



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.375.816,39	1.301,95	1.374.514,44	618.675,56		618.675,56	658.701,87		658.701,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.375.816,39	1.301,95	1.374.514,44	618.675,56		618.675,56	658.701,87		658.701,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.344.160,25	1.301,95	1.342.858,30	588.900,42		588.900,42	630.776,73		630.776,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00	367.981,95		367.981,95	368.035,39		368.035,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00		1.200.000,00	367.981,95		367.981,95	368.035,39		368.035,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	815.000,00		815.000,00	258.233,92		258.233,92	258.233,92		258.233,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	560.000,00		560.000,00	109.342,78		109.342,78	109.342,78		109.342,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	255.000,00		255.000,00	148.891,14		148.891,14	148.891,14		148.891,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00		225.000,00	85.699,81		85.699,81	85.753,25		85.753,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	40.000,00		40.000,00	22.016,34		22.016,34	26.161,85		26.161,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	185.000,00		185.000,00	63.683,47		63.683,47	59.591,40		59.591,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00	24.048,22		24.048,22	24.048,22		24.048,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.160,25	1.301,95	142.858,30	220.918,47		220.918,47	262.741,34		262.741,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	144.160,25	1.301,95	142.858,30	220.918,47		220.918,47	262.741,34		262.741,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12.150,00		12.150,00	12.150,00		12.150,00	12.150,00		12.150,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12.150,00		12.150,00	12.150,00		12.150,00	12.150,00		12.150,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.971,22		43.971,22	55.114,57		55.114,57	40.322,65		40.322,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.046,52		10.046,52	10.319,52		10.319,52	11.500,07		11.500,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.250,38		2.250,38	2.200,18		2.200,18	10.231,56		10.231,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	597,00		597,00	1.011,00		1.011,00	597,00		597,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.020,00		1.020,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				218,00		218,00	356,00		356,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26.884,32		26.884,32	37.763,30		37.763,30	12.930,20		12.930,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	202,50		202,50	202,50		202,50	1.307,00		1.307,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.039,00		1.039,00	740,75		740,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							200,00		200,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	116,00		116,00	116,00		116,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.854,50		2.854,50						
33903040	FERRAMENTAS							215,00		215,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.245,07		2.245,07	2.245,07		2.245,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15.064,44		15.064,44	3.385,88		3.385,88	3.385,88		3.385,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.064,44		15.064,44	3.385,88		3.385,88	3.385,88		3.385,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72.749,29	1.301,95	71.447,34	127.751,57		127.751,57	183.900,16		183.900,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	294,70		294,70	18.433,90		18.433,90	18.433,90		18.433,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8.673,00		8.673,00	17.346,00		17.346,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19.800,00		19.800,00	14.020,00		14.020,00	13.220,00		13.220,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				800,00		800,00	1.600,00		1.600,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.799,79		4.799,79	5.954,79		5.954,79	14.964,08		14.964,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.000,00		45.000,00	11.226,56		11.226,56	5.924,20		5.924,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				540,00		540,00	20.030,00		20.030,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							919,58		919,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.528,08	1.301,95	226,13	9.831,62		9.831,62	9.831,62		9.831,62
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	36,72		36,72	36,72		36,72	36,72		36,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.290,00		1.290,00	54.804,91		54.804,91	79.581,43		79.581,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				683,78		683,78	683,78		683,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2.746,29		2.746,29	1.328,85		1.328,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20.225,00		20.225,00	20.225,00		20.225,00



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				119,70		119,70	119,70		119,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2.083,65		2.083,65	2.083,65		2.083,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,30		225,30	88,10		88,10	554,30		554,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,30		225,30	88,10		88,10	554,30		554,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	31.656,14		31.656,14	29.775,14		29.775,14	27.925,14		27.925,14
44	INVESTIMENTOS	3.919,00		3.919,00	2.038,00		2.038,00	188,00		188,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.919,00		3.919,00	2.038,00		2.038,00	188,00		188,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.919,00		3.919,00	2.038,00		2.038,00	188,00		188,00
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.850,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							188,00		188,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.069,00		2.069,00						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				188,00		188,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.737,14		27.737,14	27.737,14		27.737,14	27.737,14		27.737,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27.737,14		27.737,14	27.737,14		27.737,14	27.737,14		27.737,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.737,14		27.737,14	27.737,14		27.737,14	27.737,14		27.737,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27.737,14		27.737,14	27.737,14		27.737,14	27.737,14		27.737,14
Total Grupo :		1.375.816,39	1.301,95	1.374.514,44	618.675,56	0,00	618.675,56	658.701,87	0,00	658.701,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.047.249,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	658.701,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.091,65	2,93	3.088,72	1.390,19		1.390,19	1.480,16		1.480,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.091,65	2,93	3.088,72	1.390,19		1.390,19	1.480,16		1.480,16
3	DESPESAS CORRENTES	3.020,51	2,93	3.017,58	1.323,28		1.323,28	1.417,41		1.417,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.696,62		2.696,62	826,90		826,90	827,03		827,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.696,62		2.696,62	826,90		826,90	827,03		827,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.831,45		1.831,45	580,29		580,29	580,29		580,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.258,42		1.258,42	245,71		245,71	245,71		245,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	573,03		573,03	334,58		334,58	334,58		334,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505,62		505,62	192,57		192,57	192,70		192,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	89,89		89,89	49,47		49,47	58,79		58,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	415,73		415,73	143,10		143,10	133,91		133,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	359,55		359,55	54,04		54,04	54,04		54,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323,89	2,93	320,96	496,38		496,38	590,38		590,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	323,89	2,93	320,96	496,38		496,38	590,38		590,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,26		27,26	27,26		27,26	27,26		27,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,26		27,26	27,26		27,26	27,26		27,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,78		98,78	123,83		123,83	90,60		90,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,58		22,58	23,19		23,19	25,85		25,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,05		5,05	4,94		4,94	22,97		22,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	2,27		2,27	1,34		1,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,29		2,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,40		60,40	84,85		84,85	29,05		29,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	2,94		2,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,33		2,33	1,67		1,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,45		0,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,41		6,41						
33903040	FERRAMENTAS							0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,05		5,05	5,05		5,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,85		33,85	7,60		7,60	7,60		7,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,85		33,85	7,60		7,60	7,60		7,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,49	2,93	160,56	287,09		287,09	413,27		413,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,67		0,67	41,43		41,43	41,44		41,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,49		19,49	38,98		38,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,50		44,50	31,50		31,50	29,70		29,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,80		1,80	3,60		3,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,79		10,79	13,38		13,38	33,62		33,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,12		101,12	25,22		25,22	13,31		13,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,21		1,21	45,00		45,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,07		2,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,43	2,93	0,50	22,10		22,10	22,10		22,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,90		2,90	123,17		123,17	178,84		178,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,17		6,17	2,99		2,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,45		45,45	45,45		45,45



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,68		4,68	4,68		4,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,51		0,51	0,20		0,20	1,25		1,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,51		0,51	0,20		0,20	1,25		1,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,14		71,14	66,91		66,91	62,75		62,75
44	INVESTIMENTOS	8,81		8,81	4,58		4,58	0,42		0,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,81		8,81	4,58		4,58	0,42		0,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,81		8,81	4,58		4,58	0,42		0,42
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,16		4,16	4,16		4,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,42		0,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,65		4,65						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,42		0,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,33		62,33	62,33		62,33	62,33		62,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,33		62,33	62,33		62,33	62,33		62,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,33		62,33	62,33		62,33	62,33		62,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,33		62,33	62,33		62,33	62,33		62,33
Total Grupo :		3.091,65	2,93	3.088,72	1.390,19	0,00	1.390,19	1.480,16	0,00	1.480,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.100,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.480,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.378,76	1,30	1.377,46	620,01		620,01	660,10		660,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.378,76	1,30	1.377,46	620,01		620,01	660,10		660,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.347,04	1,30	1.345,74	590,17		590,17	632,11		632,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.202,55		1.202,55	368,78		368,78	368,82		368,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202,55		1.202,55	368,78		368,78	368,82		368,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816,73		816,73	258,79		258,79	258,79		258,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	561,19		561,19	109,58		109,58	109,58		109,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	255,54		255,54	149,21		149,21	149,21		149,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225,48		225,48	85,89		85,89	85,93		85,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	40,09		40,09	22,07		22,07	26,21		26,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	185,39		185,39	63,82		63,82	59,72		59,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	160,34		160,34	24,10		24,10	24,10		24,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144,49	1,30	143,19	221,39		221,39	263,29		263,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	144,49	1,30	143,19	221,39		221,39	263,29		263,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,08		44,08	55,25		55,25	40,40		40,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,07		10,07	10,34		10,34	11,52		11,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,25		2,25	2,20		2,20	10,23		10,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,60		0,60	1,02		1,02	0,60		0,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,02		1,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,95		26,95	37,85		37,85	12,97		12,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	1,31		1,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,04		1,04	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,20		0,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,12		0,12	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,86		2,86						
33903040	FERRAMENTAS							0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,25		2,25	2,25		2,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,10		15,10	3,41		3,41	3,41		3,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,10		15,10	3,41		3,41	3,41		3,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,93	1,30	71,63	128,02		128,02	184,30		184,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	18,47		18,47	18,48		18,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,70		8,70	17,40		17,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,84		19,84	14,05		14,05	13,25		13,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,80		0,80	1,60		1,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,83		4,83	5,98		5,98	14,99		14,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,10		45,10	11,25		11,25	5,94		5,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,54		0,54	20,08		20,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,92		0,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,53	1,30	0,23	9,85		9,85	9,85		9,85
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,29		1,29	54,91		54,91	79,74		79,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,75		2,75	1,33		1,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,26		20,26	20,26		20,26



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,09		0,09	0,56		0,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,09		0,09	0,56		0,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,72		31,72	29,84		29,84	27,99		27,99
44	INVESTIMENTOS	3,92		3,92	2,04		2,04	0,19		0,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,92		3,92	2,04		2,04	0,19		0,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,92		3,92	2,04		2,04	0,19		0,19
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,85		1,85	1,85		1,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,19		0,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,07		2,07						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,19		0,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,80		27,80	27,80		27,80	27,80		27,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,80		27,80	27,80		27,80	27,80		27,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,80		27,80	27,80		27,80	27,80		27,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,80		27,80	27,80		27,80	27,80		27,80
Total Grupo :		1.378,76	1,30	1.377,46	620,01	0,00	620,01	660,10	0,00	660,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.058,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	660,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.557,73	1,47	1.556,26	700,49		700,49	745,83		745,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.557,73	1,47	1.556,26	700,49		700,49	745,83		745,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.521,89	1,47	1.520,42	666,78		666,78	714,21		714,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.358,68		1.358,68	416,64		416,64	416,70		416,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.358,68		1.358,68	416,64		416,64	416,70		416,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922,77		922,77	292,38		292,38	292,38		292,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	634,05		634,05	123,80		123,80	123,80		123,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	288,72		288,72	168,58		168,58	168,58		168,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254,75		254,75	97,03		97,03	97,09		97,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	45,29		45,29	24,93		24,93	29,62		29,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	209,46		209,46	72,10		72,10	67,47		67,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	181,16		181,16	27,23		27,23	27,23		27,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163,21	1,47	161,74	250,14		250,14	297,51		297,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	163,21	1,47	161,74	250,14		250,14	297,51		297,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,76		13,76	13,76		13,76	13,76		13,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,76		13,76	13,76		13,76	13,76		13,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,79		49,79	62,42		62,42	45,68		45,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,37		11,37	11,68		11,68	13,03		13,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,55		2,55	2,49		2,49	11,59		11,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,68		0,68	1,15		1,15	0,68		0,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,15		1,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,45		30,45	42,77		42,77	14,64		14,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	1,48		1,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,18		1,18	0,84		0,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,23		0,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,23		3,23						
33903040	FERRAMENTAS							0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,54		2,54	2,54		2,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,06		17,06	3,86		3,86	3,86		3,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,06		17,06	3,86		3,86	3,86		3,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82,34	1,47	80,87	144,60		144,60	208,18		208,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,33		0,33	20,87		20,87	20,86		20,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,82		9,82	19,64		19,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,41		22,41	15,86		15,86	14,97		14,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,91		0,91	1,82		1,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,42		5,42	6,72		6,72	16,93		16,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,95		50,95	12,71		12,71	6,71		6,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,61		0,61	22,67		22,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,04		1,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,73	1,47	0,26	11,13		11,13	11,13		11,13
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,46		1,46	62,05		62,05	90,10		90,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,11		3,11	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,90		22,90	22,90		22,90



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,36		2,36	2,36		2,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,26		0,26	0,10		0,10	0,63		0,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,26		0,26	0,10		0,10	0,63		0,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,84		35,84	33,71		33,71	31,62		31,62
44	INVESTIMENTOS	4,43		4,43	2,30		2,30	0,21		0,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,43		4,43	2,30		2,30	0,21		0,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,43		4,43	2,30		2,30	0,21		0,21
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,09		2,09	2,09		2,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,21		0,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,34		2,34						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,21		0,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31,41		31,41	31,41		31,41	31,41		31,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	31,41		31,41	31,41		31,41	31,41		31,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31,41		31,41	31,41		31,41	31,41		31,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	31,41		31,41	31,41		31,41	31,41		31,41
Total Grupo :		1.557,73	1,47	1.556,26	700,49	0,00	700,49	745,83	0,00	745,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.583,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	745,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.643,83	39,41	41.604,42	18.726,30		18.726,30	19.937,87		19.937,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.643,83	39,41	41.604,42	18.726,30		18.726,30	19.937,87		19.937,87
3	DESPESAS CORRENTES	40.685,64	39,41	40.646,23	17.825,05		17.825,05	19.092,62		19.092,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.322,15		36.322,15	11.138,24		11.138,24	11.139,86		11.139,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.322,15		36.322,15	11.138,24		11.138,24	11.139,86		11.139,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.668,80		24.668,80	7.816,34		7.816,34	7.816,34		7.816,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	16.950,34		16.950,34	3.309,64		3.309,64	3.309,64		3.309,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.718,46		7.718,46	4.506,70		4.506,70	4.506,70		4.506,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.810,40		6.810,40	2.594,00		2.594,00	2.595,62		2.595,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.210,74		1.210,74	666,40		666,40	791,88		791,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.599,66		5.599,66	1.927,60		1.927,60	1.803,74		1.803,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.842,95		4.842,95	727,90		727,90	727,90		727,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.363,49	39,41	4.324,08	6.686,81		6.686,81	7.952,76		7.952,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.363,49	39,41	4.324,08	6.686,81		6.686,81	7.952,76		7.952,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	367,76		367,76	367,76		367,76	367,76		367,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	367,76		367,76	367,76		367,76	367,76		367,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.330,92		1.330,92	1.668,20		1.668,20	1.220,50		1.220,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	304,08		304,08	312,34		312,34	348,08		348,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,12		68,12	66,60		66,60	309,72		309,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,07		18,07	30,60		30,60	18,07		18,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,87		30,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,60		6,60	10,78		10,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	813,75		813,75	1.143,03		1.143,03	391,36		391,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,12		6,12	6,12		6,12	39,56		39,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				31,45		31,45	22,42		22,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6,05		6,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,51		3,51	3,51		3,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,40		86,40						
33903040	FERRAMENTAS							6,51		6,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				67,95		67,95	67,95		67,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	455,98		455,98	102,46		102,46	102,46		102,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	455,98		455,98	102,46		102,46	102,46		102,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.202,01	39,41	2.162,60	3.866,85		3.866,85	5.566,39		5.566,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,91		8,91	557,95		557,95	557,96		557,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				262,52		262,52	525,04		525,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	599,31		599,31	424,37		424,37	400,16		400,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,21		24,21	24,21		24,21	48,42		48,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,29		145,29	180,26		180,26	452,94		452,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.362,08		1.362,08	339,81		339,81	179,32		179,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,34		16,34	606,29		606,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							27,83		27,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,26	39,41	6,85	297,59		297,59	297,59		297,59
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,05		39,05	1.658,86		1.658,86	2.408,81		2.408,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,70		20,70	20,70		20,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				83,13		83,13	40,22		40,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				612,18		612,18	612,18		612,18



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,62		3,62	3,62		3,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				63,07		63,07	63,07		63,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,82		6,82	2,67		2,67	16,78		16,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,82		6,82	2,67		2,67	16,78		16,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	958,19		958,19	901,25		901,25	845,25		845,25
44	INVESTIMENTOS	118,63		118,63	61,69		61,69	5,69		5,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,63		118,63	61,69		61,69	5,69		5,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,63		118,63	61,69		61,69	5,69		5,69
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	56,00		56,00	56,00		56,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,69		5,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,63		62,63						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				5,69		5,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	839,56		839,56	839,56		839,56	839,56		839,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	839,56		839,56	839,56		839,56	839,56		839,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	839,56		839,56	839,56		839,56	839,56		839,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	839,56		839,56	839,56		839,56	839,56		839,56
Total Grupo :		41.643,83	39,41	41.604,42	18.726,30	0,00	18.726,30	19.937,87	0,00	19.937,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-122.496,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.937,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.325,27	9,77	10.315,50	4.643,01		4.643,01	4.943,43		4.943,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.325,27	9,77	10.315,50	4.643,01		4.643,01	4.943,43		4.943,43
3	DESPESAS CORRENTES	10.087,71	9,77	10.077,94	4.419,56		4.419,56	4.733,86		4.733,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.005,85		9.005,85	2.761,67		2.761,67	2.762,06		2.762,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.005,85		9.005,85	2.761,67		2.761,67	2.762,06		2.762,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.116,47		6.116,47	1.938,02		1.938,02	1.938,02		1.938,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.202,73		4.202,73	820,61		820,61	820,61		820,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.913,74		1.913,74	1.117,41		1.117,41	1.117,41		1.117,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.688,60		1.688,60	643,17		643,17	643,56		643,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	300,20		300,20	165,23		165,23	196,34		196,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.388,40		1.388,40	477,94		477,94	447,22		447,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.200,78		1.200,78	180,48		180,48	180,48		180,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.081,86	9,77	1.072,09	1.657,89		1.657,89	1.971,80		1.971,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081,86	9,77	1.072,09	1.657,89		1.657,89	1.971,80		1.971,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,17		91,17	91,17		91,17	91,17		91,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,17		91,17	91,17		91,17	91,17		91,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	329,98		329,98	413,60		413,60	302,61		302,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,39		75,39	77,44		77,44	86,29		86,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,89		16,89	16,51		16,51	76,80		76,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,48		4,48	7,58		7,58	4,48		4,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,65		7,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,64		1,64	2,68		2,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	201,76		201,76	283,39		283,39	97,03		97,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	9,81		9,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,80		7,80	5,56		5,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,50		1,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,42		21,42						
33903040	FERRAMENTAS							1,61		1,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,85		16,85	16,85		16,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,06		113,06	25,41		25,41	25,41		25,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,06		113,06	25,41		25,41	25,41		25,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	545,96	9,77	536,19	958,73		958,73	1.380,13		1.380,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,20		2,20	138,32		138,32	138,33		138,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				65,09		65,09	130,18		130,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	148,59		148,59	105,21		105,21	99,21		99,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,00		6,00	12,00		12,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,02		36,02	44,69		44,69	112,30		112,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	337,72		337,72	84,26		84,26	44,46		44,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,05		4,05	150,33		150,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							6,90		6,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,47	9,77	1,70	73,79		73,79	73,79		73,79
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,68		9,68	411,30		411,30	597,25		597,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,13		5,13	5,13		5,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,61		20,61	9,97		9,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,78		151,78	151,78		151,78



