,38		4,38			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,32		24,32	24,32		24,32	24,32		24,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,07	3,84	41,23	36,33		36,33	36,33		36,33
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	511,64		511,64	511,64		511,64	511,64		511,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	511,64		511,64	511,64		511,64	511,64		511,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	511,64		511,64	511,64		511,64	511,64		511,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	511,64		511,64	511,64		511,64	511,64		511,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.954,07</b>	<b>281,86</b>	<b>16.672,21</b>	<b>10.960,50</b>	<b>3,28</b>	<b>10.957,22</b>	<b>10.532,14</b>	<b>2,81</b>	<b>10.529,33</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.529,33
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	613,37
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-11.142,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	215.475,71	3.582,75	211.892,96	139.300,89	41,71	139.259,18	133.856,96	35,69	133.821,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	215.475,71	3.582,75	211.892,96	139.300,89	41,71	139.259,18	133.856,96	35,69	133.821,27
3	DESPESAS CORRENTES	207.317,86	3.534,00	203.783,86	131.669,36	41,71	131.627,65	126.286,77	35,69	126.251,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.779,65		123.779,65	67.897,15		67.897,15	65.318,04		65.318,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	123.779,65		123.779,65	67.897,15		67.897,15	65.318,04		65.318,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.649,61		85.649,61	49.642,55		49.642,55	49.642,55		49.642,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	26.814,41		26.814,41	11.933,73		11.933,73	11.933,73		11.933,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	58.835,20		58.835,20	37.708,82		37.708,82	37.708,82		37.708,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.057,77		31.057,77	15.620,63		15.620,63	13.041,52		13.041,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.891,70		6.891,70	4.155,14		4.155,14	3.492,56		3.492,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.166,07		24.166,07	11.465,49		11.465,49	9.548,96		9.548,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7.072,27		7.072,27	2.633,97		2.633,97	2.633,97		2.633,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.538,21	3.534,00	80.004,21	63.772,21	41,71	63.730,50	60.968,73	35,69	60.933,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	83.538,21	3.534,00	80.004,21	63.772,21	41,71	63.730,50	60.968,73	35,69	60.933,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.112,78	15,05	2.097,73	2.112,78	15,05	2.097,73	2.106,76	9,03	2.097,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.112,78	15,05	2.097,73	2.112,78	15,05	2.097,73	2.106,76	9,03	2.097,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.953,74	907,50	16.046,24	15.140,49		15.140,49	13.719,49		13.719,49
33903001	Combustíveis Automotivos	3.370,61	289,05	3.081,56	3.081,56		3.081,56	3.081,56		3.081,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,26		101,26	101,26		101,26	101,26		101,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,54	143,19	2.857,35	2.853,65		2.853,65	2.674,09		2.674,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.015,18		1.015,18	994,11		994,11	966,99		966,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119,85		119,85	107,39		107,39	76,96		76,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,70		30,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,01		74,01	54,33		54,33	47,77		47,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.778,53		4.778,53	4.667,72		4.667,72	3.531,25		3.531,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	179,86		179,86	179,86		179,86	173,76		173,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	635,39		635,39	635,39		635,39	604,12		604,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	265,45		265,45	265,44		265,44	265,44		265,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	113,80	28,86	84,94	84,94		84,94	81,45		81,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	184,73		184,73	98,82		98,82	98,82		98,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.960,39	446,40	1.513,99	1.513,99		1.513,99	1.513,99		1.513,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	285,90		285,90						
33903040	FERRAMENTAS	10,54		10,54	10,54		10,54	10,54		10,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,44		14,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	812,56		812,56	491,49		491,49	491,49		491,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.666,31		1.666,31	1.212,95		1.212,95	1.212,95		1.212,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.166,64		1.166,64	713,28		713,28	713,28		713,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	135,42		135,42	135,42		135,42	135,42		135,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	360,64		360,64	360,64		360,64	360,64		360,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49.592,02	2.584,79	47.007,23	33.035,22		33.035,22	31.658,76		31.658,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.268,90	1.413,38	9.855,52	9.594,56		9.594,56	9.058,73		9.058,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.620,82	292,07	2.328,75	1.063,56		1.063,56	1.063,56		1.063,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.174,30	435,89	3.738,41	2.206,70		2.206,70	1.854,58		1.854,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	192,61		192,61	96,32		96,32	96,32		96,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.777,22	7,72	2.769,50	2.616,80		2.616,80	2.472,65		2.472,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,28		90,28	90,28		90,28	90,28		90,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	241,98		241,98	241,98		241,98	241,98		241,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.859,00		2.859,00	1.698,84		1.698,84	1.534,20		1.534,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.459,31	87,27	4.372,04	4.307,03		4.307,03	4.290,78		4.290,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.275,40		3.275,40	3.275,40		3.275,40	3.275,40		3.275,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.775,23	39,18	2.736,05	1.938,61		1.938,61	1.938,61		1.938,61
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,61		34,61	34,61		34,61	34,61		34,61
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13.901,11	309,28	13.591,83	5.361,52		5.361,52	5.280,70		5.280,70