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,64		15,64	15,64		15,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,69		1,69	0,66		0,66	4,16		4,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,69		1,69	0,66		0,66	4,16		4,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	237,56		237,56	223,45		223,45	209,57		209,57
44	INVESTIMENTOS	29,40		29,40	15,29		15,29	1,41		1,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,40		29,40	15,29		15,29	1,41		1,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,40		29,40	15,29		15,29	1,41		1,41
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13,88		13,88	13,88		13,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,41		1,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,52		15,52						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,41		1,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,16		208,16	208,16		208,16	208,16		208,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,16		208,16	208,16		208,16	208,16		208,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,16		208,16	208,16		208,16	208,16		208,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,16		208,16	208,16		208,16	208,16		208,16
Total Grupo :		10.325,27	9,77	10.315,50	4.643,01	0,00	4.643,01	4.943,43	0,00	4.943,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.374,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.943,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.510,43	7,11	7.503,32	3.377,30		3.377,30	3.595,81		3.595,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.510,43	7,11	7.503,32	3.377,30		3.377,30	3.595,81		3.595,81
3	DESPESAS CORRENTES	7.337,62	7,11	7.330,51	3.214,76		3.214,76	3.443,37		3.443,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.550,65		6.550,65	2.008,76		2.008,76	2.009,05		2.009,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.550,65		6.550,65	2.008,76		2.008,76	2.009,05		2.009,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.448,98		4.448,98	1.409,67		1.409,67	1.409,67		1.409,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.056,97		3.056,97	596,89		596,89	596,89		596,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.392,01		1.392,01	812,78		812,78	812,78		812,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.228,25		1.228,25	467,82		467,82	468,11		468,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	218,36		218,36	120,18		120,18	142,81		142,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.009,89		1.009,89	347,64		347,64	325,30		325,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	873,42		873,42	131,27		131,27	131,27		131,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786,97	7,11	779,86	1.206,00		1.206,00	1.434,32		1.434,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	786,97	7,11	779,86	1.206,00		1.206,00	1.434,32		1.434,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,34		66,34	66,34		66,34	66,34		66,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,34		66,34	66,34		66,34	66,34		66,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	240,04		240,04	300,88		300,88	220,13		220,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,85		54,85	56,34		56,34	62,79		62,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,30		12,30	12,03		12,03	55,87		55,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,26		3,26	5,52		5,52	3,26		3,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,57		5,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,19		1,19	1,94		1,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,74		146,74	206,14		206,14	70,59		70,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	7,13		7,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,67		5,67	4,04		4,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,09		1,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,58		15,58						
33903040	FERRAMENTAS							1,17		1,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,25		12,25	12,25		12,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,23		82,23	18,50		18,50	18,50		18,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,23		82,23	18,50		18,50	18,50		18,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	397,13	7,11	390,02	697,36		697,36	1.003,89		1.003,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,60		1,60	100,62		100,62	100,62		100,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,34		47,34	94,68		94,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,09		108,09	76,52		76,52	72,16		72,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,37		4,37	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,21		26,21	32,52		32,52	81,70		81,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	245,65		245,65	61,28		61,28	32,34		32,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,95		2,95	109,36		109,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,02		5,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,34	7,11	1,23	53,67		53,67	53,67		53,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,04		7,04	299,17		299,17	434,42		434,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,73		3,73	3,73		3,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,99		14,99	7,25		7,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,41		110,41	110,41		110,41



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,38		11,38	11,38		11,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,23		1,23	0,48		0,48	3,02		3,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,23		1,23	0,48		0,48	3,02		3,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,81		172,81	162,54		162,54	152,44		152,44
44	INVESTIMENTOS	21,40		21,40	11,13		11,13	1,03		1,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,40		21,40	11,13		11,13	1,03		1,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,40		21,40	11,13		11,13	1,03		1,03
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,10		10,10	10,10		10,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,03		1,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,30		11,30						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,03		1,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,41		151,41	151,41		151,41	151,41		151,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,41		151,41	151,41		151,41	151,41		151,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,41		151,41	151,41		151,41	151,41		151,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,41		151,41	151,41		151,41	151,41		151,41
Total Grupo :		7.510,43	7,11	7.503,32	3.377,30	0,00	3.377,30	3.595,81	0,00	3.595,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.096,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.595,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.416,36	20,27	21.396,09	9.630,47		9.630,47	10.253,58		10.253,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.416,36	20,27	21.396,09	9.630,47		9.630,47	10.253,58		10.253,58
3	DESPESAS CORRENTES	20.923,59	20,27	20.903,32	9.166,98		9.166,98	9.818,89		9.818,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.679,54		18.679,54	5.728,13		5.728,13	5.728,96		5.728,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.679,54		18.679,54	5.728,13		5.728,13	5.728,96		5.728,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.686,52		12.686,52	4.019,75		4.019,75	4.019,75		4.019,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.717,12		8.717,12	1.702,06		1.702,06	1.702,06		1.702,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.969,40		3.969,40	2.317,69		2.317,69	2.317,69		2.317,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.502,41		3.502,41	1.334,04		1.334,04	1.334,87		1.334,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	622,65		622,65	342,72		342,72	407,25		407,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.879,76		2.879,76	991,32		991,32	927,62		927,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.490,61		2.490,61	374,34		374,34	374,34		374,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244,05	20,27	2.223,78	3.438,85		3.438,85	4.089,93		4.089,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.244,05	20,27	2.223,78	3.438,85		3.438,85	4.089,93		4.089,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	189,15		189,15	189,15		189,15	189,15		189,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,15		189,15	189,15		189,15	189,15		189,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	684,46		684,46	857,91		857,91	627,66		627,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,38		156,38	160,63		160,63	179,00		179,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,03		35,03	34,25		34,25	159,27		159,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,29		9,29	15,73		15,73	9,29		9,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,88		15,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,39		3,39	5,54		5,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	418,48		418,48	587,82		587,82	201,27		201,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,16		3,16	3,16		3,16	20,35		20,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				16,17		16,17	11,53		11,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,11		3,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,43		44,43						
33903040	FERRAMENTAS							3,35		3,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,95		34,95	34,95		34,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	234,50		234,50	52,68		52,68	52,68		52,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234,50		234,50	52,68		52,68	52,68		52,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.132,43	20,27	1.112,16	1.988,62		1.988,62	2.862,69		2.862,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,59		4,59	286,95		286,95	286,95		286,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				135,00		135,00	270,00		270,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	308,21		308,21	218,25		218,25	205,80		205,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,45		12,45	24,90		24,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,71		74,71	92,69		92,69	232,94		232,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	700,48		700,48	174,76		174,76	92,22		92,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,41		8,41	311,84		311,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							14,31		14,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,79	20,27	3,52	153,04		153,04	153,04		153,04
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,08		20,08	853,11		853,11	1.238,80		1.238,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,64		10,64	10,64		10,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				42,75		42,75	20,68		20,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				314,83		314,83	314,83		314,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,86		1,86	1,86		1,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				32,43		32,43	32,43		32,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,51		3,51	1,37		1,37	8,63		8,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,51		3,51	1,37		1,37	8,63		8,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	492,77		492,77	463,49		463,49	434,69		434,69
44	INVESTIMENTOS	61,01		61,01	31,73		31,73	2,93		2,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,01		61,01	31,73		31,73	2,93		2,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,01		61,01	31,73		31,73	2,93		2,93
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28,80		28,80	28,80		28,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,93		2,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,21		32,21						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				2,93		2,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	431,76		431,76	431,76		431,76	431,76		431,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	431,76		431,76	431,76		431,76	431,76		431,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	431,76		431,76	431,76		431,76	431,76		431,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	431,76		431,76	431,76		431,76	431,76		431,76
Total Grupo :		21.416,36	20,27	21.396,09	9.630,47	0,00	9.630,47	10.253,58	0,00	10.253,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-62.990,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.253,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.630,35	5,33	5.625,02	2.531,79		2.531,79	2.695,61		2.695,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.630,35	5,33	5.625,02	2.531,79		2.531,79	2.695,61		2.695,61
3	DESPESAS CORRENTES	5.500,80	5,33	5.495,47	2.409,94		2.409,94	2.581,33		2.581,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.910,85		4.910,85	1.505,91		1.505,91	1.506,14		1.506,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.910,85		4.910,85	1.505,91		1.505,91	1.506,14		1.506,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.335,29		3.335,29	1.056,79		1.056,79	1.056,79		1.056,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.291,73		2.291,73	447,47		447,47	447,47		447,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.043,56		1.043,56	609,32		609,32	609,32		609,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920,78		920,78	350,71		350,71	350,94		350,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	163,69		163,69	90,10		90,10	107,06		107,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	757,09		757,09	260,61		260,61	243,88		243,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	654,78		654,78	98,41		98,41	98,41		98,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589,95	5,33	584,62	904,03		904,03	1.075,19		1.075,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	589,95	5,33	584,62	904,03		904,03	1.075,19		1.075,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,73		49,73	49,73		49,73	49,73		49,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,73		49,73	49,73		49,73	49,73		49,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179,93		179,93	225,55		225,55	165,02		165,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,11		41,11	42,23		42,23	47,05		47,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,20		9,20	9,00		9,00	41,89		41,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44	4,14		4,14	2,44		2,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,17		4,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,03		110,03	154,55		154,55	52,91		52,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,83		0,83	0,83		0,83	5,35		5,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,25		4,25	3,04		3,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,82		0,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,47		0,47	0,47		0,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,68		11,68						
33903040	FERRAMENTAS							0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,19		9,19	9,19		9,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,65		61,65	13,83		13,83	13,83		13,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,65		61,65	13,83		13,83	13,83		13,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	297,72	5,33	292,39	522,77		522,77	752,55		752,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,20		1,20	75,42		75,42	75,43		75,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,49		35,49	70,98		70,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,03		81,03	57,38		57,38	54,10		54,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,27		3,27	6,54		6,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,65		19,65	24,37		24,37	61,23		61,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,16		184,16	45,93		45,93	24,24		24,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,21		2,21	81,97		81,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,76		3,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,25	5,33	0,92	40,23		40,23	40,23		40,23
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,28		5,28	224,28		224,28	325,68		325,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,80		2,80	2,80		2,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,24		11,24	5,44		5,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,77		82,77	82,77		82,77



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,53		8,53	8,53		8,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,92		0,92	0,36		0,36	2,27		2,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,92		0,92	0,36		0,36	2,27		2,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,55		129,55	121,85		121,85	114,28		114,28
44	INVESTIMENTOS	16,04		16,04	8,34		8,34	0,77		0,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,04		16,04	8,34		8,34	0,77		0,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,04		16,04	8,34		8,34	0,77		0,77
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,57		7,57	7,57		7,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,77		0,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,47		8,47						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,77		0,77			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,51		113,51	113,51		113,51	113,51		113,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,51		113,51	113,51		113,51	113,51		113,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,51		113,51	113,51		113,51	113,51		113,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,51		113,51	113,51		113,51	113,51		113,51
Total Grupo :		5.630,35	5,33	5.625,02	2.531,79	0,00	2.531,79	2.695,61	0,00	2.695,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.557,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.695,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.853,94	7,43	7.846,51	3.531,70		3.531,70	3.760,21		3.760,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.853,94	7,43	7.846,51	3.531,70		3.531,70	3.760,21		3.760,21
3	DESPESAS CORRENTES	7.673,23	7,43	7.665,80	3.361,73		3.361,73	3.600,80		3.600,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.850,28		6.850,28	2.100,65		2.100,65	2.100,97		2.100,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.850,28		6.850,28	2.100,65		2.100,65	2.100,97		2.100,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.652,48		4.652,48	1.474,15		1.474,15	1.474,15		1.474,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.196,80		3.196,80	624,19		624,19	624,19		624,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.455,68		1.455,68	849,96		849,96	849,96		849,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.284,43		1.284,43	489,22		489,22	489,54		489,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	228,34		228,34	125,68		125,68	149,35		149,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.056,09		1.056,09	363,54		363,54	340,19		340,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	913,37		913,37	137,28		137,28	137,28		137,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822,95	7,43	815,52	1.261,08		1.261,08	1.499,83		1.499,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	822,95	7,43	815,52	1.261,08		1.261,08	1.499,83		1.499,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,35		69,35	69,35		69,35	69,35		69,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,35		69,35	69,35		69,35	69,35		69,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	251,01		251,01	314,61		314,61	230,17		230,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,35		57,35	58,91		58,91	65,65		65,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,85		12,85	12,56		12,56	58,40		58,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,41		3,41	5,77		5,77	3,41		3,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,82		5,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,24		1,24	2,03		2,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,47		153,47	215,58		215,58	73,81		73,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	7,46		7,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,93		5,93	4,23		4,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,14		1,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,30		16,30						
33903040	FERRAMENTAS							1,23		1,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,81		12,81	12,81		12,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,00		86,00	19,32		19,32	19,32		19,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,00		86,00	19,32		19,32	19,32		19,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	415,31	7,43	407,88	729,27		729,27	1.049,80		1.049,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,68		1,68	105,22		105,22	105,22		105,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,51		49,51	99,02		99,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,03		113,03	80,04		80,04	75,45		75,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,57		4,57	9,14		9,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,41		27,41	34,00		34,00	85,43		85,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	256,89		256,89	64,09		64,09	33,82		33,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,08		3,08	114,35		114,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,25		5,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,73	7,43	1,30	56,12		56,12	56,12		56,12
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,36		7,36	312,85		312,85	454,29		454,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,91		3,91	3,91		3,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,67		15,67	7,59		7,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,46		115,46	115,46		115,46



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,89		11,89	11,89		11,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,28		1,28	0,50		0,50	3,16		3,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,28		1,28	0,50		0,50	3,16		3,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,71		180,71	169,97		169,97	159,41		159,41
44	INVESTIMENTOS	22,37		22,37	11,63		11,63	1,07		1,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,37		22,37	11,63		11,63	1,07		1,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,37		22,37	11,63		11,63	1,07		1,07
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,56		10,56	10,56		10,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,07		1,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,81		11,81						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,07		1,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,34		158,34	158,34		158,34	158,34		158,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,34		158,34	158,34		158,34	158,34		158,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,34		158,34	158,34		158,34	158,34		158,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,34		158,34	158,34		158,34	158,34		158,34
Total Grupo :		7.853,94	7,43	7.846,51	3.531,70	0,00	3.531,70	3.760,21	0,00	3.760,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.101,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.760,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.932,66	9,40	9.923,26	4.466,51		4.466,51	4.755,43		4.755,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.932,66	9,40	9.923,26	4.466,51		4.466,51	4.755,43		4.755,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.704,12	9,40	9.694,72	4.251,54		4.251,54	4.553,82		4.553,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.663,37		8.663,37	2.656,63		2.656,63	2.657,02		2.657,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.663,37		8.663,37	2.656,63		2.656,63	2.657,02		2.657,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.883,87		5.883,87	1.864,31		1.864,31	1.864,31		1.864,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.042,90		4.042,90	789,40		789,40	789,40		789,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.840,97		1.840,97	1.074,91		1.074,91	1.074,91		1.074,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.624,38		1.624,38	618,70		618,70	619,09		619,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	288,78		288,78	158,94		158,94	188,87		188,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.335,60		1.335,60	459,76		459,76	430,22		430,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.155,12		1.155,12	173,62		173,62	173,62		173,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040,75	9,40	1.031,35	1.594,91		1.594,91	1.896,80		1.896,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040,75	9,40	1.031,35	1.594,91		1.594,91	1.896,80		1.896,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,71		87,71	87,71		87,71	87,71		87,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,71		87,71	87,71		87,71	87,71		87,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	317,44		317,44	397,91		397,91	291,07		291,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,54		72,54	74,51		74,51	83,04		83,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,24		16,24	15,88		15,88	73,84		73,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,31		4,31	7,30		7,30	4,31		4,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,36		7,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,57		1,57	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,08		194,08	272,64		272,64	93,33		93,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46	9,44		9,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,50		7,50	5,34		5,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,44		1,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,61		20,61						
33903040	FERRAMENTAS							1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,21		16,21	16,21		16,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,76		108,76	24,47		24,47	24,47		24,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,76		108,76	24,47		24,47	24,47		24,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	525,21	9,40	515,81	922,27		922,27	1.327,63		1.327,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,13		2,13	133,08		133,08	133,08		133,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,61		62,61	125,22		125,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	142,94		142,94	101,21		101,21	95,45		95,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,78		5,78	11,56		11,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,65		34,65	42,99		42,99	108,03		108,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324,88		324,88	81,04		81,04	42,77		42,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,90		3,90	144,59		144,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							6,64		6,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,03	9,40	1,63	70,98		70,98	70,98		70,98
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,31		9,31	395,66		395,66	574,52		574,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,93		4,93	4,93		4,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,82		19,82	9,59		9,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				146,01		146,01	146,01		146,01



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,04		15,04	15,04		15,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,63		1,63	0,64		0,64	4,01		4,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,63		1,63	0,64		0,64	4,01		4,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,54		228,54	214,97		214,97	201,61		201,61
44	INVESTIMENTOS	28,29		28,29	14,72		14,72	1,36		1,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,29		28,29	14,72		14,72	1,36		1,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,29		28,29	14,72		14,72	1,36		1,36
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13,36		13,36	13,36		13,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,36		1,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,93		14,93						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,36		1,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,25		200,25	200,25		200,25	200,25		200,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,25		200,25	200,25		200,25	200,25		200,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,25		200,25	200,25		200,25	200,25		200,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,25		200,25	200,25		200,25	200,25		200,25
Total Grupo :		9.932,66	9,40	9.923,26	4.466,51	0,00	4.466,51	4.755,43	0,00	4.755,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-29.223,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.755,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.989,28	2,83	2.986,45	1.344,24		1.344,24	1.431,18		1.431,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.989,28	2,83	2.986,45	1.344,24		1.344,24	1.431,18		1.431,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.920,49	2,83	2.917,66	1.279,54		1.279,54	1.370,50		1.370,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.607,26		2.607,26	799,53		799,53	799,65		799,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.607,26		2.607,26	799,53		799,53	799,65		799,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.770,76		1.770,76	561,07		561,07	561,07		561,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.216,72		1.216,72	237,57		237,57	237,57		237,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	554,04		554,04	323,50		323,50	323,50		323,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	488,86		488,86	186,21		186,21	186,33		186,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,91		86,91	47,84		47,84	56,85		56,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	401,95		401,95	138,37		138,37	129,48		129,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	347,64		347,64	52,25		52,25	52,25		52,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313,23	2,83	310,40	480,01		480,01	570,85		570,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	313,23	2,83	310,40	480,01		480,01	570,85		570,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,43		26,43	26,43		26,43	26,43		26,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,43		26,43	26,43		26,43	26,43		26,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95,52		95,52	119,75		119,75	87,60		87,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,83		21,83	22,42		22,42	24,99		24,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,88		4,88	4,77		4,77	22,22		22,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,30		1,30	2,20		2,20	1,30		1,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,22		2,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,40		58,40	82,06		82,06	28,09		28,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	2,84		2,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,26		2,26	1,61		1,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,43		0,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,20		6,20						
33903040	FERRAMENTAS							0,47		0,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,88		4,88	4,88		4,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,73		32,73	7,34		7,34	7,34		7,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,73		32,73	7,34		7,34	7,34		7,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	158,06	2,83	155,23	277,56		277,56	399,54		399,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64		0,64	40,05		40,05	40,04		40,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,84		18,84	37,68		37,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,02		43,02	30,46		30,46	28,73		28,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,74		1,74	3,48		3,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,43		10,43	12,94		12,94	32,51		32,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,77		97,77	24,40		24,40	12,88		12,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,17		1,17	43,49		43,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,00		2,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,32	2,83	0,49	21,36		21,36	21,36		21,36
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,80		2,80	119,07		119,07	172,91		172,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,96		5,96	2,89		2,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,95		43,95	43,95		43,95



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,53		4,53	4,53		4,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,49		0,49	0,19		0,19	1,20		1,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,49		0,49	0,19		0,19	1,20		1,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,79		68,79	64,70		64,70	60,68		60,68
44	INVESTIMENTOS	8,52		8,52	4,43		4,43	0,41		0,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,52		8,52	4,43		4,43	0,41		0,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,52		8,52	4,43		4,43	0,41		0,41
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,02		4,02	4,02		4,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,41		0,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,50		4,50						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,41		0,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,27		60,27	60,27		60,27	60,27		60,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,27		60,27	60,27		60,27	60,27		60,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,27		60,27	60,27		60,27	60,27		60,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,27		60,27	60,27		60,27	60,27		60,27
Total Grupo :		2.989,28	2,83	2.986,45	1.344,24	0,00	1.344,24	1.431,18	0,00	1.431,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.793,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.431,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.807,37	19,69	20.787,68	9.356,61		9.356,61	9.961,98		9.961,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.807,37	19,69	20.787,68	9.356,61		9.356,61	9.961,98		9.961,98
3	DESPESAS CORRENTES	20.328,61	19,69	20.308,92	8.906,30		8.906,30	9.539,65		9.539,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.148,43		18.148,43	5.565,25		5.565,25	5.566,05		5.566,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.148,43		18.148,43	5.565,25		5.565,25	5.566,05		5.566,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.325,81		12.325,81	3.905,44		3.905,44	3.905,44		3.905,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.469,27		8.469,27	1.653,66		1.653,66	1.653,66		1.653,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.856,54		3.856,54	2.251,78		2.251,78	2.251,78		2.251,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.402,83		3.402,83	1.296,11		1.296,11	1.296,91		1.296,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	604,95		604,95	332,97		332,97	395,66		395,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.797,88		2.797,88	963,14		963,14	901,25		901,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.419,79		2.419,79	363,70		363,70	363,70		363,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.180,18	19,69	2.160,49	3.341,05		3.341,05	3.973,60		3.973,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.180,18	19,69	2.160,49	3.341,05		3.341,05	3.973,60		3.973,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	183,70		183,70	183,70		183,70	183,70		183,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	183,70		183,70	183,70		183,70	183,70		183,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	665,02		665,02	833,55		833,55	609,86		609,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,95		151,95	156,08		156,08	173,94		173,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,04		34,04	33,28		33,28	154,76		154,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,03		9,03	15,29		15,29	9,03		9,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,43		15,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,30		3,30	5,39		5,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	406,59		406,59	571,12		571,12	195,54		195,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,06		3,06	3,06		3,06	19,77		19,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				15,71		15,71	11,20		11,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,02		3,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,75		1,75	1,75		1,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,17		43,17						
33903040	FERRAMENTAS							3,25		3,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,96		33,96	33,96		33,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	227,83		227,83	51,19		51,19	51,19		51,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227,83		227,83	51,19		51,19	51,19		51,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.100,23	19,69	1.080,54	1.932,08		1.932,08	2.781,27		2.781,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,45		4,45	278,79		278,79	278,78		278,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				131,17		131,17	262,34		262,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	299,45		299,45	212,03		212,03	199,93		199,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,10		12,10	24,20		24,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,58		72,58	90,04		90,04	226,31		226,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	680,57		680,57	169,79		169,79	89,60		89,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,17		8,17	302,94		302,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							13,91		13,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,11	19,69	3,42	148,69		148,69	148,69		148,69
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,51		19,51	828,85		828,85	1.203,56		1.203,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,35		10,35	10,35		10,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				41,54		41,54	20,10		20,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				305,88		305,88	305,88		305,88



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,81		1,81	1,81		1,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				31,51		31,51	31,51		31,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,40		3,40	1,33		1,33	8,38		8,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,40		3,40	1,33		1,33	8,38		8,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	478,76		478,76	450,31		450,31	422,33		422,33
44	INVESTIMENTOS	59,27		59,27	30,82		30,82	2,84		2,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,27		59,27	30,82		30,82	2,84		2,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,27		59,27	30,82		30,82	2,84		2,84
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	27,98		27,98	27,98		27,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,84		2,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,29		31,29						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				2,84		2,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419,49		419,49	419,49		419,49	419,49		419,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	419,49		419,49	419,49		419,49	419,49		419,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	419,49		419,49	419,49		419,49	419,49		419,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	419,49		419,49	419,49		419,49	419,49		419,49
Total Grupo :		20.807,37	19,69	20.787,68	9.356,61	0,00	9.356,61	9.961,98	0,00	9.961,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-61.221,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.961,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.195,73	2,08	2.193,65	987,43		987,43	1.051,24		1.051,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.195,73	2,08	2.193,65	987,43		987,43	1.051,24		1.051,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.145,21	2,08	2.143,13	939,91		939,91	1.006,67		1.006,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.915,07		1.915,07	587,25		587,25	587,34		587,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.915,07		1.915,07	587,25		587,25	587,34		587,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300,65		1.300,65	412,11		412,11	412,11		412,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	893,70		893,70	174,50		174,50	174,50		174,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	406,95		406,95	237,61		237,61	237,61		237,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359,08		359,08	136,76		136,76	136,85		136,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	63,84		63,84	35,13		35,13	41,75		41,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	295,24		295,24	101,63		101,63	95,10		95,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	255,34		255,34	38,38		38,38	38,38		38,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230,14	2,08	228,06	352,66		352,66	419,33		419,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	230,14	2,08	228,06	352,66		352,66	419,33		419,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,44		19,44	19,44		19,44	19,44		19,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,44		19,44	19,44		19,44	19,44		19,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70,20		70,20	87,96		87,96	64,35		64,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,04		16,04	16,48		16,48	18,35		18,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,59		3,59	3,50		3,50	16,33		16,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,95		0,95	1,61		1,61	0,95		0,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,63		1,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,91		42,91	60,26		60,26	20,64		20,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	2,09		2,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,66		1,66	1,18		1,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,32		0,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,56		4,56						
33903040	FERRAMENTAS							0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,58		3,58	3,58		3,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,04		24,04	5,42		5,42	5,42		5,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,04		24,04	5,42		5,42	5,42		5,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,10	2,08	114,02	203,90		203,90	293,44		293,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	29,41		29,41	29,42		29,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,84		13,84	27,68		27,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,59		31,59	22,39		22,39	21,10		21,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,28		1,28	2,56		2,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,67		7,67	9,51		9,51	23,89		23,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,81		71,81	17,93		17,93	9,46		9,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,86		0,86	31,92		31,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,47		1,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,44	2,08	0,36	15,68		15,68	15,68		15,68
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,06		2,06	87,46		87,46	126,99		126,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,39		4,39	2,12		2,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,28		32,28	32,28		32,28



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,33		3,33	3,33		3,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36		0,36	0,14		0,14	0,88		0,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36		0,36	0,14		0,14	0,88		0,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,52		50,52	47,52		47,52	44,57		44,57
44	INVESTIMENTOS	6,25		6,25	3,25		3,25	0,30		0,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,25		6,25	3,25		3,25	0,30		0,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,25		6,25	3,25		3,25	0,30		0,30
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,95		2,95	2,95		2,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,30		0,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,30		3,30						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,30		0,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,27		44,27	44,27		44,27	44,27		44,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,27		44,27	44,27		44,27	44,27		44,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,27		44,27	44,27		44,27	44,27		44,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,27		44,27	44,27		44,27	44,27		44,27
Total Grupo :		2.195,73	2,08	2.193,65	987,43	0,00	987,43	1.051,24	0,00	1.051,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.458,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.051,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.451,40	5,16	5.446,24	2.451,35		2.451,35	2.610,00		2.610,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.451,40	5,16	5.446,24	2.451,35		2.451,35	2.610,00		2.610,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.325,97	5,16	5.320,81	2.333,38		2.333,38	2.499,36		2.499,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.754,72		4.754,72	1.458,05		1.458,05	1.458,26		1.458,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.754,72		4.754,72	1.458,05		1.458,05	1.458,26		1.458,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.229,25		3.229,25	1.023,20		1.023,20	1.023,20		1.023,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.218,87		2.218,87	433,25		433,25	433,25		433,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.010,38		1.010,38	589,95		589,95	589,95		589,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	891,51		891,51	339,56		339,56	339,77		339,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	158,49		158,49	87,23		87,23	103,66		103,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	733,02		733,02	252,33		252,33	236,11		236,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	633,96		633,96	95,29		95,29	95,29		95,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571,25	5,16	566,09	875,33		875,33	1.041,10		1.041,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	571,25	5,16	566,09	875,33		875,33	1.041,10		1.041,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,20		48,20	48,20		48,20	48,20		48,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,20		48,20	48,20		48,20	48,20		48,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,22		174,22	218,37		218,37	159,79		159,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,81		39,81	40,89		40,89	45,57		45,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,91		8,91	8,72		8,72	40,54		40,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,37		2,37	4,01		4,01	2,37		2,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,04		4,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,86		0,86	1,41		1,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,52		106,52	149,62		149,62	51,25		51,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	5,18		5,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,12		4,12	2,94		2,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,79		0,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,31		11,31						
33903040	FERRAMENTAS							0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,89		8,89	8,89		8,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,69		59,69	13,39		13,39	13,39		13,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,69		59,69	13,39		13,39	13,39		13,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	288,25	5,16	283,09	506,17		506,17	728,67		728,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,16		1,16	73,03		73,03	73,03		73,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,36		34,36	68,72		68,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,45		78,45	55,55		55,55	52,37		52,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,17		3,17	6,34		6,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,02		19,02	23,60		23,60	59,31		59,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	178,30		178,30	44,48		44,48	23,48		23,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,14		2,14	79,39		79,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,64		3,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,06	5,16	0,90	38,95		38,95	38,95		38,95
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,11		5,11	217,15		217,15	315,32		315,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,71		2,71	2,71		2,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,88		10,88	5,26		5,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,13		80,13	80,13		80,13



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,25		8,25	8,25		8,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,89		0,89	0,35		0,35	2,20		2,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,89		0,89	0,35		0,35	2,20		2,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,43		125,43	117,97		117,97	110,64		110,64
44	INVESTIMENTOS	15,53		15,53	8,07		8,07	0,74		0,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,53		15,53	8,07		8,07	0,74		0,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,53		15,53	8,07		8,07	0,74		0,74
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,33		7,33	7,33		7,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,74		0,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,20		8,20						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,74		0,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,90		109,90	109,90		109,90	109,90		109,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,90		109,90	109,90		109,90	109,90		109,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,90		109,90	109,90		109,90	109,90		109,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,90		109,90	109,90		109,90	109,90		109,90
Total Grupo :		5.451,40	5,16	5.446,24	2.451,35	0,00	2.451,35	2.610,00	0,00	2.610,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.043,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.610,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.147,43	9,60	10.137,83	4.563,17		4.563,17	4.858,35		4.858,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.147,43	9,60	10.137,83	4.563,17		4.563,17	4.858,35		4.858,35
3	DESPESAS CORRENTES	9.913,95	9,60	9.904,35	4.343,56		4.343,56	4.652,38		4.652,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.850,62		8.850,62	2.714,06		2.714,06	2.714,46		2.714,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.850,62		8.850,62	2.714,06		2.714,06	2.714,46		2.714,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.011,05		6.011,05	1.904,61		1.904,61	1.904,61		1.904,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.130,29		4.130,29	806,47		806,47	806,47		806,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.880,76		1.880,76	1.098,14		1.098,14	1.098,14		1.098,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659,49		1.659,49	632,08		632,08	632,48		632,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	295,02		295,02	162,38		162,38	192,96		192,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.364,47		1.364,47	469,70		469,70	439,52		439,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.180,08		1.180,08	177,37		177,37	177,37		177,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.063,33	9,60	1.053,73	1.629,50		1.629,50	1.937,92		1.937,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.063,33	9,60	1.053,73	1.629,50		1.629,50	1.937,92		1.937,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,66		89,66	89,66		89,66	89,66		89,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,66		89,66	89,66		89,66	89,66		89,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	324,34		324,34	406,54		406,54	297,40		297,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,10		74,10	76,11		76,11	84,81		84,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,60		16,60	16,23		16,23	75,45		75,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,40		4,40	7,46		7,46	4,40		4,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,52		7,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,61		1,61	2,63		2,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	198,31		198,31	278,55		278,55	95,37		95,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50	9,64		9,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,66		7,66	5,47		5,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,48		1,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,86		0,86	0,86		0,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,05		21,05						
33903040	FERRAMENTAS							1,59		1,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,56		16,56	16,56		16,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,11		111,11	24,99		24,99	24,99		24,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,11		111,11	24,99		24,99	24,99		24,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	536,56	9,60	526,96	942,23		942,23	1.356,35		1.356,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,18		2,18	135,97		135,97	135,96		135,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,97		63,97	127,94		127,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,03		146,03	103,40		103,40	97,51		97,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,90		5,90	11,80		11,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,40		35,40	43,93		43,93	110,38		110,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	331,90		331,90	82,80		82,80	43,69		43,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,98		3,98	147,72		147,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							6,78		6,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,27	9,60	1,67	72,51		72,51	72,51		72,51
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,51		9,51	404,21		404,21	586,95		586,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,04		5,04	5,04		5,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,25		20,25	9,80		9,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,18		149,18	149,18		149,18



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,37		15,37	15,37		15,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,66		1,66	0,65		0,65	4,09		4,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,66		1,66	0,65		0,65	4,09		4,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	233,48		233,48	219,61		219,61	205,97		205,97
44	INVESTIMENTOS	28,90		28,90	15,03		15,03	1,39		1,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,90		28,90	15,03		15,03	1,39		1,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,90		28,90	15,03		15,03	1,39		1,39
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13,64		13,64	13,64		13,64			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,39		1,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,26		15,26						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,39		1,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,58		204,58	204,58		204,58	204,58		204,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,58		204,58	204,58		204,58	204,58		204,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,58		204,58	204,58		204,58	204,58		204,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,58		204,58	204,58		204,58	204,58		204,58
Total Grupo :		10.147,43	9,60	10.137,83	4.563,17	0,00	4.563,17	4.858,35	0,00	4.858,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-29.840,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.858,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.733,88	7,32	7.726,56	3.477,84		3.477,84	3.702,82		3.702,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.733,88	7,32	7.726,56	3.477,84		3.477,84	3.702,82		3.702,82
3	DESPESAS CORRENTES	7.555,93	7,32	7.548,61	3.310,46		3.310,46	3.545,84		3.545,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.745,59		6.745,59	2.068,56		2.068,56	2.068,85		2.068,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.745,59		6.745,59	2.068,56		2.068,56	2.068,85		2.068,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.581,38		4.581,38	1.451,62		1.451,62	1.451,62		1.451,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.147,94		3.147,94	614,65		614,65	614,65		614,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.433,44		1.433,44	836,97		836,97	836,97		836,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.264,80		1.264,80	481,76		481,76	482,05		482,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	224,85		224,85	123,77		123,77	147,06		147,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.039,95		1.039,95	357,99		357,99	334,99		334,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	899,41		899,41	135,18		135,18	135,18		135,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810,34	7,32	803,02	1.241,90		1.241,90	1.476,99		1.476,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	810,34	7,32	803,02	1.241,90		1.241,90	1.476,99		1.476,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,28		68,28	68,28		68,28	68,28		68,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,28		68,28	68,28		68,28	68,28		68,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,16		247,16	309,81		309,81	226,65		226,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,48		56,48	58,01		58,01	64,65		64,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,63		12,63	12,35		12,35	57,51		57,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,36		3,36	5,69		5,69	3,36		3,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,73		5,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,22		1,22	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,12		151,12	212,29		212,29	72,67		72,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,14		1,14	1,14		1,14	7,35		7,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,84		5,84	4,16		4,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,05		16,05						
33903040	FERRAMENTAS							1,21		1,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,62		12,62	12,62		12,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,68		84,68	19,05		19,05	19,05		19,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,68		84,68	19,05		19,05	19,05		19,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	408,95	7,32	401,63	718,18		718,18	1.033,81		1.033,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,67		1,67	103,65		103,65	103,64		103,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,76		48,76	97,52		97,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,30		111,30	78,82		78,82	74,31		74,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,50		4,50	9,00		9,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,97		26,97	33,46		33,46	84,10		84,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	252,96		252,96	63,11		63,11	33,31		33,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,04		3,04	112,60		112,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,17		5,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,59	7,32	1,27	55,27		55,27	55,27		55,27
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,25		7,25	308,08		308,08	447,36		447,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,85		3,85	3,85		3,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,43		15,43	7,47		7,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,69		113,69	113,69		113,69