33903963	HOSPEDAGENS	99,31		99,31	99,31		99,31	99,31		99,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	287,61		287,61	189,97		189,97	189,97		189,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	533,22		533,22	218,62		218,62	135,97		135,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.116,11		5.116,11	4.247,25		4.247,25	4.247,25		4.247,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,93		98,93	92,27		92,27	92,27		92,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	300,94		300,94	269,82		269,82	269,82		269,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.697,38	26,66	7.670,72	7.661,43	26,66	7.634,77	7.661,43	26,66	7.634,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.697,38	26,66	7.670,72	7.661,43	26,66	7.634,77	7.661,43	26,66	7.634,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.157,85</b>	<b>48,75</b>	<b>8.109,10</b>	<b>7.631,53</b>		<b>7.631,53</b>	<b>7.570,19</b>		<b>7.570,19</b>
44	INVESTIMENTOS	1.654,98	48,75	1.606,23	1.128,66		1.128,66	1.067,32		1.067,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.654,98	48,75	1.606,23	1.128,66		1.128,66	1.067,32		1.067,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.654,98	48,75	1.606,23	1.128,66		1.128,66	1.067,32		1.067,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	143,40		143,40	143,40		143,40	143,40		143,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	448,29		448,29	32,98		32,98	32,98		32,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,69		73,69	73,69		73,69	73,69		73,69
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	55,68		55,68	55,68		55,68			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46,35		46,35	46,35		46,35			46,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	309,02		309,02	309,02		309,02	309,02		309,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	572,89	48,75	524,14	461,88		461,88	461,88		461,88
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,66		5,66	5,66		5,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.502,87		6.502,87	6.502,87		6.502,87	6.502,87		6.502,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.502,87		6.502,87	6.502,87		6.502,87	6.502,87		6.502,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.502,87		6.502,87	6.502,87		6.502,87	6.502,87		6.502,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.502,87		6.502,87	6.502,87		6.502,87	6.502,87		6.502,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>215.475,71</b>	<b>3.582,75</b>	<b>211.892,96</b>	<b>139.300,89</b>	<b>41,71</b>	<b>139.259,18</b>	<b>133.856,96</b>	<b>35,69</b>	<b>133.821,27</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								133.821,27		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								7.790,61		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-141.611,88		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	153.303,06	2.549,04	150.754,02	99.107,21	29,67	99.077,54	95.234,08	25,39	95.208,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	153.303,06	2.549,04	150.754,02	99.107,21	29,67	99.077,54	95.234,08	25,39	95.208,69
3	DESPESAS CORRENTES	147.499,04	2.514,35	144.984,69	93.677,66	29,67	93.647,99	89.848,17	25,39	89.822,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.064,91		88.064,91	48.306,50		48.306,50	46.471,55		46.471,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	88.064,91		88.064,91	48.306,50		48.306,50	46.471,55		46.471,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.936,73		60.936,73	35.318,99		35.318,99	35.318,99		35.318,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	19.077,52		19.077,52	8.490,45		8.490,45	8.490,45		8.490,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	41.859,21		41.859,21	26.828,54		26.828,54	26.828,54		26.828,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.096,51		22.096,51	11.113,54		11.113,54	9.278,59		9.278,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.903,20		4.903,20	2.956,24		2.956,24	2.484,84		2.484,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.193,31		17.193,31	8.157,30		8.157,30	6.793,75		6.793,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.031,67		5.031,67	1.873,97		1.873,97	1.873,97		1.873,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.434,13	2.514,35	56.919,78	45.371,16	29,67	45.341,49	43.376,62	25,39	43.351,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	59.434,13	2.514,35	56.919,78	45.371,16	29,67	45.341,49	43.376,62	25,39	43.351,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.502,88	10,70	1.492,18	1.502,88	10,70	1.492,18	1.498,60	6,42	1.492,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.502,88	10,70	1.492,18	1.502,88	10,70	1.492,18	1.498,60	6,42	1.492,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.061,91	645,66	11.416,25	10.771,84		10.771,84	9.760,86		9.760,86
33903001	Combustíveis Automotivos	2.398,07	205,65	2.192,42	2.192,42		2.192,42	2.192,42		2.192,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,05		72,05	72,05		72,05	72,05		72,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.134,76	101,88	2.032,88	2.030,26		2.030,26	1.902,52		1.902,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	722,24		722,24	707,25		707,25	687,96		687,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,26		85,26	76,40		76,40	54,75		54,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,84		21,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,67		52,67	38,67		38,67	34,00		34,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.399,74		3.399,74	3.320,90		3.320,90	2.512,34		2.512,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	127,96		127,96	127,96		127,96	123,62		123,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	452,05		452,05	452,04		452,04	429,79		429,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	188,84		188,84	188,83		188,83	188,83		188,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,97	20,53	60,44	60,44		60,44	57,96		57,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	131,42		131,42	70,30		70,30	70,30		70,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.394,75	317,60	1.077,15	1.077,15		1.077,15	1.077,15		1.077,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	203,41		203,41						
33903040	FERRAMENTAS	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,28		10,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,11		578,11	349,68		349,68	349,68		349,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.185,52		1.185,52	862,97		862,97	862,97		862,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	830,02		830,02	507,47		507,47	507,47		507,47