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,72		11,72	11,72		11,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,27		1,27	0,50		0,50	3,12		3,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,27		1,27	0,50		0,50	3,12		3,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,95		177,95	167,38		167,38	156,98		156,98
44	INVESTIMENTOS	22,03		22,03	11,46		11,46	1,06		1,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,03		22,03	11,46		11,46	1,06		1,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,03		22,03	11,46		11,46	1,06		1,06
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,40		10,40	10,40		10,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,06		1,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,63		11,63						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,06		1,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,92		155,92	155,92		155,92	155,92		155,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,92		155,92	155,92		155,92	155,92		155,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,92		155,92	155,92		155,92	155,92		155,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,92		155,92	155,92		155,92	155,92		155,92
Total Grupo :		7.733,88	7,32	7.726,56	3.477,84	0,00	3.477,84	3.702,82	0,00	3.702,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.761,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.702,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.455,03	7,05	7.447,98	3.352,34		3.352,34	3.569,26		3.569,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.455,03	7,05	7.447,98	3.352,34		3.352,34	3.569,26		3.569,26
3	DESPESAS CORRENTES	7.283,50	7,05	7.276,45	3.191,00		3.191,00	3.417,94		3.417,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.502,37		6.502,37	1.993,97		1.993,97	1.994,26		1.994,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.502,37		6.502,37	1.993,97		1.993,97	1.994,26		1.994,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.416,19		4.416,19	1.399,29		1.399,29	1.399,29		1.399,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.034,44		3.034,44	592,49		592,49	592,49		592,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.381,75		1.381,75	806,80		806,80	806,80		806,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.219,20		1.219,20	464,37		464,37	464,66		464,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	216,75		216,75	119,29		119,29	141,76		141,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.002,45		1.002,45	345,08		345,08	322,90		322,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	866,98		866,98	130,31		130,31	130,31		130,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781,13	7,05	774,08	1.197,03		1.197,03	1.423,68		1.423,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	781,13	7,05	774,08	1.197,03		1.197,03	1.423,68		1.423,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,84		65,84	65,84		65,84	65,84		65,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,84		65,84	65,84		65,84	65,84		65,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	238,25		238,25	298,63		298,63	218,49		218,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,43		54,43	55,91		55,91	62,31		62,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,19		12,19	11,92		11,92	55,44		55,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,23		3,23	5,48		5,48	3,23		3,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,53		5,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,18		1,18	1,93		1,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,67		145,67	204,61		204,61	70,06		70,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	7,08		7,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,63		5,63	4,02		4,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,08		1,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,47		15,47						
33903040	FERRAMENTAS							1,17		1,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,17		12,17	12,17		12,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,63		81,63	18,33		18,33	18,33		18,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,63		81,63	18,33		18,33	18,33		18,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	394,19	7,05	387,14	692,22		692,22	996,48		996,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,58		1,58	99,87		99,87	99,88		99,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,00		47,00	94,00		94,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	107,29		107,29	75,97		75,97	71,64		71,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,33		4,33	8,66		8,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,01		26,01	32,26		32,26	81,08		81,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243,84		243,84	60,84		60,84	32,10		32,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,93		2,93	108,54		108,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,98		4,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,28	7,05	1,23	53,27		53,27	53,27		53,27
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,99		6,99	296,96		296,96	431,22		431,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,71		3,71	3,71		3,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,88		14,88	7,20		7,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,59		109,59	109,59		109,59



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,29		11,29	11,29		11,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,22		1,22	0,48		0,48	3,01		3,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,22		1,22	0,48		0,48	3,01		3,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,53		171,53	161,34		161,34	151,32		151,32
44	INVESTIMENTOS	21,23		21,23	11,04		11,04	1,02		1,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,23		21,23	11,04		11,04	1,02		1,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,23		21,23	11,04		11,04	1,02		1,02
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,02		10,02	10,02		10,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,02		1,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,21		11,21						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,02		1,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,30		150,30	150,30		150,30	150,30		150,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,30		150,30	150,30		150,30	150,30		150,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,30		150,30	150,30		150,30	150,30		150,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,30		150,30	150,30		150,30	150,30		150,30
Total Grupo :		7.455,03	7,05	7.447,98	3.352,34	0,00	3.352,34	3.569,26	0,00	3.569,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.943,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.569,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.686,26	5,38	5.680,88	2.557,02		2.557,02	2.722,47		2.722,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.686,26	5,38	5.680,88	2.557,02		2.557,02	2.722,47		2.722,47
3	DESPESAS CORRENTES	5.555,42	5,38	5.550,04	2.433,95		2.433,95	2.607,05		2.607,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.959,58		4.959,58	1.520,87		1.520,87	1.521,09		1.521,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.959,58		4.959,58	1.520,87		1.520,87	1.521,09		1.521,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.368,38		3.368,38	1.067,29		1.067,29	1.067,29		1.067,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.314,47		2.314,47	451,92		451,92	451,92		451,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.053,91		1.053,91	615,37		615,37	615,37		615,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	929,92		929,92	354,19		354,19	354,41		354,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	165,32		165,32	90,99		90,99	108,13		108,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	764,60		764,60	263,20		263,20	246,28		246,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	661,28		661,28	99,39		99,39	99,39		99,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595,84	5,38	590,46	913,08		913,08	1.085,96		1.085,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	595,84	5,38	590,46	913,08		913,08	1.085,96		1.085,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,21		50,21	50,21		50,21	50,21		50,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,21		50,21	50,21		50,21	50,21		50,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	181,75		181,75	227,78		227,78	166,66		166,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,52		41,52	42,65		42,65	47,52		47,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,30		9,30	9,09		9,09	42,29		42,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,47		2,47	4,18		4,18	2,47		2,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,22		4,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,90		0,90	1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,12		111,12	156,07		156,07	53,45		53,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,84		0,84	0,84		0,84	5,40		5,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,29		4,29	3,06		3,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,83		0,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,80		11,80						
33903040	FERRAMENTAS							0,89		0,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,28		9,28	9,28		9,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,26		62,26	14,02		14,02	14,02		14,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,26		62,26	14,02		14,02	14,02		14,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300,69	5,38	295,31	528,01		528,01	760,08		760,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,24		1,24	76,20		76,20	76,21		76,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,85		35,85	71,70		71,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,83		81,83	57,95		57,95	54,63		54,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,31		3,31	6,62		6,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,84		19,84	24,61		24,61	61,84		61,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,98		185,98	46,40		46,40	24,49		24,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,23		2,23	82,79		82,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,80		3,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,32	5,38	0,94	40,64		40,64	40,64		40,64
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,33		5,33	226,50		226,50	328,90		328,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,35		11,35	5,49		5,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,59		83,59	83,59		83,59



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,61		8,61	8,61		8,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93		0,93	0,36		0,36	2,29		2,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93		0,93	0,36		0,36	2,29		2,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,84		130,84	123,07		123,07	115,42		115,42
44	INVESTIMENTOS	16,20		16,20	8,43		8,43	0,78		0,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,20		16,20	8,43		8,43	0,78		0,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,20		16,20	8,43		8,43	0,78		0,78
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,65		7,65	7,65		7,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,78		0,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,55		8,55						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,78		0,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,64		114,64	114,64		114,64	114,64		114,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,64		114,64	114,64		114,64	114,64		114,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,64		114,64	114,64		114,64	114,64		114,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,64		114,64	114,64		114,64	114,64		114,64
Total Grupo :		5.686,26	5,38	5.680,88	2.557,02	0,00	2.557,02	2.722,47	0,00	2.722,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.733,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.722,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.281,76	6,89	7.274,87	3.274,44		3.274,44	3.486,26		3.486,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.281,76	6,89	7.274,87	3.274,44		3.274,44	3.486,26		3.486,26
3	DESPESAS CORRENTES	7.114,22	6,89	7.107,33	3.116,85		3.116,85	3.338,46		3.338,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.351,21		6.351,21	1.947,62		1.947,62	1.947,90		1.947,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.351,21		6.351,21	1.947,62		1.947,62	1.947,90		1.947,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.313,53		4.313,53	1.366,76		1.366,76	1.366,76		1.366,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.963,90		2.963,90	578,72		578,72	578,72		578,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.349,63		1.349,63	788,04		788,04	788,04		788,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,85		1.190,85	453,58		453,58	453,86		453,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	211,71		211,71	116,53		116,53	138,47		138,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	979,14		979,14	337,05		337,05	315,39		315,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	846,83		846,83	127,28		127,28	127,28		127,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763,01	6,89	756,12	1.169,23		1.169,23	1.390,56		1.390,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	763,01	6,89	756,12	1.169,23		1.169,23	1.390,56		1.390,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,31		64,31	64,31		64,31	64,31		64,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,31		64,31	64,31		64,31	64,31		64,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	232,73		232,73	291,69		291,69	213,43		213,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,17		53,17	54,61		54,61	60,86		60,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,91		11,91	11,65		11,65	54,17		54,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,16		3,16	5,35		5,35	3,16		3,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,40		5,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15	1,88		1,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,30		142,30	199,87		199,87	68,44		68,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	6,92		6,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,50		5,50	3,92		3,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,06		1,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,11		15,11						
33903040	FERRAMENTAS							1,14		1,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,88		11,88	11,88		11,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,73		79,73	17,92		17,92	17,92		17,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,73		79,73	17,92		17,92	17,92		17,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	385,04	6,89	378,15	676,14		676,14	973,26		973,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,56		1,56	97,57		97,57	97,56		97,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,90		45,90	91,80		91,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,80		104,80	74,21		74,21	69,97		69,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,23		4,23	8,46		8,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,40		25,40	31,50		31,50	79,20		79,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	238,17		238,17	59,42		59,42	31,35		31,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,86		2,86	105,97		105,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,87		4,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,09	6,89	1,20	52,03		52,03	52,03		52,03
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,83		6,83	290,07		290,07	421,21		421,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,62		3,62	3,62		3,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,54		14,54	7,03		7,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,04		107,04	107,04		107,04



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,03		11,03	11,03		11,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	0,47		0,47	2,94		2,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	0,47		0,47	2,94		2,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,54		167,54	157,59		157,59	147,80		147,80
44	INVESTIMENTOS	20,74		20,74	10,79		10,79	1,00		1,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,74		20,74	10,79		10,79	1,00		1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,74		20,74	10,79		10,79	1,00		1,00
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,79		9,79	9,79		9,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,00		1,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,95		10,95						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,00		1,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,80		146,80	146,80		146,80	146,80		146,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,80		146,80	146,80		146,80	146,80		146,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,80		146,80	146,80		146,80	146,80		146,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,80		146,80	146,80		146,80	146,80		146,80
Total Grupo :		7.281,76	6,89	7.274,87	3.274,44	0,00	3.274,44	3.486,26	0,00	3.486,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.428,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.486,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.990,48	5,67	5.984,81	2.693,77		2.693,77	2.868,11		2.868,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.990,48	5,67	5.984,81	2.693,77		2.693,77	2.868,11		2.868,11
3	DESPESAS CORRENTES	5.852,64	5,67	5.846,97	2.564,12		2.564,12	2.746,52		2.746,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.224,91		5.224,91	1.602,22		1.602,22	1.602,46		1.602,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.224,91		5.224,91	1.602,22		1.602,22	1.602,46		1.602,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.548,58		3.548,58	1.124,37		1.124,37	1.124,37		1.124,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.438,29		2.438,29	476,09		476,09	476,09		476,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.110,29		1.110,29	648,28		648,28	648,28		648,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	979,67		979,67	373,14		373,14	373,38		373,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	174,16		174,16	95,86		95,86	113,91		113,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	805,51		805,51	277,28		277,28	259,47		259,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	696,66		696,66	104,71		104,71	104,71		104,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627,73	5,67	622,06	961,90		961,90	1.144,06		1.144,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	627,73	5,67	622,06	961,90		961,90	1.144,06		1.144,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,94		52,94	52,94		52,94	52,94		52,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,94		52,94	52,94		52,94	52,94		52,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,45		191,45	239,96		239,96	175,58		175,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,75		43,75	44,94		44,94	50,09		50,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,80		9,80	9,58		9,58	44,53		44,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60		2,60	4,40		4,40	2,60		2,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,44		4,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,04		117,04	164,41		164,41	56,32		56,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	5,69		5,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,52		4,52	3,22		3,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,87		0,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,43		12,43						
33903040	FERRAMENTAS							0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,77		9,77	9,77		9,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,59		65,59	14,76		14,76	14,76		14,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,59		65,59	14,76		14,76	14,76		14,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	316,77	5,67	311,10	556,21		556,21	800,72		800,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,28		1,28	80,25		80,25	80,26		80,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,76		37,76	75,52		75,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,22		86,22	61,04		61,04	57,56		57,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,48		3,48	6,96		6,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,90		20,90	25,92		25,92	65,16		65,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	195,93		195,93	48,88		48,88	25,79		25,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,35		2,35	87,21		87,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,00		4,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,66	5,67	0,99	42,81		42,81	42,81		42,81
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,62		5,62	238,63		238,63	346,52		346,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,98		2,98	2,98		2,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,95		11,95	5,79		5,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,06		88,06	88,06		88,06



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,07		9,07	9,07		9,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,98		0,98	0,38		0,38	2,41		2,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,98		0,98	0,38		0,38	2,41		2,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,84		137,84	129,65		129,65	121,59		121,59
44	INVESTIMENTOS	17,07		17,07	8,88		8,88	0,82		0,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,07		17,07	8,88		8,88	0,82		0,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,07		17,07	8,88		8,88	0,82		0,82
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,06		8,06	8,06		8,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,82		0,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,01		9,01						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,82		0,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,77		120,77	120,77		120,77	120,77		120,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,77		120,77	120,77		120,77	120,77		120,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120,77		120,77	120,77		120,77	120,77		120,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,77		120,77	120,77		120,77	120,77		120,77
Total Grupo :		5.990,48	5,67	5.984,81	2.693,77	0,00	2.693,77	2.868,11	0,00	2.868,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.625,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.868,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.522,85	7,12	7.515,73	3.382,87		3.382,87	3.601,73		3.601,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.522,85	7,12	7.515,73	3.382,87		3.382,87	3.601,73		3.601,73
3	DESPESAS CORRENTES	7.349,76	7,12	7.342,64	3.220,06		3.220,06	3.449,04		3.449,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.561,50		6.561,50	2.012,09		2.012,09	2.012,39		2.012,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.561,50		6.561,50	2.012,09		2.012,09	2.012,39		2.012,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.456,35		4.456,35	1.412,00		1.412,00	1.412,00		1.412,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.062,03		3.062,03	597,88		597,88	597,88		597,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.394,32		1.394,32	814,12		814,12	814,12		814,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.230,28		1.230,28	468,59		468,59	468,89		468,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	218,72		218,72	120,38		120,38	143,05		143,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.011,56		1.011,56	348,21		348,21	325,84		325,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	874,87		874,87	131,50		131,50	131,50		131,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788,26	7,12	781,14	1.207,97		1.207,97	1.436,65		1.436,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	788,26	7,12	781,14	1.207,97		1.207,97	1.436,65		1.436,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,43		66,43	66,43		66,43	66,43		66,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,43		66,43	66,43		66,43	66,43		66,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	240,44		240,44	301,35		301,35	220,48		220,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,95		54,95	56,44		56,44	62,89		62,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,31		12,31	12,03		12,03	55,96		55,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,26		3,26	5,53		5,53	3,26		3,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,58		5,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,19		1,19	1,94		1,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,99		146,99	206,47		206,47	70,70		70,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	7,15		7,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,68		5,68	4,04		4,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,09		1,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,61		15,61						
33903040	FERRAMENTAS							1,18		1,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,27		12,27	12,27		12,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,37		82,37	18,54		18,54	18,54		18,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,37		82,37	18,54		18,54	18,54		18,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	397,79	7,12	390,67	698,53		698,53	1.005,53		1.005,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,60		1,60	100,78		100,78	100,78		100,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,42		47,42	94,84		94,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,27		108,27	76,67		76,67	72,29		72,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,37		4,37	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,25		26,25	32,58		32,58	81,83		81,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	246,06		246,06	61,38		61,38	32,39		32,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,95		2,95	109,51		109,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,03		5,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,36	7,12	1,24	53,75		53,75	53,75		53,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,05		7,05	299,67		299,67	435,16		435,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,74		3,74	3,74		3,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,02		15,02	7,27		7,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,59		110,59	110,59		110,59



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,40		11,40	11,40		11,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,23		1,23	0,48		0,48	3,03		3,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,23		1,23	0,48		0,48	3,03		3,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,09		173,09	162,81		162,81	152,69		152,69
44	INVESTIMENTOS	21,43		21,43	11,15		11,15	1,03		1,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,43		21,43	11,15		11,15	1,03		1,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,43		21,43	11,15		11,15	1,03		1,03
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,12		10,12	10,12		10,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,03		1,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,31		11,31						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,03		1,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,66		151,66	151,66		151,66	151,66		151,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,66		151,66	151,66		151,66	151,66		151,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,66		151,66	151,66		151,66	151,66		151,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,66		151,66	151,66		151,66	151,66		151,66
Total Grupo :		7.522,85	7,12	7.515,73	3.382,87	0,00	3.382,87	3.601,73	0,00	3.601,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.131,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.601,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.278,82	10,67	11.268,15	5.071,84		5.071,84	5.399,95		5.399,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.278,82	10,67	11.268,15	5.071,84		5.071,84	5.399,95		5.399,95
3	DESPESAS CORRENTES	11.019,30	10,67	11.008,63	4.827,74		4.827,74	5.171,02		5.171,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.837,50		9.837,50	3.016,68		3.016,68	3.017,12		3.017,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.837,50		9.837,50	3.016,68		3.016,68	3.017,12		3.017,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.681,30		6.681,30	2.116,97		2.116,97	2.116,97		2.116,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.590,83		4.590,83	896,38		896,38	896,38		896,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.090,47		2.090,47	1.220,59		1.220,59	1.220,59		1.220,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.844,53		1.844,53	702,56		702,56	703,00		703,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	327,92		327,92	180,49		180,49	214,47		214,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.516,61		1.516,61	522,07		522,07	488,53		488,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.311,67		1.311,67	197,15		197,15	197,15		197,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.181,80	10,67	1.171,13	1.811,06		1.811,06	2.153,90		2.153,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.181,80	10,67	1.171,13	1.811,06		1.811,06	2.153,90		2.153,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,63		99,63	99,63		99,63	99,63		99,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,63		99,63	99,63		99,63	99,63		99,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	360,43		360,43	451,80		451,80	330,53		330,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,34		82,34	84,58		84,58	94,26		94,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,45		18,45	18,04		18,04	83,89		83,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,89		4,89	8,29		8,29	4,89		4,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,36		8,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,79		1,79	2,92		2,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	220,38		220,38	309,57		309,57	105,99		105,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,66		1,66	1,66		1,66	10,71		10,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,52		8,52	6,07		6,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,64		1,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,95		0,95	0,95		0,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,40		23,40						
33903040	FERRAMENTAS							1,76		1,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,40		18,40	18,40		18,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,50		123,50	27,74		27,74	27,74		27,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,50		123,50	27,74		27,74	27,74		27,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	596,40	10,67	585,73	1.047,31		1.047,31	1.507,60		1.507,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,42		2,42	151,13		151,13	151,12		151,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				71,10		71,10	142,20		142,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,32		162,32	114,93		114,93	108,38		108,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,56		6,56	13,12		13,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,34		39,34	48,81		48,81	122,67		122,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,91		368,91	92,04		92,04	48,57		48,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,43		4,43	164,19		164,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,54		7,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,53	10,67	1,86	80,60		80,60	80,60		80,60
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,58		10,58	449,29		449,29	652,41		652,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,61		5,61	5,61		5,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,51		22,51	10,89		10,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				165,80		165,80	165,80		165,80



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,98		0,98	0,98		0,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,08		17,08	17,08		17,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,84		1,84	0,72		0,72	4,54		4,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,84		1,84	0,72		0,72	4,54		4,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	259,52		259,52	244,10		244,10	228,93		228,93
44	INVESTIMENTOS	32,13		32,13	16,71		16,71	1,54		1,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,13		32,13	16,71		16,71	1,54		1,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,13		32,13	16,71		16,71	1,54		1,54
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15,17		15,17	15,17		15,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,54		1,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,96		16,96						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,54		1,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	227,39		227,39	227,39		227,39	227,39		227,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	227,39		227,39	227,39		227,39	227,39		227,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	227,39		227,39	227,39		227,39	227,39		227,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	227,39		227,39	227,39		227,39	227,39		227,39
Total Grupo :		11.278,82	10,67	11.268,15	5.071,84	0,00	5.071,84	5.399,95	0,00	5.399,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.187,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.399,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.628,31	6,27	6.622,04	2.980,62		2.980,62	3.173,48		3.173,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.628,31	6,27	6.622,04	2.980,62		2.980,62	3.173,48		3.173,48
3	DESPESAS CORRENTES	6.475,80	6,27	6.469,53	2.837,17		2.837,17	3.038,94		3.038,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.781,29		5.781,29	1.772,84		1.772,84	1.773,11		1.773,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.781,29		5.781,29	1.772,84		1.772,84	1.773,11		1.773,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.926,46		3.926,46	1.244,11		1.244,11	1.244,11		1.244,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.697,94		2.697,94	526,79		526,79	526,79		526,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.228,52		1.228,52	717,32		717,32	717,32		717,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.083,99		1.083,99	412,88		412,88	413,15		413,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	192,71		192,71	106,07		106,07	126,05		126,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	891,28		891,28	306,81		306,81	287,10		287,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	770,84		770,84	115,85		115,85	115,85		115,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694,51	6,27	688,24	1.064,33		1.064,33	1.265,83		1.265,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	694,51	6,27	688,24	1.064,33		1.064,33	1.265,83		1.265,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,55		58,55	58,55		58,55	58,55		58,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,55		58,55	58,55		58,55	58,55		58,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	211,81		211,81	265,51		265,51	194,26		194,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,39		48,39	49,71		49,71	55,39		55,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,84		10,84	10,60		10,60	49,31		49,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,88		2,88	4,88		4,88	2,88		2,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,91		4,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,05		1,05	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,51		129,51	181,92		181,92	62,29		62,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	6,30		6,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,01		5,01	3,57		3,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,96		0,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,75		13,75						
33903040	FERRAMENTAS							1,04		1,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,81		10,81	10,81		10,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,58		72,58	16,33		16,33	16,33		16,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72,58		72,58	16,33		16,33	16,33		16,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	350,49	6,27	344,22	615,46		615,46	885,96		885,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,43		1,43	88,81		88,81	88,81		88,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,78		41,78	83,56		83,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	95,40		95,40	67,54		67,54	63,69		63,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,85		3,85	7,70		7,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,11		23,11	28,67		28,67	72,09		72,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,80		216,80	54,09		54,09	28,54		28,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,60		2,60	96,49		96,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,43		4,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,36	6,27	1,09	47,38		47,38	47,38		47,38
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,21		6,21	264,04		264,04	383,40		383,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,29		3,29	3,29		3,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,23		13,23	6,40		6,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,44		97,44	97,44		97,44



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,04		10,04	10,04		10,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,08		1,08	0,42		0,42	2,67		2,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,08		1,08	0,42		0,42	2,67		2,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,51		152,51	143,45		143,45	134,54		134,54
44	INVESTIMENTOS	18,88		18,88	9,82		9,82	0,91		0,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,88		18,88	9,82		9,82	0,91		0,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,88		18,88	9,82		9,82	0,91		0,91
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,91		8,91	8,91		8,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,91		0,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,97		9,97						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,91		0,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,63		133,63	133,63		133,63	133,63		133,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,63		133,63	133,63		133,63	133,63		133,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,63		133,63	133,63		133,63	133,63		133,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,63		133,63	133,63		133,63	133,63		133,63
Total Grupo :		6.628,31	6,27	6.622,04	2.980,62	0,00	2.980,62	3.173,48	0,00	3.173,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.505,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.173,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.424,34	14,60	15.409,74	6.935,95		6.935,95	7.384,62		7.384,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.424,34	14,60	15.409,74	6.935,95		6.935,95	7.384,62		7.384,62
3	DESPESAS CORRENTES	15.069,44	14,60	15.054,84	6.602,14		6.602,14	7.071,55		7.071,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.453,28		13.453,28	4.125,46		4.125,46	4.126,06		4.126,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.453,28		13.453,28	4.125,46		4.125,46	4.126,06		4.126,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.137,02		9.137,02	2.895,07		2.895,07	2.895,07		2.895,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.278,20		6.278,20	1.225,85		1.225,85	1.225,85		1.225,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.858,82		2.858,82	1.669,22		1.669,22	1.669,22		1.669,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.522,49		2.522,49	960,78		960,78	961,38		961,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	448,44		448,44	246,82		246,82	293,30		293,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.074,05		2.074,05	713,96		713,96	668,08		668,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.793,77		1.793,77	269,61		269,61	269,61		269,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.616,16	14,60	1.601,56	2.476,68		2.476,68	2.945,49		2.945,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.616,16	14,60	1.601,56	2.476,68		2.476,68	2.945,49		2.945,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	136,18		136,18	136,18		136,18	136,18		136,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	136,18		136,18	136,18		136,18	136,18		136,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	492,97		492,97	617,89		617,89	452,05		452,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,65		112,65	115,71		115,71	128,94		128,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,23		25,23	24,67		24,67	114,71		114,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,69		6,69	11,33		11,33	6,69		6,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,44		11,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,44		2,44	3,99		3,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	301,39		301,39	423,35		423,35	144,95		144,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,27		2,27	11,65		11,65	8,30		8,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,27		2,27	14,65		14,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				11,65		11,65	8,30		8,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,30		1,30	1,30		1,30	2,24		2,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,00		32,00						
33903040	FERRAMENTAS							2,41		2,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,17		25,17	25,17		25,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,89		168,89	37,96		37,96	37,96		37,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,89		168,89	37,96		37,96	37,96		37,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	815,59	14,60	800,99	1.432,22		1.432,22	2.061,64		2.061,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,30		3,30	206,67		206,67	206,66		206,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				97,23		97,23	194,46		194,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	221,98		221,98	157,17		157,17	148,20		148,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,97		8,97	17,94		17,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,81		53,81	66,76		66,76	167,76		167,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	504,50		504,50	125,86		125,86	66,42		66,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,05		6,05	224,51		224,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							10,31		10,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,13	14,60	2,53	110,23		110,23	110,23		110,23
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,46		14,46	614,42		614,42	892,18		892,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,66		7,66	7,66		7,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,79		30,79	14,90		14,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				226,74		226,74	226,74		226,74



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,34		1,34	1,34		1,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				23,36		23,36	23,36		23,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,53		2,53	0,99		0,99	6,22		6,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,53		2,53	0,99		0,99	6,22		6,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	354,90		354,90	333,81		333,81	313,07		313,07
44	INVESTIMENTOS	43,94		43,94	22,85		22,85	2,11		2,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,94		43,94	22,85		22,85	2,11		2,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,94		43,94	22,85		22,85	2,11		2,11
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	20,74		20,74	20,74		20,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,11		2,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,20		23,20						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				2,11		2,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310,96		310,96	310,96		310,96	310,96		310,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	310,96		310,96	310,96		310,96	310,96		310,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310,96		310,96	310,96		310,96	310,96		310,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	310,96		310,96	310,96		310,96	310,96		310,96
Total Grupo :		15.424,34	14,60	15.409,74	6.935,95	0,00	6.935,95	7.384,62	0,00	7.384,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-45.363,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.384,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.671,88	8,21	8.663,67	3.899,61		3.899,61	4.151,86		4.151,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.671,88	8,21	8.663,67	3.899,61		3.899,61	4.151,86		4.151,86
3	DESPESAS CORRENTES	8.472,35	8,21	8.464,14	3.711,94		3.711,94	3.975,85		3.975,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.563,68		7.563,68	2.319,41		2.319,41	2.319,74		2.319,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.563,68		7.563,68	2.319,41		2.319,41	2.319,74		2.319,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.137,00		5.137,00	1.627,66		1.627,66	1.627,66		1.627,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.529,72		3.529,72	689,20		689,20	689,20		689,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.607,28		1.607,28	938,46		938,46	938,46		938,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.418,19		1.418,19	540,17		540,17	540,50		540,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	252,12		252,12	138,77		138,77	164,89		164,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.166,07		1.166,07	401,40		401,40	375,61		375,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.008,49		1.008,49	151,58		151,58	151,58		151,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908,67	8,21	900,46	1.392,53		1.392,53	1.656,11		1.656,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	908,67	8,21	900,46	1.392,53		1.392,53	1.656,11		1.656,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,58		76,58	76,58		76,58	76,58		76,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,58		76,58	76,58		76,58	76,58		76,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	277,17		277,17	347,41		347,41	254,19		254,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,33		63,33	65,05		65,05	72,49		72,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,18		14,18	13,87		13,87	64,50		64,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,76		3,76	6,37		6,37	3,76		3,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,43		6,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,37		1,37	2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,47		169,47	238,04		238,04	81,51		81,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28	1,28		1,28	8,24		8,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,55		6,55	4,68		4,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,26		1,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,99		17,99						
33903040	FERRAMENTAS							1,36		1,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,15		14,15	14,15		14,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,95		94,95	21,35		21,35	21,35		21,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94,95		94,95	21,35		21,35	21,35		21,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	458,55	8,21	450,34	805,26		805,26	1.159,12		1.159,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,87		1,87	116,21		116,21	116,20		116,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,67		54,67	109,34		109,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,80		124,80	88,38		88,38	83,32		83,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,04		5,04	10,08		10,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,25		30,25	37,53		37,53	94,31		94,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	283,64		283,64	70,76		70,76	37,34		37,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,40		3,40	126,23		126,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,80		5,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,63	8,21	1,42	61,98		61,98	61,98		61,98
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,13		8,13	345,44		345,44	501,60		501,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,31		4,31	4,31		4,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,31		17,31	8,38		8,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,48		127,48	127,48		127,48



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,14		13,14	13,14		13,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,42		1,42	0,56		0,56	3,50		3,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,42		1,42	0,56		0,56	3,50		3,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,53		199,53	187,67		187,67	176,01		176,01
44	INVESTIMENTOS	24,70		24,70	12,84		12,84	1,18		1,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,70		24,70	12,84		12,84	1,18		1,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,70		24,70	12,84		12,84	1,18		1,18
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,66		11,66	11,66		11,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,18		1,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,04		13,04						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,18		1,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,83		174,83	174,83		174,83	174,83		174,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,83		174,83	174,83		174,83	174,83		174,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174,83		174,83	174,83		174,83	174,83		174,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,83		174,83	174,83		174,83	174,83		174,83
Total Grupo :		8.671,88	8,21	8.663,67	3.899,61	0,00	3.899,61	4.151,86	0,00	4.151,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.509,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.151,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.892,37	10,31	10.882,06	4.898,03		4.898,03	5.214,94		5.214,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.892,37	10,31	10.882,06	4.898,03		4.898,03	5.214,94		5.214,94
3	DESPESAS CORRENTES	10.641,74	10,31	10.631,43	4.662,29		4.662,29	4.993,85		4.993,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,42		9.500,42	2.913,31		2.913,31	2.913,73		2.913,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,42		9.500,42	2.913,31		2.913,31	2.913,73		2.913,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.452,37		6.452,37	2.044,43		2.044,43	2.044,43		2.044,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.433,53		4.433,53	865,66		865,66	865,66		865,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.018,84		2.018,84	1.178,77		1.178,77	1.178,77		1.178,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.781,33		1.781,33	678,49		678,49	678,91		678,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	316,68		316,68	174,30		174,30	207,12		207,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.464,65		1.464,65	504,19		504,19	471,79		471,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.266,72		1.266,72	190,39		190,39	190,39		190,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141,32	10,31	1.131,01	1.748,98		1.748,98	2.080,12		2.080,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141,32	10,31	1.131,01	1.748,98		1.748,98	2.080,12		2.080,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,19		96,19	96,19		96,19	96,19		96,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,19		96,19	96,19		96,19	96,19		96,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,12		348,12	436,34		436,34	319,25		319,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,54		79,54	81,70		81,70	91,04		91,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,81		17,81	17,41		17,41	81,01		81,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,73		4,73	8,01		8,01	4,73		4,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,08		8,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,73		1,73	2,82		2,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,83		212,83	298,95		298,95	102,37		102,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,61		1,61	1,61		1,61	10,35		10,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,23		8,23	5,87		5,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,58		1,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,92		0,92	0,92		0,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,60		22,60						
33903040	FERRAMENTAS							1,70		1,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,78		17,78	17,78		17,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,27		119,27	26,78		26,78	26,78		26,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	119,27		119,27	26,78		26,78	26,78		26,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	575,95	10,31	565,64	1.011,40		1.011,40	1.455,94		1.455,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,33		2,33	145,94		145,94	145,95		145,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,66		68,66	137,32		137,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,76		156,76	111,01		111,01	104,67		104,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,33		6,33	12,66		12,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,99		37,99	47,13		47,13	118,47		118,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	356,27		356,27	88,89		88,89	46,90		46,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,28		4,28	158,60		158,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,28		7,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,10	10,31	1,79	77,84		77,84	77,84		77,84
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,21		10,21	433,88		433,88	630,03		630,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,41		5,41	5,41		5,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,74		21,74	10,52		10,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,12		160,12	160,12		160,12



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,95		0,95	0,95		0,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,50		16,50	16,50		16,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,79		1,79	0,70		0,70	4,39		4,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,79		1,79	0,70		0,70	4,39		4,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,63		250,63	235,74		235,74	221,09		221,09
44	INVESTIMENTOS	31,03		31,03	16,14		16,14	1,49		1,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,03		31,03	16,14		16,14	1,49		1,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,03		31,03	16,14		16,14	1,49		1,49
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,65		14,65	14,65		14,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,49		1,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,38		16,38						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,49		1,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219,60		219,60	219,60		219,60	219,60		219,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	219,60		219,60	219,60		219,60	219,60		219,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	219,60		219,60	219,60		219,60	219,60		219,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	219,60		219,60	219,60		219,60	219,60		219,60
Total Grupo :		10.892,37	10,31	10.882,06	4.898,03	0,00	4.898,03	5.214,94	0,00	5.214,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.053,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.214,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.027,69	5,70	6.021,99	2.710,58		2.710,58	2.885,83		2.885,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.027,69	5,70	6.021,99	2.710,58		2.710,58	2.885,83		2.885,83
3	DESPESAS CORRENTES	5.889,00	5,70	5.883,30	2.580,13		2.580,13	2.763,49		2.763,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.257,41		5.257,41	1.612,19		1.612,19	1.612,41		1.612,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.257,41		5.257,41	1.612,19		1.612,19	1.612,41		1.612,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.570,65		3.570,65	1.131,36		1.131,36	1.131,36		1.131,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.453,45		2.453,45	479,05		479,05	479,05		479,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.117,20		1.117,20	652,31		652,31	652,31		652,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985,77		985,77	375,47		375,47	375,69		375,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	175,25		175,25	96,46		96,46	114,62		114,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	810,52		810,52	279,01		279,01	261,07		261,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	700,99		700,99	105,36		105,36	105,36		105,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631,59	5,70	625,89	967,94		967,94	1.151,08		1.151,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	631,59	5,70	625,89	967,94		967,94	1.151,08		1.151,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,23		53,23	53,23		53,23	53,23		53,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,23		53,23	53,23		53,23	53,23		53,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,65		192,65	241,48		241,48	176,62		176,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,00		44,00	45,20		45,20	50,37		50,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,86		9,86	9,63		9,63	44,80		44,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,62		2,62	4,44		4,44	2,62		2,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,47		4,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,79		117,79	165,48		165,48	56,66		56,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	5,73		5,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,55		4,55	3,24		3,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,88		0,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,51		12,51						
33903040	FERRAMENTAS							0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,83		9,83	9,83		9,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,00		66,00	14,86		14,86	14,86		14,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,00		66,00	14,86		14,86	14,86		14,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	318,72	5,70	313,02	559,72		559,72	805,68		805,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,29		1,29	80,77		80,77	80,77		80,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,00		38,00	76,00		76,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,74		86,74	61,42		61,42	57,91		57,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,50		3,50	7,00		7,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,04		21,04	26,09		26,09	65,56		65,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	197,15		197,15	49,19		49,19	25,96		25,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,37		2,37	87,75		87,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,03		4,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,69	5,70	0,99	43,07		43,07	43,07		43,07
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,65		5,65	240,11		240,11	348,65		348,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,00		3,00	3,00		3,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,04		12,04	5,82		5,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,61		88,61	88,61		88,61