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	96,35		96,35	96,35		96,35	96,35		96,35
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	256,58		256,58	256,58		256,58	256,58		256,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.283,01	1.839,02	33.443,99	23.503,29		23.503,29	22.524,01		22.524,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.017,45	1.005,60	7.011,85	6.826,21		6.826,21	6.444,98		6.444,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.864,63	207,80	1.656,83	756,67		756,67	756,67		756,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.969,88	310,12	2.659,76	1.569,93		1.569,93	1.319,42		1.319,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137,03		137,03	68,52		68,52	68,52		68,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.975,87	5,50	1.970,37	1.861,71		1.861,71	1.759,16		1.759,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	172,15		172,15	172,15		172,15	172,15		172,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.034,08		2.034,08	1.208,67		1.208,67	1.091,54		1.091,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.172,64	62,09	3.110,55	3.064,30		3.064,30	3.052,74		3.052,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.330,34		2.330,34	2.330,34		2.330,34	2.330,34		2.330,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.974,49	27,88	1.946,61	1.379,26		1.379,26	1.379,26		1.379,26
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24,62		24,62	24,62		24,62	24,62		24,62
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9.890,15	220,03	9.670,12	3.814,53		3.814,53	3.757,03		3.757,03
33903963	HOSPEDAGENS	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	204,63		204,63	135,17		135,17	135,17		135,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	379,37		379,37	155,53		155,53	96,73		96,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.639,93		3.639,93	3.021,77		3.021,77	3.021,77		3.021,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,39		70,39	65,64		65,64	65,64		65,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	214,12		214,12	191,98		191,98	191,98		191,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.476,37	18,97	5.457,40	5.450,79	18,97	5.431,82	5.450,79	18,97	5.431,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.476,37	18,97	5.457,40	5.450,79	18,97	5.431,82	5.450,79	18,97	5.431,82
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.804,02</b>	<b>34,69</b>	<b>5.769,33</b>	<b>5.429,55</b>		<b>5.429,55</b>	<b>5.385,91</b>		<b>5.385,91</b>
44	INVESTIMENTOS	1.177,45	34,69	1.142,76	802,98		802,98	759,34		759,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177,45	34,69	1.142,76	802,98		802,98	759,34		759,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.177,45	34,69	1.142,76	802,98		802,98	759,34		759,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	102,03		102,03	102,03		102,03	102,03		102,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	318,95		318,95	23,47		23,47	23,47		23,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,42		52,42	52,42		52,42	52,42		52,42
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	39,61		39,61	39,61		39,61			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32,97		32,97	32,97		32,97	32,97		32,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	219,85		219,85	219,85		219,85	219,85		219,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	407,59	34,69	372,90	328,60		328,60	328,60		328,60
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4,03		4,03	4,03		4,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.626,57		4.626,57	4.626,57		4.626,57	4.626,57		4.626,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.626,57		4.626,57	4.626,57		4.626,57	4.626,57		4.626,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.626,57		4.626,57	4.626,57		4.626,57	4.626,57		4.626,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.626,57		4.626,57	4.626,57		4.626,57	4.626,57		4.626,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>153.303,06</b>	<b>2.549,04</b>	<b>150.754,02</b>	<b>99.107,21</b>	<b>29,67</b>	<b>99.077,54</b>	<b>95.234,08</b>	<b>25,39</b>	<b>95.208,69</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	95.208,69
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.562,62
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-100.771,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.650,06	226,99	13.423,07	8.824,37	2,64	8.821,73	8.479,50	2,26	8.477,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.650,06	226,99	13.423,07	8.824,37	2,64	8.821,73	8.479,50	2,26	8.477,24
3	DESPESAS CORRENTES	13.133,25	223,90	12.909,35	8.340,91	2,64	8.338,27	7.999,93	2,26	7.997,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.841,37		7.841,37	4.301,30		4.301,30	4.137,91		4.137,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.841,37		7.841,37	4.301,30		4.301,30	4.137,91		4.137,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.425,87		5.425,87	3.144,86		3.144,86	3.144,86		3.144,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.698,68		1.698,68	756,02		756,02	756,02		756,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.727,19		3.727,19	2.388,84		2.388,84	2.388,84		2.388,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.967,48		1.967,48	989,58		989,58	826,19		826,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	436,58		436,58	263,24		263,24	221,26		221,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.530,90		1.530,90	726,34		726,34	604,93		604,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	448,02		448,02	166,86		166,86	166,86		166,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.291,88	223,90	5.067,98	4.039,61	2,64	4.036,97	3.862,02	2,26	3.859,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.291,88	223,90	5.067,98	4.039,61	2,64	4.036,97	3.862,02	2,26	3.859,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	133,74	0,95	132,79	133,74	0,95	132,79	133,36	0,57	132,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,74	0,95	132,79	133,74	0,95	132,79	133,36	0,57	132,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.073,96	57,49	1.016,47	959,10		959,10	869,09		869,09
33903001	Combustíveis Automotivos	213,53	18,31	195,22	195,22		195,22	195,22		195,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,07	9,07	181,00	180,75		180,75	169,37		169,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,28		64,28	62,95		62,95	61,23		61,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,60		7,60	6,81		6,81	4,88		4,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,94		1,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,68		4,68	3,45		3,45	3,03		3,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	302,71		302,71	295,69		295,69	223,71		223,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,39		11,39	11,39		11,39	11,01		11,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,26		40,26	40,26		40,26	38,28		38,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,80		16,80	16,81		16,81	16,81		16,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,22	1,83	5,39	5,39		5,39	5,17		5,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,70		11,70	6,26		6,26	6,26		6,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,18	28,28	95,90	95,90		95,90	95,90		95,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,11		18,11						
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,92		0,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,48		51,48	31,13		31,13	31,13		31,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,57		105,57	76,85		76,85	76,85		76,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,91		73,91	45,19		45,19	45,19		45,19
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,85		22,85	22,85		22,85	22,85		22,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.141,59	163,77	2.977,82	2.092,62		2.092,62	2.005,42		2.005,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	713,92	89,57	624,35	607,84		607,84	573,88		573,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166,03	18,50	147,53	67,35		67,35	67,35		67,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	264,44	27,61	236,83	139,79		139,79	117,48		117,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,20		12,20	6,09		6,09	6,09		6,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,85	0,49	175,36	165,65		165,65	156,53		156,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	15,32		15,32	15,32		15,32	15,32		15,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,11		181,11	107,60		107,60	97,18		97,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,50	5,53	276,97	272,85		272,85	271,82		271,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	207,50		207,50	207,50		207,50	207,50		207,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,81	2,48	173,33	122,85		122,85	122,85		122,85
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	880,64	19,59	861,05	339,67		339,67	334,55		334,55
33903963	HOSPEDAGENS	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,22		18,22	11,99		11,99	11,99		11,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,78		33,78	13,85		13,85	8,61		8,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,10		324,10	269,06		269,06	269,06		269,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,26		6,26	5,84		5,84	5,84		5,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,06		19,06	17,08		17,08	17,08		17,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,60	1,69	485,91	485,32		483,63	485,32	1,69	483,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,60	1,69	485,91	485,32	1,69	483,63	485,32	1,69	483,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>516,81</b>	<b>3,09</b>	<b>513,72</b>	<b>483,46</b>		<b>483,46</b>	<b>479,57</b>		<b>479,57</b>
44	INVESTIMENTOS	104,85	3,09	101,76	71,50		71,50	67,61		67,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,85	3,09	101,76	71,50		71,50	67,61		67,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,85	3,09	101,76	71,50		71,50	67,61		67,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,08		9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,40		28,40	2,09		2,09	2,09		2,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,53		3,53	3,53		3,53			
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,30	3,09	33,21	29,26		29,26	29,26		29,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	411,96		411,96	411,96		411,96	411,96		411,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	411,96		411,96	411,96		411,96	411,96		411,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	411,96		411,96	411,96		411,96	411,96		411,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	411,96		411,96	411,96		411,96	411,96		411,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.650,06</b>	<b>226,99</b>	<b>13.423,07</b>	<b>8.824,37</b>	<b>2,64</b>	<b>8.821,73</b>	<b>8.479,50</b>	<b>2,26</b>	<b>8.477,24</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						8.477,24		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						493,97		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-8.971,21		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.782,98	96,12	5.686,86	3.738,62	1,12	3.737,50	3.592,53	0,96	3.591,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.782,98	96,12	5.686,86	3.738,62	1,12	3.737,50	3.592,53	0,96	3.591,57
3	DESPESAS CORRENTES	5.564,03	94,81	5.469,22	3.533,80	1,12	3.532,68	3.389,35	0,96	3.388,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.322,16		3.322,16	1.822,30		1.822,30	1.753,08		1.753,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.322,16		3.322,16	1.822,30		1.822,30	1.753,08		1.753,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.298,77		2.298,77	1.332,38		1.332,38	1.332,38		1.332,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	719,68		719,68	320,30		320,30	320,30		320,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.579,09		1.579,09	1.012,08		1.012,08	1.012,08		1.012,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833,57		833,57	419,25		419,25	350,03		350,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	184,97		184,97	111,51		111,51	93,73		93,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	648,60		648,60	307,74		307,74	256,30		256,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	189,82		189,82	70,67		70,67	70,67		70,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.241,87	94,81	2.147,06	1.711,50	1,12	1.710,38	1.636,27	0,96	1.635,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.241,87	94,81	2.147,06	1.711,50	1,12	1.710,38	1.636,27	0,96	1.635,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,53	0,40	56,13	56,53	0,40	56,13	56,37	0,24	56,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,53	0,40	56,13	56,53	0,40	56,13	56,37	0,24	56,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	455,01	24,35	430,66	406,38		406,38	368,27		368,27