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,13		9,13	9,13		9,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,99		0,99	0,39		0,39	2,43		2,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,99		0,99	0,39		0,39	2,43		2,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,69		138,69	130,45		130,45	122,34		122,34
44	INVESTIMENTOS	17,17		17,17	8,93		8,93	0,82		0,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,17		17,17	8,93		8,93	0,82		0,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,17		17,17	8,93		8,93	0,82		0,82
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,11		8,11	8,11		8,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,82		0,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,06		9,06						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,82		0,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,52		121,52	121,52		121,52	121,52		121,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,52		121,52	121,52		121,52	121,52		121,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	121,52		121,52	121,52		121,52	121,52		121,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,52		121,52	121,52		121,52	121,52		121,52
Total Grupo :		6.027,69	5,70	6.021,99	2.710,58	0,00	2.710,58	2.885,83	0,00	2.885,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.738,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.885,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.921,45	14,12	14.907,33	6.709,82		6.709,82	7.144,00		7.144,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.921,45	14,12	14.907,33	6.709,82		6.709,82	7.144,00		7.144,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.578,13	14,12	14.564,01	6.386,90		6.386,90	6.841,14		6.841,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.014,68		13.014,68	3.990,96		3.990,96	3.991,54		3.991,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.014,68		13.014,68	3.990,96		3.990,96	3.991,54		3.991,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.839,14		8.839,14	2.800,68		2.800,68	2.800,68		2.800,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.073,52		6.073,52	1.185,88		1.185,88	1.185,88		1.185,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.765,62		2.765,62	1.614,80		1.614,80	1.614,80		1.614,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.440,25		2.440,25	929,46		929,46	930,04		930,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	433,82		433,82	238,78		238,78	283,74		283,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.006,43		2.006,43	690,68		690,68	646,30		646,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.735,29		1.735,29	260,82		260,82	260,82		260,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.563,45	14,12	1.549,33	2.395,94		2.395,94	2.849,60		2.849,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.563,45	14,12	1.549,33	2.395,94		2.395,94	2.849,60		2.849,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	131,74		131,74	131,74		131,74	131,74		131,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,74		131,74	131,74		131,74	131,74		131,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	476,88		476,88	597,71		597,71	437,32		437,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,98		108,98	111,94		111,94	124,74		124,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,40		24,40	23,85		23,85	110,96		110,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,47		6,47	10,96		10,96	6,47		6,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,06		11,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,36		2,36	3,86		3,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	291,55		291,55	409,52		409,52	140,23		140,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,20		2,20	2,20		2,20	14,18		14,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11,27		11,27	8,03		8,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,17		2,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,26		1,26	1,26		1,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,96		30,96						
33903040	FERRAMENTAS							2,33		2,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,35		24,35	24,35		24,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	163,38		163,38	36,73		36,73	36,73		36,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	163,38		163,38	36,73		36,73	36,73		36,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	789,00	14,12	774,88	1.385,54		1.385,54	1.994,53		1.994,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,21		3,21	199,93		199,93	199,94		199,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				94,06		94,06	188,12		188,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,74		214,74	152,07		152,07	143,38		143,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,68		8,68	17,36		17,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,04		52,04	64,57		64,57	162,29		162,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	488,05		488,05	121,75		121,75	64,25		64,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,86		5,86	217,25		217,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							9,97		9,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,57	14,12	2,45	106,63		106,63	106,63		106,63
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,99		13,99	594,39		594,39	863,11		863,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,42		7,42	7,42		7,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,78		29,78	14,41		14,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				219,36		219,36	219,36		219,36



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				22,60		22,60	22,60		22,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,45		2,45	0,96		0,96	6,02		6,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,45		2,45	0,96		0,96	6,02		6,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	343,32		343,32	322,92		322,92	302,86		302,86
44	INVESTIMENTOS	42,50		42,50	22,10		22,10	2,04		2,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,50		42,50	22,10		22,10	2,04		2,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,50		42,50	22,10		22,10	2,04		2,04
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	20,06		20,06	20,06		20,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,04		2,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,44		22,44						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				2,04		2,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,82		300,82	300,82		300,82	300,82		300,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	300,82		300,82	300,82		300,82	300,82		300,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300,82		300,82	300,82		300,82	300,82		300,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	300,82		300,82	300,82		300,82	300,82		300,82
Total Grupo :		14.921,45	14,12	14.907,33	6.709,82	0,00	6.709,82	7.144,00	0,00	7.144,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-43.902,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.144,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.564,55	3,37	3.561,18	1.602,90		1.602,90	1.706,65		1.706,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.564,55	3,37	3.561,18	1.602,90		1.602,90	1.706,65		1.706,65
3	DESPESAS CORRENTES	3.482,54	3,37	3.479,17	1.525,76		1.525,76	1.634,30		1.634,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.109,04		3.109,04	953,39		953,39	953,52		953,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.109,04		3.109,04	953,39		953,39	953,52		953,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.111,56		2.111,56	669,05		669,05	669,05		669,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.450,89		1.450,89	283,29		283,29	283,29		283,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	660,67		660,67	385,76		385,76	385,76		385,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582,94		582,94	222,04		222,04	222,17		222,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	103,63		103,63	57,04		57,04	67,78		67,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	479,31		479,31	165,00		165,00	154,39		154,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	414,54		414,54	62,30		62,30	62,30		62,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373,50	3,37	370,13	572,37		572,37	680,78		680,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	373,50	3,37	370,13	572,37		572,37	680,78		680,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,50		31,50	31,50		31,50	31,50		31,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,50		31,50	31,50		31,50	31,50		31,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	113,91		113,91	142,77		142,77	104,47		104,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,02		26,02	26,73		26,73	29,79		29,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,82		5,82	5,69		5,69	26,50		26,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	2,62		2,62	1,55		1,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,64		2,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,66		69,66	97,85		97,85	33,51		33,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	3,39		3,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,69		2,69	1,92		1,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,52		0,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,30		0,30	0,30		0,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,40		7,40						
33903040	FERRAMENTAS							0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,81		5,81	5,81		5,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,03		39,03	8,79		8,79	8,79		8,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,03		39,03	8,79		8,79	8,79		8,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	188,47	3,37	185,10	330,97		330,97	476,47		476,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,75		0,75	47,76		47,76	47,76		47,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,47		22,47	44,94		44,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,30		51,30	36,33		36,33	34,25		34,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,07		2,07	4,14		4,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,43		12,43	15,43		15,43	38,77		38,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,59		116,59	29,08		29,08	15,35		15,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,40		1,40	51,93		51,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,38		2,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,96	3,37	0,59	25,46		25,46	25,46		25,46
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,34		3,34	141,99		141,99	206,18		206,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,77		1,77	1,77		1,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,11		7,11	3,44		3,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,40		52,40	52,40		52,40



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,40		5,40	5,40		5,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59		0,59	0,23		0,23	1,44		1,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59		0,59	0,23		0,23	1,44		1,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,01		82,01	77,14		77,14	72,35		72,35
44	INVESTIMENTOS	10,15		10,15	5,28		5,28	0,49		0,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,15		10,15	5,28		5,28	0,49		0,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,15		10,15	5,28		5,28	0,49		0,49
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,79		4,79	4,79		4,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,49		0,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,36		5,36						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,49		0,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,86		71,86	71,86		71,86	71,86		71,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,86		71,86	71,86		71,86	71,86		71,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,86		71,86	71,86		71,86	71,86		71,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,86		71,86	71,86		71,86	71,86		71,86
Total Grupo :		3.564,55	3,37	3.561,18	1.602,90	0,00	1.602,90	1.706,65	0,00	1.706,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.492,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.706,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.481,81	4,24	4.477,57	2.015,39		2.015,39	2.145,80		2.145,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.481,81	4,24	4.477,57	2.015,39		2.015,39	2.145,80		2.145,80
3	DESPESAS CORRENTES	4.378,68	4,24	4.374,44	1.918,39		1.918,39	2.054,83		2.054,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.909,08		3.909,08	1.198,74		1.198,74	1.198,91		1.198,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.909,08		3.909,08	1.198,74		1.198,74	1.198,91		1.198,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.654,92		2.654,92	841,22		841,22	841,22		841,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.824,24		1.824,24	356,19		356,19	356,19		356,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	830,68		830,68	485,03		485,03	485,03		485,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732,95		732,95	279,18		279,18	279,35		279,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	130,30		130,30	71,73		71,73	85,23		85,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	602,65		602,65	207,45		207,45	194,12		194,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	521,21		521,21	78,34		78,34	78,34		78,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469,60	4,24	465,36	719,65		719,65	855,92		855,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	469,60	4,24	465,36	719,65		719,65	855,92		855,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,60		39,60	39,60		39,60	39,60		39,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,60		39,60	39,60		39,60	39,60		39,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	143,21		143,21	179,52		179,52	131,36		131,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,72		32,72	33,61		33,61	37,46		37,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,33		7,33	7,16		7,16	33,34		33,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,94		1,94	3,29		3,29	1,94		1,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,32		3,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,56		87,56	123,02		123,02	42,14		42,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	4,26		4,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,38		3,38	2,40		2,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,65		0,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,30		9,30						
33903040	FERRAMENTAS							0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,31		7,31	7,31		7,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,07		49,07	11,03		11,03	11,03		11,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,07		49,07	11,03		11,03	11,03		11,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,98	4,24	232,74	416,15		416,15	599,06		599,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,95		0,95	60,04		60,04	60,05		60,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,25		28,25	56,50		56,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,50		64,50	45,67		45,67	43,06		43,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,61		2,61	5,22		5,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,64		15,64	19,41		19,41	48,75		48,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146,59		146,59	36,57		36,57	19,30		19,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,76		1,76	65,24		65,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,00		3,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,98	4,24	0,74	32,02		32,02	32,02		32,02
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,20		4,20	178,53		178,53	259,24		259,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,94		8,94	4,33		4,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,88		65,88	65,88		65,88



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,79		6,79	6,79		6,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,74		0,74	0,29		0,29	1,81		1,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,74		0,74	0,29		0,29	1,81		1,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,13		103,13	97,00		97,00	90,97		90,97
44	INVESTIMENTOS	12,77		12,77	6,64		6,64	0,61		0,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,77		12,77	6,64		6,64	0,61		0,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,77		12,77	6,64		6,64	0,61		0,61
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,03		6,03	6,03		6,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,61		0,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,74		6,74						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,61		0,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
Total Grupo :		4.481,81	4,24	4.477,57	2.015,39	0,00	2.015,39	2.145,80	0,00	2.145,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.186,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.145,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.513,87	3,33	3.510,54	1.580,10		1.580,10	1.682,35		1.682,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.513,87	3,33	3.510,54	1.580,10		1.580,10	1.682,35		1.682,35
3	DESPESAS CORRENTES	3.433,03	3,33	3.429,70	1.504,06		1.504,06	1.611,03		1.611,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.064,82		3.064,82	939,86		939,86	939,99		939,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.064,82		3.064,82	939,86		939,86	939,99		939,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.081,53		2.081,53	659,56		659,56	659,56		659,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.430,25		1.430,25	279,27		279,27	279,27		279,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	651,28		651,28	380,29		380,29	380,29		380,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574,65		574,65	218,88		218,88	219,01		219,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	102,16		102,16	56,23		56,23	66,82		66,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	472,49		472,49	162,65		162,65	152,19		152,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	408,64		408,64	61,42		61,42	61,42		61,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368,21	3,33	364,88	564,20		564,20	671,04		671,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	368,21	3,33	364,88	564,20		564,20	671,04		671,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,07		31,07	31,07		31,07	31,07		31,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,07		31,07	31,07		31,07	31,07		31,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,31		112,31	140,74		140,74	102,98		102,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,67		25,67	26,37		26,37	29,38		29,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,75		5,75	5,62		5,62	26,12		26,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,52		1,52	2,57		2,57	1,52		1,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,61		2,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,65		68,65	96,42		96,42	33,03		33,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	3,34		3,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,65		2,65	1,89		1,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,51		0,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,30		0,30	0,30		0,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,29		7,29						
33903040	FERRAMENTAS							0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,73		5,73	5,73		5,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,47		38,47	8,63		8,63	8,63		8,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,47		38,47	8,63		8,63	8,63		8,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,78	3,33	182,45	326,23		326,23	469,64		469,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,75		0,75	47,07		47,07	47,08		47,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,15		22,15	44,30		44,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,57		50,57	35,80		35,80	33,76		33,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,04		2,04	4,08		4,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,25		12,25	15,20		15,20	38,22		38,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,93		114,93	28,67		28,67	15,13		15,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,38		1,38	51,13		51,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,35		2,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,90	3,33	0,57	25,11		25,11	25,11		25,11
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,29		3,29	139,97		139,97	203,26		203,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,01		7,01	3,39		3,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,66		51,66	51,66		51,66



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,33		5,33	5,33		5,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,58		0,58	0,23		0,23	1,42		1,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,58		0,58	0,23		0,23	1,42		1,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,84		80,84	76,04		76,04	71,32		71,32
44	INVESTIMENTOS	10,00		10,00	5,20		5,20	0,48		0,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00		10,00	5,20		5,20	0,48		0,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		10,00	5,20		5,20	0,48		0,48
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,72		4,72	4,72		4,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,48		0,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,28		5,28						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,48		0,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,84		70,84	70,84		70,84	70,84		70,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,84		70,84	70,84		70,84	70,84		70,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,84		70,84	70,84		70,84	70,84		70,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,84		70,84	70,84		70,84	70,84		70,84
Total Grupo :		3.513,87	3,33	3.510,54	1.580,10	0,00	1.580,10	1.682,35	0,00	1.682,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.337,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.682,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.302,40	5,96	6.296,44	2.834,07		2.834,07	3.017,33		3.017,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.302,40	5,96	6.296,44	2.834,07		2.834,07	3.017,33		3.017,33
3	DESPESAS CORRENTES	6.157,39	5,96	6.151,43	2.697,68		2.697,68	2.889,41		2.889,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.497,00		5.497,00	1.685,67		1.685,67	1.685,90		1.685,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.497,00		5.497,00	1.685,67		1.685,67	1.685,90		1.685,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.733,38		3.733,38	1.182,92		1.182,92	1.182,92		1.182,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.565,27		2.565,27	500,88		500,88	500,88		500,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.168,11		1.168,11	682,04		682,04	682,04		682,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.030,69		1.030,69	392,59		392,59	392,82		392,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	183,23		183,23	100,86		100,86	119,84		119,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	847,46		847,46	291,73		291,73	272,98		272,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	732,93		732,93	110,16		110,16	110,16		110,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,39	5,96	654,43	1.012,01		1.012,01	1.203,51		1.203,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	660,39	5,96	654,43	1.012,01		1.012,01	1.203,51		1.203,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,66		55,66	55,66		55,66	55,66		55,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,66		55,66	55,66		55,66	55,66		55,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	201,45		201,45	252,50		252,50	184,66		184,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,03		46,03	47,28		47,28	52,68		52,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,31		10,31	10,08		10,08	46,84		46,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73	4,63		4,63	2,73		2,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,67		4,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,00		1,00	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,17		123,17	173,01		173,01	59,22		59,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	5,99		5,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,76		4,76	3,39		3,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,92		0,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,08		13,08						
33903040	FERRAMENTAS							0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,28		10,28	10,28		10,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,01		69,01	15,51		15,51	15,51		15,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,01		69,01	15,51		15,51	15,51		15,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	333,24	5,96	327,28	585,21		585,21	842,41		842,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,34		1,34	84,44		84,44	84,43		84,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,73		39,73	79,46		79,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,70		90,70	64,23		64,23	60,56		60,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,66		3,66	7,32		7,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,98		21,98	27,28		27,28	68,56		68,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,14		206,14	51,43		51,43	27,14		27,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,47		2,47	91,76		91,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,21		4,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,00	5,96	1,04	45,04		45,04	45,04		45,04
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,91		5,91	251,05		251,05	364,54		364,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,13		3,13	3,13		3,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,58		12,58	6,09		6,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,64		92,64	92,64		92,64



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,54		9,54	9,54		9,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,03		1,03	0,40		0,40	2,54		2,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,03		1,03	0,40		0,40	2,54		2,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,01		145,01	136,39		136,39	127,92		127,92
44	INVESTIMENTOS	17,95		17,95	9,33		9,33	0,86		0,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,95		17,95	9,33		9,33	0,86		0,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,95		17,95	9,33		9,33	0,86		0,86
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,47		8,47	8,47		8,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,86		0,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,48		9,48						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,86		0,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,06		127,06	127,06		127,06	127,06		127,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,06		127,06	127,06		127,06	127,06		127,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,06		127,06	127,06		127,06	127,06		127,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,06		127,06	127,06		127,06	127,06		127,06
Total Grupo :		6.302,40	5,96	6.296,44	2.834,07	0,00	2.834,07	3.017,33	0,00	3.017,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.545,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.017,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.732,87	7,32	7.725,55	3.477,31		3.477,31	3.702,25		3.702,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.732,87	7,32	7.725,55	3.477,31		3.477,31	3.702,25		3.702,25
3	DESPESAS CORRENTES	7.554,94	7,32	7.547,62	3.309,95		3.309,95	3.545,29		3.545,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.744,69		6.744,69	2.068,26		2.068,26	2.068,55		2.068,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.744,69		6.744,69	2.068,26		2.068,26	2.068,55		2.068,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.580,77		4.580,77	1.451,41		1.451,41	1.451,41		1.451,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.147,52		3.147,52	614,57		614,57	614,57		614,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.433,25		1.433,25	836,84		836,84	836,84		836,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.264,63		1.264,63	481,69		481,69	481,98		481,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	224,82		224,82	123,75		123,75	147,04		147,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.039,81		1.039,81	357,94		357,94	334,94		334,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	899,29		899,29	135,16		135,16	135,16		135,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810,25	7,32	802,93	1.241,69		1.241,69	1.476,74		1.476,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	810,25	7,32	802,93	1.241,69		1.241,69	1.476,74		1.476,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,28		68,28	68,28		68,28	68,28		68,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,28		68,28	68,28		68,28	68,28		68,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,12		247,12	309,76		309,76	226,62		226,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,47		56,47	58,00		58,00	64,63		64,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,63		12,63	12,35		12,35	57,50		57,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,36		3,36	5,69		5,69	3,36		3,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,73		5,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,22		1,22	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,10		151,10	212,25		212,25	72,67		72,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,14		1,14	1,14		1,14	7,35		7,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,84		5,84	4,16		4,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,04		16,04						
33903040	FERRAMENTAS							1,21		1,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,62		12,62	12,62		12,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,67		84,67	19,03		19,03	19,03		19,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,67		84,67	19,03		19,03	19,03		19,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	408,91	7,32	401,59	718,06		718,06	1.033,63		1.033,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,67		1,67	103,63		103,63	103,63		103,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,75		48,75	97,50		97,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,29		111,29	78,80		78,80	74,30		74,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,50		4,50	9,00		9,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,97		26,97	33,46		33,46	84,09		84,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	252,93		252,93	63,10		63,10	33,30		33,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,04		3,04	112,56		112,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,17		5,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,59	7,32	1,27	55,26		55,26	55,26		55,26
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,25		7,25	308,03		308,03	447,29		447,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,85		3,85	3,85		3,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,43		15,43	7,47		7,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,67		113,67	113,67		113,67