33903001	Combustíveis Automotivos	90,46	7,76	82,70	82,71		82,71	82,71		82,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,53	3,84	76,69	76,59		76,59	71,77		71,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,26		27,26	26,69		26,69	25,97		25,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21	2,87		2,87	2,06		2,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,82		0,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	1,47		1,47	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,26		128,26	125,29		125,29	94,80		94,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,83		4,83	4,83		4,83	4,67		4,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,04		17,04	17,03		17,03	16,19		16,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,05	0,77	2,28	2,28		2,28	2,19		2,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,97		4,97	2,66		2,66	2,66		2,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,61	11,98	40,63	40,63		40,63	40,63		40,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,67		7,67						
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,39		0,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,81		21,81	13,22		13,22	13,22		13,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,72		44,72	32,55		32,55	32,55		32,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,31		31,31	19,14		19,14	19,14		19,14
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.330,97	69,34	1.261,63	886,68		886,68	849,72		849,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	302,44	37,90	264,54	257,55		257,55	243,17		243,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,34	7,84	62,50	28,56		28,56	28,56		28,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	112,02	11,70	100,32	59,22		59,22	49,76		49,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,17		5,17	2,60		2,60	2,60		2,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,54	0,21	74,33	70,20		70,20	66,33		66,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,74		76,74	45,60		45,60	41,18		41,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,68	2,34	117,34	115,61		115,61	115,17		115,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	87,90		87,90	87,90		87,90	87,90		87,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,48	1,05	73,43	52,04		52,04	52,04		52,04
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	373,09	8,30	364,79	143,90		143,90	141,73		141,73
33903963	HOSPEDAGENS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,72		7,72	5,09		5,09	5,09		5,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,31		14,31	5,87		5,87	3,65		3,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137,32		137,32	114,02		114,02	114,02		114,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	2,48		2,48	2,48		2,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,08		8,08	7,23		7,23	7,23		7,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,59	0,72	205,87	205,63	0,72	204,91	205,63	0,72	204,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,59	0,72	205,87	205,63	0,72	204,91	205,63	0,72	204,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>218,95</b>	<b>1,31</b>	<b>217,64</b>	<b>204,82</b>		<b>204,82</b>	<b>203,18</b>		<b>203,18</b>
44	INVESTIMENTOS	44,43	1,31	43,12	30,30		30,30	28,66		28,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,43	1,31	43,12	30,30		30,30	28,66		28,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,43	1,31	43,12	30,30		30,30	28,66		28,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,04		12,04	0,89		0,89	0,89		0,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,37	1,31	14,06	12,39		12,39	12,39		12,39
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,52		174,52	174,52		174,52	174,52		174,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,52		174,52	174,52		174,52	174,52		174,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174,52		174,52	174,52		174,52	174,52		174,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,52		174,52	174,52		174,52	174,52		174,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.782,98</b>	<b>96,12</b>	<b>5.686,86</b>	<b>3.738,62</b>	<b>1,12</b>	<b>3.737,50</b>	<b>3.592,53</b>	<b>0,96</b>	<b>3.591,57</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.591,57
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	211,05
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.802,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	367.783,20	6.115,25	361.667,95	237.764,64	71,19	237.693,45	228.472,72	60,92	228.411,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	367.783,20	6.115,25	361.667,95	237.764,64	71,19	237.693,45	228.472,72	60,92	228.411,80
3	DESPESAS CORRENTES	353.859,04	6.032,04	347.827,00	224.738,83	71,19	224.667,64	215.551,60	60,92	215.490,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.272,30		211.272,30	115.889,71		115.889,71	111.487,57		111.487,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	211.272,30		211.272,30	115.889,71		115.889,71	111.487,57		111.487,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.190,36		146.190,36	84.731,99		84.731,99	84.731,99		84.731,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	45.767,96		45.767,96	20.369,00		20.369,00	20.369,00		20.369,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100.422,40		100.422,40	64.362,99		64.362,99	64.362,99		64.362,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.010,71		53.010,71	26.661,95		26.661,95	22.259,81		22.259,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11.763,04		11.763,04	7.092,16		7.092,16	5.961,25		5.961,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41.247,67		41.247,67	19.569,79		19.569,79	16.298,56		16.298,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12.071,23		12.071,23	4.495,77		4.495,77	4.495,77		4.495,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.586,74	6.032,04	136.554,70	108.849,12	71,19	108.777,93	104.064,03	60,92	104.003,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	142.586,74	6.032,04	136.554,70	108.849,12	71,19	108.777,93	104.064,03	60,92	104.003,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.606,28	25,68	3.580,60	3.606,28	25,68	3.580,60	3.596,01	15,41	3.580,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.606,28	25,68	3.580,60	3.606,28	25,68	3.580,60	3.596,01	15,41	3.580,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.937,36	1.548,96	27.388,40	25.842,44		25.842,44	23.417,04		23.417,04
33903001	Combustíveis Automotivos	5.753,10	493,37	5.259,73	5.259,73		5.259,73	5.259,73		5.259,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	172,84		172,84	172,84		172,84	172,84		172,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.121,47	244,41	4.877,06	4.870,74		4.870,74	4.564,27		4.564,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.732,68		1.732,68	1.696,72		1.696,72	1.650,44		1.650,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204,55		204,55	183,28		183,28	131,35		131,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	52,39		52,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	126,35		126,35	92,76		92,76	81,56		81,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.156,32		8.156,32	7.967,19		7.967,19	6.027,41		6.027,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	306,99		306,99	306,99		306,99	296,58		296,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.084,49		1.084,49	1.084,49		1.084,49	1.031,12		1.031,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	453,05		453,05	453,05		453,05	453,05		453,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	194,25	49,26	144,99	144,99		144,99	139,03		139,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	315,30		315,30	168,67		168,67	168,67		168,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.346,05	761,92	2.584,13	2.584,13		2.584,13	2.584,13		2.584,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	487,99		487,99						
33903040	FERRAMENTAS	17,98		17,98	17,98		17,98	17,98		17,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,65		24,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.386,91		1.386,91	838,88		838,88	838,88		838,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.844,13		2.844,13	2.070,32		2.070,32	2.070,32		2.070,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.991,27		1.991,27	1.217,46		1.217,46	1.217,46		1.217,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	231,15		231,15	231,15		231,15	231,15		231,15
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	615,55		615,55	615,55		615,55	615,55		615,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84.645,75	4.411,89	80.233,86	56.385,73		56.385,73	54.036,31		54.036,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.234,27	2.412,48	16.821,79	16.376,38		16.376,38	15.461,78		15.461,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.473,35	498,52	3.974,83	1.815,28		1.815,28	1.815,28		1.815,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7.124,90	744,00	6.380,90	3.766,50		3.766,50	3.165,50		3.165,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	328,75		328,75	164,36		164,36	164,36		164,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.740,27	13,18	4.727,09	4.466,43		4.466,43	4.220,38		4.220,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154,10		154,10	154,10		154,10	154,10		154,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	413,00		413,00	413,00		413,00	413,00		413,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.879,86		4.879,86	2.899,66		2.899,66	2.618,64		2.618,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.611,34	148,96	7.462,38	7.351,43		7.351,43	7.323,69		7.323,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5.590,61		5.590,61	5.590,61		5.590,61	5.590,61		5.590,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.736,85	66,88	4.669,97	3.308,90		3.308,90	3.308,90		3.308,90
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59,07		59,07	59,07		59,07	59,07		59,07
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23.726,97	527,87	23.199,10	9.151,24		9.151,24	9.013,30		9.013,30
33903963	HOSPEDAGENS	169,51		169,51	169,51		169,51	169,51		169,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	490,89		490,89	324,22		324,22	324,22		324,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	910,12		910,12	373,15		373,15	232,08		232,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.732,38		8.732,38	7.249,35		7.249,35	7.249,35		7.249,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168,85		168,85	157,49		157,49	157,49		157,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	513,66		513,66	460,54		460,54	460,54		460,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.138,33	45,51	13.092,82	13.076,97	45,51	13.031,46	13.076,97	45,51	13.031,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.138,33	45,51	13.092,82	13.076,97	45,51	13.031,46	13.076,97	45,51	13.031,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.924,16</b>	<b>83,21</b>	<b>13.840,95</b>	<b>13.025,81</b>		<b>13.025,81</b>	<b>12.921,12</b>		<b>12.921,12</b>
44	INVESTIMENTOS	2.824,77	83,21	2.741,56	1.926,42		1.926,42	1.821,73		1.821,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.824,77	83,21	2.741,56	1.926,42		1.926,42	1.821,73		1.821,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.824,77	83,21	2.741,56	1.926,42		1.926,42	1.821,73		1.821,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	244,76		244,76	244,76		244,76	244,76		244,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	765,16		765,16	56,30		56,30	56,30		56,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125,77		125,77	125,77		125,77	125,77		125,77
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	95,03		95,03	95,03		95,03	95,03		95,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	79,11		79,11	79,11		79,11	79,11		79,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	527,45		527,45	527,45		527,45	527,45		527,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	977,83	83,21	894,62	788,34		788,34	788,34		788,34
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.099,39		11.099,39	11.099,39		11.099,39	11.099,39		11.099,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	11.099,39		11.099,39	11.099,39		11.099,39	11.099,39		11.099,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.099,39		11.099,39	11.099,39		11.099,39	11.099,39		11.099,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	11.099,39		11.099,39	11.099,39		11.099,39	11.099,39		11.099,39
<b>Total Grupo :</b>		<b>367.783,20</b>	<b>6.115,25</b>	<b>361.667,95</b>	<b>237.764,64</b>	<b>71,19</b>	<b>237.693,45</b>	<b>228.472,72</b>	<b>60,92</b>	<b>228.411,80</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								0,00		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								228.411,80		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								13.286,33		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-241.698,13		