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,72		11,72	11,72		11,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,27		1,27	0,50		0,50	3,12		3,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,27		1,27	0,50		0,50	3,12		3,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,93		177,93	167,36		167,36	156,96		156,96
44	INVESTIMENTOS	22,03		22,03	11,46		11,46	1,06		1,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,03		22,03	11,46		11,46	1,06		1,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,03		22,03	11,46		11,46	1,06		1,06
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,40		10,40	10,40		10,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,06		1,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,63		11,63						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,06		1,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,90		155,90	155,90		155,90	155,90		155,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,90		155,90	155,90		155,90	155,90		155,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,90		155,90	155,90		155,90	155,90		155,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,90		155,90	155,90		155,90	155,90		155,90
Total Grupo :		7.732,87	7,32	7.725,55	3.477,31	0,00	3.477,31	3.702,25	0,00	3.702,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.746,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.702,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.003,12	10,41	10.992,71	4.947,85		4.947,85	5.267,96		5.267,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.003,12	10,41	10.992,71	4.947,85		4.947,85	5.267,96		5.267,96
3	DESPESAS CORRENTES	10.749,94	10,41	10.739,53	4.709,72		4.709,72	5.044,63		5.044,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.596,98		9.596,98	2.942,94		2.942,94	2.943,36		2.943,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.596,98		9.596,98	2.942,94		2.942,94	2.943,36		2.943,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.517,95		6.517,95	2.065,22		2.065,22	2.065,22		2.065,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.478,59		4.478,59	874,47		874,47	874,47		874,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.039,36		2.039,36	1.190,75		1.190,75	1.190,75		1.190,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.799,43		1.799,43	685,39		685,39	685,81		685,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	319,90		319,90	176,08		176,08	209,23		209,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.479,53		1.479,53	509,31		509,31	476,58		476,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.279,60		1.279,60	192,33		192,33	192,33		192,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.152,96	10,41	1.142,55	1.766,78		1.766,78	2.101,27		2.101,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.152,96	10,41	1.142,55	1.766,78		1.766,78	2.101,27		2.101,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,20		97,20	97,20		97,20	97,20		97,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,20		97,20	97,20		97,20	97,20		97,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	351,68		351,68	440,79		440,79	322,46		322,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,35		80,35	82,53		82,53	91,98		91,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,00		18,00	17,60		17,60	81,82		81,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,77		4,77	8,08		8,08	4,77		4,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,16		8,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,74		1,74	2,84		2,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	215,02		215,02	302,03		302,03	103,41		103,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62		1,62	1,62		1,62	10,45		10,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,31		8,31	5,92		5,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,60		1,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,83		22,83						
33903040	FERRAMENTAS							1,72		1,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,95		17,95	17,95		17,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,48		120,48	27,07		27,07	27,07		27,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120,48		120,48	27,07		27,07	27,07		27,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	581,80	10,41	571,39	1.021,65		1.021,65	1.470,74		1.470,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,35		2,35	147,41		147,41	147,42		147,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,36		69,36	138,72		138,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,35		158,35	112,11		112,11	105,73		105,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,40		6,40	12,80		12,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,38		38,38	47,62		47,62	119,68		119,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	359,89		359,89	89,78		89,78	47,38		47,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,32		4,32	160,20		160,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,35		7,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,22	10,41	1,81	78,62		78,62	78,62		78,62
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,32		10,32	438,31		438,31	636,45		636,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,47		5,47	5,47		5,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,96		21,96	10,63		10,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				161,75		161,75	161,75		161,75



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,66		16,66	16,66		16,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,80		1,80	0,70		0,70	4,43		4,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,80		1,80	0,70		0,70	4,43		4,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	253,18		253,18	238,13		238,13	223,33		223,33
44	INVESTIMENTOS	31,35		31,35	16,30		16,30	1,50		1,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,35		31,35	16,30		16,30	1,50		1,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,35		31,35	16,30		16,30	1,50		1,50
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,80		14,80	14,80		14,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,50		1,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,55		16,55						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,50		1,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,83		221,83	221,83		221,83	221,83		221,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,83		221,83	221,83		221,83	221,83		221,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,83		221,83	221,83		221,83	221,83		221,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,83		221,83	221,83		221,83	221,83		221,83
Total Grupo :		11.003,12	10,41	10.992,71	4.947,85	0,00	4.947,85	5.267,96	0,00	5.267,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.375,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.267,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.094,65	1,98	2.092,67	941,83		941,83	1.002,76		1.002,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.094,65	1,98	2.092,67	941,83		941,83	1.002,76		1.002,76
3	DESPESAS CORRENTES	2.046,45	1,98	2.044,47	896,49		896,49	960,24		960,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.827,06		1.827,06	560,28		560,28	560,37		560,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.827,06		1.827,06	560,28		560,28	560,37		560,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.240,88		1.240,88	393,18		393,18	393,18		393,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	852,63		852,63	166,48		166,48	166,48		166,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	388,25		388,25	226,70		226,70	226,70		226,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342,57		342,57	130,49		130,49	130,58		130,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	60,90		60,90	33,52		33,52	39,84		39,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	281,67		281,67	96,97		96,97	90,74		90,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	243,61		243,61	36,61		36,61	36,61		36,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,39	1,98	217,41	336,21		336,21	399,87		399,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	219,39	1,98	217,41	336,21		336,21	399,87		399,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,92		66,92	83,88		83,88	61,38		61,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,29		15,29	15,71		15,71	17,50		17,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,43		3,43	3,35		3,35	15,56		15,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,91		0,91	1,54		1,54	0,91		0,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,55		1,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,33		0,33	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,91		40,91	57,47		57,47	19,70		19,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	1,99		1,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,58		1,58	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,30		0,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,18		0,18	0,18		0,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,35		4,35						
33903040	FERRAMENTAS							0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,42		3,42	3,42		3,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,94		22,94	5,13		5,13	5,13		5,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,94		22,94	5,13		5,13	5,13		5,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,76	1,98	108,78	194,49		194,49	279,94		279,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,44		0,44	28,06		28,06	28,05		28,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,20		13,20	26,40		26,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,15		30,15	21,35		21,35	20,13		20,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,22		1,22	2,44		2,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,30		7,30	9,06		9,06	22,78		22,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68,52		68,52	17,09		17,09	9,02		9,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,82		0,82	30,46		30,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,40		1,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,33	1,98	0,35	14,97		14,97	14,97		14,97
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,96		1,96	83,44		83,44	121,17		121,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,18		4,18	2,02		2,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,80		30,80	30,80		30,80



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,17		3,17	3,17		3,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34		0,34	0,13		0,13	0,84		0,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34		0,34	0,13		0,13	0,84		0,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,20		48,20	45,34		45,34	42,52		42,52
44	INVESTIMENTOS	5,97		5,97	3,11		3,11	0,29		0,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,97		5,97	3,11		3,11	0,29		0,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,97		5,97	3,11		3,11	0,29		0,29
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,82		2,82	2,82		2,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,29		0,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,15		3,15						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,29		0,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,23		42,23	42,23		42,23	42,23		42,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,23		42,23	42,23		42,23	42,23		42,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,23		42,23	42,23		42,23	42,23		42,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,23		42,23	42,23		42,23	42,23		42,23
Total Grupo :		2.094,65	1,98	2.092,67	941,83	0,00	941,83	1.002,76	0,00	1.002,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.163,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.002,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.307,98	2,18	2.305,80	1.037,90		1.037,90	1.105,01		1.105,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.307,98	2,18	2.305,80	1.037,90		1.037,90	1.105,01		1.105,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.254,88	2,18	2.252,70	987,95		987,95	1.058,16		1.058,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012,98		2.012,98	617,28		617,28	617,36		617,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012,98		2.012,98	617,28		617,28	617,36		617,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.367,15		1.367,15	433,18		433,18	433,18		433,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	939,39		939,39	183,42		183,42	183,42		183,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	427,76		427,76	249,76		249,76	249,76		249,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377,43		377,43	143,76		143,76	143,84		143,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	67,10		67,10	36,93		36,93	43,88		43,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	310,33		310,33	106,83		106,83	99,96		99,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	268,40		268,40	40,34		40,34	40,34		40,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241,90	2,18	239,72	370,67		370,67	440,80		440,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	241,90	2,18	239,72	370,67		370,67	440,80		440,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,45		20,45	20,45		20,45	20,45		20,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,45		20,45	20,45		20,45	20,45		20,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,79		73,79	92,49		92,49	67,66		67,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,86		16,86	17,32		17,32	19,30		19,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,78		3,78	3,70		3,70	17,17		17,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00	1,70		1,70	1,00		1,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,71		1,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,12		45,12	63,37		63,37	21,69		21,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	2,19		2,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,74		1,74	1,25		1,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,79		4,79						
33903040	FERRAMENTAS							0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,76		3,76	3,76		3,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,27		25,27	5,68		5,68	5,68		5,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,27		25,27	5,68		5,68	5,68		5,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,01	2,18	119,83	214,28		214,28	308,46		308,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	30,91		30,91	30,92		30,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,55		14,55	29,10		29,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,21		33,21	23,51		23,51	22,17		22,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,34		1,34	2,68		2,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,05		8,05	9,99		9,99	25,12		25,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,49		75,49	18,84		18,84	9,94		9,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,91		0,91	33,57		33,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,54		1,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,56	2,18	0,38	16,50		16,50	16,50		16,50
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,16		2,16	91,93		91,93	133,49		133,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,60		4,60	2,23		2,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,93		33,93	33,93		33,93



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,49		3,49	3,49		3,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,38		0,38	0,15		0,15	0,93		0,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,38		0,38	0,15		0,15	0,93		0,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,10		53,10	49,95		49,95	46,85		46,85
44	INVESTIMENTOS	6,57		6,57	3,42		3,42	0,32		0,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,57		6,57	3,42		3,42	0,32		0,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,57		6,57	3,42		3,42	0,32		0,32
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,10		3,10	3,10		3,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,32		0,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,47		3,47						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,32		0,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,53		46,53	46,53		46,53	46,53		46,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,53		46,53	46,53		46,53	46,53		46,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,53		46,53	46,53		46,53	46,53		46,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,53		46,53	46,53		46,53	46,53		46,53
Total Grupo :		2.307,98	2,18	2.305,80	1.037,90	0,00	1.037,90	1.105,01	0,00	1.105,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.793,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.105,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.860,98	1,76	1.859,22	836,89		836,89	891,00		891,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.860,98	1,76	1.859,22	836,89		836,89	891,00		891,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.818,16	1,76	1.816,40	796,62		796,62	853,23		853,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.623,10		1.623,10	497,72		497,72	497,79		497,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.623,10		1.623,10	497,72		497,72	497,79		497,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102,36		1.102,36	349,27		349,27	349,27		349,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	757,45		757,45	147,89		147,89	147,89		147,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	344,91		344,91	201,38		201,38	201,38		201,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304,33		304,33	115,93		115,93	116,00		116,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	54,10		54,10	29,79		29,79	35,39		35,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	250,23		250,23	86,14		86,14	80,61		80,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	216,41		216,41	32,52		32,52	32,52		32,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195,06	1,76	193,30	298,90		298,90	355,44		355,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	195,06	1,76	193,30	298,90		298,90	355,44		355,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,48		16,48	16,48		16,48	16,48		16,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,48		16,48	16,48		16,48	16,48		16,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,48		59,48	74,56		74,56	54,55		54,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,59		13,59	13,96		13,96	15,54		15,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,05		3,05	2,98		2,98	13,85		13,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,81		0,81	1,37		1,37	0,81		0,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,38		1,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,36		36,36	51,07		51,07	17,50		17,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	1,77		1,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,41		1,41	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,27		0,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,86		3,86						
33903040	FERRAMENTAS							0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,04		3,04	3,04		3,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,38		20,38	4,58		4,58	4,58		4,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,38		20,38	4,58		4,58	4,58		4,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	98,41	1,76	96,65	172,83		172,83	248,75		248,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	24,94		24,94	24,94		24,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,73		11,73	23,46		23,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,78		26,78	18,98		18,98	17,87		17,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,08		1,08	2,16		2,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,49		6,49	8,06		8,06	20,25		20,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,87		60,87	15,19		15,19	8,02		8,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,73		0,73	27,10		27,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,24		1,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,07	1,76	0,31	13,30		13,30	13,30		13,30
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,74		1,74	74,12		74,12	107,63		107,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,72		3,72	1,80		1,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,35		27,35	27,35		27,35



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,82		2,82	2,82		2,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,31		0,31	0,12		0,12	0,75		0,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,31		0,31	0,12		0,12	0,75		0,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,82		42,82	40,27		40,27	37,77		37,77
44	INVESTIMENTOS	5,30		5,30	2,75		2,75	0,25		0,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,30		5,30	2,75		2,75	0,25		0,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,30		5,30	2,75		2,75	0,25		0,25
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,50		2,50	2,50		2,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,25		0,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,80		2,80						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,25		0,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,52		37,52	37,52		37,52	37,52		37,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,52		37,52	37,52		37,52	37,52		37,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,52		37,52	37,52		37,52	37,52		37,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,52		37,52	37,52		37,52	37,52		37,52
Total Grupo :		1.860,98	1,76	1.859,22	836,89	0,00	836,89	891,00	0,00	891,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.474,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	891,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.180,00	10,58	11.169,42	5.027,47		5.027,47	5.352,68		5.352,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.180,00	10,58	11.169,42	5.027,47		5.027,47	5.352,68		5.352,68
3	DESPESAS CORRENTES	10.922,77	10,58	10.912,19	4.785,52		4.785,52	5.125,76		5.125,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.751,30		9.751,30	2.990,25		2.990,25	2.990,69		2.990,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.751,30		9.751,30	2.990,25		2.990,25	2.990,69		2.990,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.622,76		6.622,76	2.098,43		2.098,43	2.098,43		2.098,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.550,61		4.550,61	888,53		888,53	888,53		888,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.072,15		2.072,15	1.209,90		1.209,90	1.209,90		1.209,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.828,37		1.828,37	696,40		696,40	696,84		696,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,04		325,04	178,91		178,91	212,60		212,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.503,33		1.503,33	517,49		517,49	484,24		484,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.300,17		1.300,17	195,42		195,42	195,42		195,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171,47	10,58	1.160,89	1.795,27		1.795,27	2.135,07		2.135,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171,47	10,58	1.160,89	1.795,27		1.795,27	2.135,07		2.135,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,70		98,70	98,70		98,70	98,70		98,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,70		98,70	98,70		98,70	98,70		98,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	357,35		357,35	447,91		447,91	327,68		327,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,65		81,65	83,87		83,87	93,46		93,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,29		18,29	17,88		17,88	83,15		83,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,85		4,85	8,22		8,22	4,85		4,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,29		8,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,77		1,77	2,89		2,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	218,48		218,48	306,89		306,89	105,06		105,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65		1,65	1,65		1,65	10,62		10,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,44		8,44	6,02		6,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,63		1,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,20		23,20						
33903040	FERRAMENTAS							1,75		1,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,25		18,25	18,25		18,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,41		122,41	27,54		27,54	27,54		27,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,41		122,41	27,54		27,54	27,54		27,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	591,18	10,58	580,60	1.038,15		1.038,15	1.494,39		1.494,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,40		2,40	149,80		149,80	149,81		149,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,48		70,48	140,96		140,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,90		160,90	113,93		113,93	107,43		107,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,50		6,50	13,00		13,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,01		39,01	48,40		48,40	121,60		121,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,67		365,67	91,23		91,23	48,14		48,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,39		4,39	162,75		162,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,47		7,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,42	10,58	1,84	79,89		79,89	79,89		79,89
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,48		10,48	445,35		445,35	646,68		646,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,56		5,56	5,56		5,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,32		22,32	10,80		10,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				164,35		164,35	164,35		164,35