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.324,15	387,79	22.936,36	15.078,63	4,52	15.074,11	14.489,37	3,87	14.485,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.324,15	387,79	22.936,36	15.078,63	4,52	15.074,11	14.489,37	3,87	14.485,50
3	DESPESAS CORRENTES	22.441,10	382,51	22.058,59	14.252,55	4,52	14.248,03	13.669,93	3,87	13.666,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.398,42		13.398,42	7.349,43		7.349,43	7.070,25		7.070,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.398,42		13.398,42	7.349,43		7.349,43	7.070,25		7.070,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.271,07		9.271,07	5.373,49		5.373,49	5.373,49		5.373,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.902,50		2.902,50	1.291,75		1.291,75	1.291,75		1.291,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.368,57		6.368,57	4.081,74		4.081,74	4.081,74		4.081,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.361,82		3.361,82	1.690,83		1.690,83	1.411,65		1.411,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	745,99		745,99	449,78		449,78	378,05		378,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.615,83		2.615,83	1.241,05		1.241,05	1.033,60		1.033,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	765,53		765,53	285,11		285,11	285,11		285,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.042,68	382,51	8.660,17	6.903,12	4,52	6.898,60	6.599,68	3,87	6.595,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.042,68	382,51	8.660,17	6.903,12	4,52	6.898,60	6.599,68	3,87	6.595,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	229,05	1,63	227,42	229,05	1,63	227,42	228,40	0,98	227,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	229,05	1,63	227,42	229,05	1,63	227,42	228,40	0,98	227,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.835,13	98,23	1.736,90	1.638,84		1.638,84	1.485,04		1.485,04
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	324,79	15,50	309,29	308,88		308,88	289,45		289,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,89		109,89	107,61		107,61	104,68		104,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,96		12,96	11,61		11,61	8,32		8,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,32		3,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,00		8,00	5,87		5,87	5,16		5,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	517,29		517,29	505,30		505,30	382,28		382,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,47		19,47	19,47		19,47	18,81		18,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,76		68,76	68,76		68,76	65,38		65,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,73		28,73	28,73		28,73	28,73		28,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,32	3,12	9,20	9,20		9,20	8,82		8,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,00		20,00	10,70		10,70	10,70		10,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,19	48,32	163,87	163,87		163,87	163,87		163,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,95		30,95						
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	53,18		53,18	53,18		53,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,37		180,37	131,30		131,30	131,30		131,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,28		126,28	77,21		77,21	77,21		77,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.368,02	279,76	5.088,26	3.575,86		3.575,86	3.426,87		3.426,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.219,75	152,96	1.066,79	1.038,56		1.038,56	980,57		980,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,68	31,61	252,07	115,11		115,11	115,11		115,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	451,83	47,18	404,65	238,86		238,86	200,74		200,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,85		20,85	10,44		10,44	10,44		10,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	300,65	0,84	299,81	283,27		283,27	267,66		267,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,18		26,18	26,18		26,18	26,18		26,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,47		309,47	183,89		183,89	166,07		166,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,69	9,45	473,24	466,21		466,21	464,45		464,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	354,56		354,56	354,56		354,56	354,56		354,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,40	4,24	296,16	209,80		209,80	209,80		209,80
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.504,71	33,48	1.471,23	580,35		580,35	571,60		571,60
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,14		31,14	20,58		20,58	20,58		20,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,72		57,72	23,66		23,66	14,72		14,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	459,73		459,73	459,73		459,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,71		10,71	9,99		9,99	9,99		9,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,58		32,58	29,20		29,20	29,20		29,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,03	2,89	830,14	829,15		826,26	829,15	2,89	826,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,03	2,89	830,14	829,15	2,89	826,26	829,15	2,89	826,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>883,05</b>	<b>5,28</b>	<b>877,77</b>	<b>826,08</b>		<b>826,08</b>	<b>819,44</b>		<b>819,44</b>
44	INVESTIMENTOS	179,13	5,28	173,85	122,16		122,16	115,52		115,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	179,13	5,28	173,85	122,16		122,16	115,52		115,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179,13	5,28	173,85	122,16		122,16	115,52		115,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,52		48,52	3,57		3,57	3,57		3,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,44		33,44	33,44		33,44	33,44		33,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,01	5,28	56,73	49,99		49,99	49,99		49,99
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	703,92		703,92	703,92		703,92	703,92		703,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	703,92		703,92	703,92		703,92	703,92		703,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	703,92		703,92	703,92		703,92	703,92		703,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	703,92		703,92	703,92		703,92	703,92		703,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.324,15</b>	<b>387,79</b>	<b>22.936,36</b>	<b>15.078,63</b>	<b>4,52</b>	<b>15.074,11</b>	<b>14.489,37</b>	<b>3,87</b>	<b>14.485,50</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							14.485,50			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							850,46			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-15.335,96			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.860,53	114,05	6.746,48	4.435,40	1,33	4.434,07	4.262,11	1,14	4.260,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.860,53	114,05	6.746,48	4.435,40	1,33	4.434,07	4.262,11	1,14	4.260,97
3	DESPESAS CORRENTES	6.600,78	112,50	6.488,28	4.192,41	1,33	4.191,08	4.021,07	1,14	4.019,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.940,79		3.940,79	2.161,68		2.161,68	2.079,57		2.079,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.940,79		3.940,79	2.161,68		2.161,68	2.079,57		2.079,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.726,84		2.726,84	1.580,49		1.580,49	1.580,49		1.580,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	853,69		853,69	379,95		379,95	379,95		379,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.873,15		1.873,15	1.200,54		1.200,54	1.200,54		1.200,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	988,79		988,79	497,33		497,33	415,22		415,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	219,41		219,41	132,29		132,29	111,20		111,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	769,38		769,38	365,04		365,04	304,02		304,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	225,16		225,16	83,86		83,86	83,86		83,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.659,99	112,50	2.547,49	2.030,73	1,33	2.029,40	1.941,50	1,14	1.940,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.659,99	112,50	2.547,49	2.030,73	1,33	2.029,40	1.941,50	1,14	1.940,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,66	0,48	67,18	67,66	0,48	67,18	67,47	0,29	67,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,66	0,48	67,18	67,66	0,48	67,18	67,47	0,29	67,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	539,69	28,89	510,80	481,98		481,98	436,76		436,76
33903001	Combustíveis Automotivos	107,31	9,20	98,11	98,11		98,11	98,11		98,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,48	4,56	90,92	90,81		90,81	85,10		85,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,33		32,33	31,66		31,66	30,79		30,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,81		3,81	3,42		3,42	2,45		2,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,98		0,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	1,73		1,73	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,11		152,11	148,58		148,58	112,42		112,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,71		5,71	5,71		5,71	5,52		5,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,24		20,24	20,24		20,24	19,24		19,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,46		8,46	8,45		8,45	8,45		8,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,63	0,92	2,71	2,71		2,71	2,60		2,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,88		5,88	3,15		3,15	3,15		3,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,41	14,21	48,20	48,20		48,20	48,20		48,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,10		9,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,46		0,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,87		25,87	15,65		15,65	15,65		15,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,04		53,04	38,61		38,61	38,61		38,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,14		37,14	22,71		22,71	22,71		22,71
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.578,92	82,28	1.496,64	1.051,82		1.051,82	1.008,00		1.008,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	358,77	44,96	313,81	305,54		305,54	288,49		288,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,45	9,30	74,15	33,88		33,88	33,88		33,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	132,91	13,88	119,03	70,29		70,29	59,07		59,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,13		6,13	3,08		3,08	3,08		3,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,40	0,25	88,15	83,28		83,28	78,69		78,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,03		91,03	54,08		54,08	48,84		48,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,97	2,78	139,19	137,13		137,13	136,61		136,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	104,28		104,28	104,28		104,28	104,28		104,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,37	1,25	87,12	61,73		61,73	61,73		61,73
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	442,59	9,86	432,73	170,67		170,67	168,10		168,10
33903963	HOSPEDAGENS	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,16		9,16	6,02		6,02	6,02		6,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,98		16,98	6,96		6,96	4,33		4,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,89		162,89	135,20		135,20	135,20		135,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,15		3,15	2,94		2,94	2,94		2,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,58		9,58	8,60		8,60	8,60		8,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,06	0,85	244,21	243,92	0,85	243,07	243,92	0,85	243,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,06	0,85	244,21	243,92	0,85	243,07	243,92	0,85	243,07
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>259,75</b>	<b>1,55</b>	<b>258,20</b>	<b>242,99</b>		<b>242,99</b>	<b>241,04</b>		<b>241,04</b>
44	INVESTIMENTOS	52,71	1,55	51,16	35,95		35,95	34,00		34,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,71	1,55	51,16	35,95		35,95	34,00		34,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,71	1,55	51,16	35,95		35,95	34,00		34,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,27		14,27	1,05		1,05	1,05		1,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,25	1,55	16,70	14,71		14,71	14,71		14,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,04		207,04	207,04		207,04	207,04		207,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,04		207,04	207,04		207,04	207,04		207,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,04		207,04	207,04		207,04	207,04		207,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,04		207,04	207,04		207,04	207,04		207,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.860,53</b>	<b>114,05</b>	<b>6.746,48</b>	<b>4.435,40</b>	<b>1,33</b>	<b>4.434,07</b>	<b>4.262,11</b>	<b>1,14</b>	<b>4.260,97</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>						0,00		
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>						0,00		
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						4.260,97		
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>						250,20		
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>						-4.511,17		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022**