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,93		16,93	16,93		16,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,83		1,83	0,72		0,72	4,51		4,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,83		1,83	0,72		0,72	4,51		4,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	257,23		257,23	241,95		241,95	226,92		226,92
44	INVESTIMENTOS	31,84		31,84	16,56		16,56	1,53		1,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,84		31,84	16,56		16,56	1,53		1,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,84		31,84	16,56		16,56	1,53		1,53
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15,03		15,03	15,03		15,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,53		1,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,81		16,81						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,53		1,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225,39		225,39	225,39		225,39	225,39		225,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	225,39		225,39	225,39		225,39	225,39		225,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	225,39		225,39	225,39		225,39	225,39		225,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	225,39		225,39	225,39		225,39	225,39		225,39
Total Grupo :		11.180,00	10,58	11.169,42	5.027,47	0,00	5.027,47	5.352,68	0,00	5.352,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.904,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.352,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.510,62	2,38	2.508,24	1.128,85		1.128,85	1.201,95		1.201,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.510,62	2,38	2.508,24	1.128,85		1.128,85	1.201,95		1.201,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.452,85	2,38	2.450,47	1.074,51		1.074,51	1.150,99		1.150,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.189,87		2.189,87	671,52		671,52	671,61		671,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.189,87		2.189,87	671,52		671,52	671,61		671,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.487,29		1.487,29	471,24		471,24	471,24		471,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.021,94		1.021,94	199,54		199,54	199,54		199,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	465,35		465,35	271,70		271,70	271,70		271,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410,60		410,60	156,40		156,40	156,49		156,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	73,00		73,00	40,18		40,18	47,74		47,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	337,60		337,60	116,22		116,22	108,75		108,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	291,98		291,98	43,88		43,88	43,88		43,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262,98	2,38	260,60	402,99		402,99	479,38		479,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	262,98	2,38	260,60	402,99		402,99	479,38		479,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,12		22,12	22,12		22,12	22,12		22,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,12		22,12	22,12		22,12	22,12		22,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80,20		80,20	100,52		100,52	73,58		73,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,32		18,32	18,82		18,82	20,98		20,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,11		4,11	4,01		4,01	18,66		18,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,09		1,09	1,84		1,84	1,09		1,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,86		1,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,03		49,03	68,87		68,87	23,61		23,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	2,39		2,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,90		1,90	1,35		1,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,36		0,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,21		5,21						
33903040	FERRAMENTAS							0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,10		4,10	4,10		4,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,49		27,49	6,17		6,17	6,17		6,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,49		27,49	6,17		6,17	6,17		6,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,76	2,38	130,38	233,09		233,09	335,57		335,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54		0,54	33,64		33,64	33,65		33,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,82		15,82	31,64		31,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,13		36,13	25,57		25,57	24,12		24,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,46		1,46	2,92		2,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,76		8,76	10,86		10,86	27,31		27,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,12		82,12	20,48		20,48	10,81		10,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,99		0,99	36,55		36,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,68		1,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,79	2,38	0,41	17,94		17,94	17,94		17,94
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,35		2,35	100,01		100,01	145,22		145,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,01		5,01	2,42		2,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,91		36,91	36,91		36,91



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,80		3,80	3,80		3,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,41		0,41	0,16		0,16	1,01		1,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,41		0,41	0,16		0,16	1,01		1,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,77		57,77	54,34		54,34	50,96		50,96
44	INVESTIMENTOS	7,15		7,15	3,72		3,72	0,34		0,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,15		7,15	3,72		3,72	0,34		0,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,15		7,15	3,72		3,72	0,34		0,34
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,38		3,38	3,38		3,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,34		0,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,77		3,77						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,34		0,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,62		50,62	50,62		50,62	50,62		50,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,62		50,62	50,62		50,62	50,62		50,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,62		50,62	50,62		50,62	50,62		50,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,62		50,62	50,62		50,62	50,62		50,62
Total Grupo :		2.510,62	2,38	2.508,24	1.128,85	0,00	1.128,85	1.201,95	0,00	1.201,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.380,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.201,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.340,15	5,05	5.335,10	2.401,37		2.401,37	2.556,65		2.556,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.340,15	5,05	5.335,10	2.401,37		2.401,37	2.556,65		2.556,65
3	DESPESAS CORRENTES	5.212,28	5,05	5.212,23	2.285,80		2.285,80	2.448,26		2.448,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.657,71		4.657,71	1.428,30		1.428,30	1.428,51		1.428,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.657,71		4.657,71	1.428,30		1.428,30	1.428,51		1.428,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.163,36		3.163,36	1.002,32		1.002,32	1.002,32		1.002,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.173,60		2.173,60	424,41		424,41	424,41		424,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	989,76		989,76	577,91		577,91	577,91		577,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873,32		873,32	332,63		332,63	332,84		332,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,26		155,26	85,45		85,45	101,54		101,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	718,06		718,06	247,18		247,18	231,30		231,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	621,03		621,03	93,35		93,35	93,35		93,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559,57	5,05	554,52	857,50		857,50	1.019,75		1.019,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	559,57	5,05	554,52	857,50		857,50	1.019,75		1.019,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,18		47,18	47,18		47,18	47,18		47,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,18		47,18	47,18		47,18	47,18		47,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170,68		170,68	213,94		213,94	156,47		156,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,98		38,98	40,04		40,04	44,62		44,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,75		8,75	8,55		8,55	39,70		39,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,32		2,32	3,92		3,92	2,32		2,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,96		3,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,85		0,85	1,39		1,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,36		104,36	146,61		146,61	50,18		50,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	5,07		5,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,03		4,03	2,87		2,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,08		11,08						
33903040	FERRAMENTAS							0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,71		8,71	8,71		8,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,47		58,47	13,15		13,15	13,15		13,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,47		58,47	13,15		13,15	13,15		13,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	282,37	5,05	277,32	495,84		495,84	713,75		713,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,14		1,14	71,55		71,55	71,54		71,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,66		33,66	67,32		67,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,86		76,86	54,42		54,42	51,30		51,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,10		3,10	6,20		6,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,63		18,63	23,11		23,11	58,08		58,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,66		174,66	43,57		43,57	22,99		22,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,10		2,10	77,74		77,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,57		3,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,93	5,05	0,88	38,16		38,16	38,16		38,16
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,01		5,01	212,72		212,72	308,90		308,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,65		2,65	2,65		2,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,66		10,66	5,16		5,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,50		78,50	78,50		78,50



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,09		8,09	8,09		8,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,34		0,34	2,15		2,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,34		0,34	2,15		2,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,87		122,87	115,57		115,57	108,39		108,39
44	INVESTIMENTOS	15,21		15,21	7,91		7,91	0,73		0,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,21		15,21	7,91		7,91	0,73		0,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,21		15,21	7,91		7,91	0,73		0,73
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,18		7,18	7,18		7,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,73		0,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,03		8,03						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,73		0,73			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,66		107,66	107,66		107,66	107,66		107,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,66		107,66	107,66		107,66	107,66		107,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,66		107,66	107,66		107,66	107,66		107,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,66		107,66	107,66		107,66	107,66		107,66
Total Grupo :		5.340,15	5,05	5.335,10	2.401,37	0,00	2.401,37	2.556,65	0,00	2.556,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.711,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.556,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.455,36	1,38	1.453,98	654,52		654,52	696,79		696,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.455,36	1,38	1.453,98	654,52		654,52	696,79		696,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.421,87	1,38	1.420,49	623,02		623,02	667,25		667,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.269,34		1.269,34	389,26		389,26	389,31		389,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269,34		1.269,34	389,26		389,26	389,31		389,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	862,09		862,09	273,17		273,17	273,17		273,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	592,36		592,36	115,66		115,66	115,66		115,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	269,73		269,73	157,51		157,51	157,51		157,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238,00		238,00	90,66		90,66	90,71		90,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	42,31		42,31	23,29		23,29	27,67		27,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	195,69		195,69	67,37		67,37	63,04		63,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	169,25		169,25	25,43		25,43	25,43		25,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152,53	1,38	151,15	233,76		233,76	277,94		277,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	152,53	1,38	151,15	233,76		233,76	277,94		277,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,52		46,52	58,32		58,32	42,66		42,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,64		10,64	10,93		10,93	12,17		12,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,38		2,38	2,32		2,32	10,82		10,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,63		0,63	1,07		1,07	0,63		0,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,08		1,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,43		28,43	39,95		39,95	13,67		13,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	1,38		1,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,10		1,10	0,79		0,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,21		0,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,12		0,12	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,02		3,02						
33903040	FERRAMENTAS							0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,38		2,38	2,38		2,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,93		15,93	3,59		3,59	3,59		3,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,93		15,93	3,59		3,59	3,59		3,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,97	1,38	75,59	135,16		135,16	194,51		194,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	19,50		19,50	19,50		19,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,17		9,17	18,34		18,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,95		20,95	14,83		14,83	13,98		13,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,85		0,85	1,70		1,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,09		5,09	6,32		6,32	15,85		15,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,60		47,60	11,88		11,88	6,27		6,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,57		0,57	21,16		21,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,97		0,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,62	1,38	0,24	10,40		10,40	10,40		10,40
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,36		1,36	57,96		57,96	84,16		84,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,91		2,91	1,41		1,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,40		21,40	21,40		21,40



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,20		2,20	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,24		0,24	0,09		0,09	0,58		0,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,24		0,24	0,09		0,09	0,58		0,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,49		33,49	31,50		31,50	29,54		29,54
44	INVESTIMENTOS	4,15		4,15	2,16		2,16	0,20		0,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,15		4,15	2,16		2,16	0,20		0,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,15		4,15	2,16		2,16	0,20		0,20
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,96		1,96	1,96		1,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,20		0,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,19		2,19						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,20		0,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,34		29,34	29,34		29,34	29,34		29,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,34		29,34	29,34		29,34	29,34		29,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,34		29,34	29,34		29,34	29,34		29,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,34		29,34	29,34		29,34	29,34		29,34
Total Grupo :		1.455,36	1,38	1.453,98	654,52	0,00	654,52	696,79	0,00	696,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.282,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	696,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.079,42	6,70	7.072,72	3.183,48		3.183,48	3.389,46		3.389,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.079,42	6,70	7.072,72	3.183,48		3.183,48	3.389,46		3.389,46
3	DESPESAS CORRENTES	6.916,53	6,70	6.909,83	3.030,26		3.030,26	3.245,76		3.245,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.174,77		6.174,77	1.893,51		1.893,51	1.893,78		1.893,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.174,77		6.174,77	1.893,51		1.893,51	1.893,78		1.893,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.193,70		4.193,70	1.328,79		1.328,79	1.328,79		1.328,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.881,56		2.881,56	562,64		562,64	562,64		562,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.312,14		1.312,14	766,15		766,15	766,15		766,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157,77		1.157,77	440,98		440,98	441,25		441,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	205,83		205,83	113,29		113,29	134,62		134,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	951,94		951,94	327,69		327,69	306,63		306,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	823,30		823,30	123,74		123,74	123,74		123,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741,76	6,70	735,06	1.136,75		1.136,75	1.351,98		1.351,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	741,76	6,70	735,06	1.136,75		1.136,75	1.351,98		1.351,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,46		62,46	62,46		62,46	62,46		62,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,46		62,46	62,46		62,46	62,46		62,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	226,27		226,27	283,61		283,61	207,52		207,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,70		51,70	53,10		53,10	59,18		59,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,58		11,58	11,32		11,32	52,67		52,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07	5,20		5,20	3,07		3,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,25		5,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,12		1,12	1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,34		138,34	194,32		194,32	66,53		66,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04	6,73		6,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,35		5,35	3,81		3,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,03		1,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,60		0,60	0,60		0,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,69		14,69						
33903040	FERRAMENTAS							1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,56		11,56	11,56		11,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,52		77,52	17,44		17,44	17,44		17,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,52		77,52	17,44		17,44	17,44		17,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	374,35	6,70	367,65	657,38		657,38	946,30		946,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,53		1,53	94,86		94,86	94,86		94,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,63		44,63	89,26		89,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,88		101,88	72,14		72,14	68,02		68,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,12		4,12	8,24		8,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,70		24,70	30,63		30,63	76,99		76,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	231,55		231,55	57,77		57,77	30,49		30,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,78		2,78	103,07		103,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,73		4,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,86	6,70	1,16	50,59		50,59	50,59		50,59
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,64		6,64	282,01		282,01	409,50		409,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,52		3,52	3,52		3,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,14		14,14	6,84		6,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,07		104,07	104,07		104,07



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,62		0,62	0,62		0,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,72		10,72	10,72		10,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,16		1,16	0,45		0,45	2,85		2,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,16		1,16	0,45		0,45	2,85		2,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,89		162,89	153,22		153,22	143,70		143,70
44	INVESTIMENTOS	20,16		20,16	10,49		10,49	0,97		0,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,16		20,16	10,49		10,49	0,97		0,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,16		20,16	10,49		10,49	0,97		0,97
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,52		9,52	9,52		9,52			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,97		0,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,64		10,64						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,97		0,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,73		142,73	142,73		142,73	142,73		142,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,73		142,73	142,73		142,73	142,73		142,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,73		142,73	142,73		142,73	142,73		142,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,73		142,73	142,73		142,73	142,73		142,73
Total Grupo :		7.079,42	6,70	7.072,72	3.183,48	0,00	3.183,48	3.389,46	0,00	3.389,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.827,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.389,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.077,82	5,75	6.072,07	2.733,03		2.733,03	2.909,92		2.909,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.077,82	5,75	6.072,07	2.733,03		2.733,03	2.909,92		2.909,92
3	DESPESAS CORRENTES	5.937,98	5,75	5.932,23	2.601,50		2.601,50	2.786,56		2.786,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.301,17		5.301,17	1.625,63		1.625,63	1.625,87		1.625,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.301,17		5.301,17	1.625,63		1.625,63	1.625,87		1.625,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600,38		3.600,38	1.140,80		1.140,80	1.140,80		1.140,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.473,88		2.473,88	483,04		483,04	483,04		483,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.126,50		1.126,50	657,76		657,76	657,76		657,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	993,97		993,97	378,59		378,59	378,83		378,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	176,71		176,71	97,26		97,26	115,58		115,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	817,26		817,26	281,33		281,33	263,25		263,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	706,82		706,82	106,24		106,24	106,24		106,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636,81	5,75	631,06	975,87		975,87	1.160,69		1.160,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	636,81	5,75	631,06	975,87		975,87	1.160,69		1.160,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,67		53,67	53,67		53,67	53,67		53,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,67		53,67	53,67		53,67	53,67		53,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	194,21		194,21	243,42		243,42	178,16		178,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,38		44,38	45,59		45,59	50,81		50,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,93		9,93	9,71		9,71	45,21		45,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,64		2,64	4,47		4,47	2,64		2,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,51		4,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,96		0,96	1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,74		118,74	166,79		166,79	57,14		57,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	5,77		5,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,59		4,59	3,28		3,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,88		0,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,61		12,61						
33903040	FERRAMENTAS							0,95		0,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,91		9,91	9,91		9,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,55		66,55	14,94		14,94	14,94		14,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,55		66,55	14,94		14,94	14,94		14,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	321,38	5,75	315,63	564,36		564,36	812,38		812,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,31		1,31	81,44		81,44	81,44		81,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,31		38,31	76,62		76,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,47		87,47	61,93		61,93	58,40		58,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,53		3,53	7,06		7,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,20		21,20	26,30		26,30	66,09		66,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,79		198,79	49,60		49,60	26,17		26,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,39		2,39	88,49		88,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,06		4,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,75	5,75	1,00	43,44		43,44	43,44		43,44
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,70		5,70	242,11		242,11	351,56		351,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,13		12,13	5,87		5,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,35		89,35	89,35		89,35



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,21		9,21	9,21		9,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00	0,39		0,39	2,45		2,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00	0,39		0,39	2,45		2,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,84		139,84	131,53		131,53	123,36		123,36
44	INVESTIMENTOS	17,31		17,31	9,00		9,00	0,83		0,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,31		17,31	9,00		9,00	0,83		0,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,31		17,31	9,00		9,00	0,83		0,83
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,17		8,17	8,17		8,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,83		0,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,14		9,14						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,83		0,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,53		122,53	122,53		122,53	122,53		122,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,53		122,53	122,53		122,53	122,53		122,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122,53		122,53	122,53		122,53	122,53		122,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,53		122,53	122,53		122,53	122,53		122,53
Total Grupo :		6.077,82	5,75	6.072,07	2.733,03	0,00	2.733,03	2.909,92	0,00	2.909,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.874,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.909,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.250,61	5,92	6.244,69	2.810,74		2.810,74	2.992,60		2.992,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.250,61	5,92	6.244,69	2.810,74		2.810,74	2.992,60		2.992,60
3	DESPESAS CORRENTES	6.106,79	5,92	6.100,87	2.675,47		2.675,47	2.865,73		2.865,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.451,89		5.451,89	1.671,84		1.671,84	1.672,08		1.672,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.451,89		5.451,89	1.671,84		1.671,84	1.672,08		1.672,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.702,74		3.702,74	1.173,22		1.173,22	1.173,22		1.173,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.544,21		2.544,21	496,77		496,77	496,77		496,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.158,53		1.158,53	676,45		676,45	676,45		676,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.022,23		1.022,23	389,36		389,36	389,60		389,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	181,73		181,73	100,03		100,03	118,86		118,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	840,50		840,50	289,33		289,33	270,74		270,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	726,92		726,92	109,26		109,26	109,26		109,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654,90	5,92	648,98	1.003,63		1.003,63	1.193,65		1.193,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	654,90	5,92	648,98	1.003,63		1.003,63	1.193,65		1.193,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,17		55,17	55,17		55,17	55,17		55,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,17		55,17	55,17		55,17	55,17		55,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199,76		199,76	250,38		250,38	183,18		183,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,63		45,63	46,87		46,87	52,23		52,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,22		10,22	9,99		9,99	46,48		46,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,71		2,71	4,59		4,59	2,71		2,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,63		4,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,99		0,99	1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,15		122,15	171,57		171,57	58,74		58,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92		0,92	0,92		0,92	5,94		5,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,72		4,72	3,37		3,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,91		0,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,97		12,97						
33903040	FERRAMENTAS							0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,20		10,20	10,20		10,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,44		68,44	15,40		15,40	15,40		15,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,44		68,44	15,40		15,40	15,40		15,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	330,51	5,92	324,59	580,38		580,38	835,48		835,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,34		1,34	83,74		83,74	83,75		83,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,40		39,40	78,80		78,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,96		89,96	63,70		63,70	60,07		60,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,64		3,64	7,28		7,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,79		21,79	27,03		27,03	67,96		67,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,45		204,45	51,01		51,01	26,92		26,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,45		2,45	90,99		90,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,18		4,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,94	5,92	1,02	44,66		44,66	44,66		44,66
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,86		5,86	248,99		248,99	361,55		361,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,11		3,11	3,11		3,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,48		12,48	6,04		6,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,89		91,89	91,89		91,89



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,47		9,47	9,47		9,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,02		1,02	0,40		0,40	2,52		2,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,02		1,02	0,40		0,40	2,52		2,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,82		143,82	135,27		135,27	126,87		126,87
44	INVESTIMENTOS	17,80		17,80	9,25		9,25	0,85		0,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,80		17,80	9,25		9,25	0,85		0,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,80		17,80	9,25		9,25	0,85		0,85
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,40		8,40	8,40		8,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,85		0,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,40		9,40						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,85		0,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,02		126,02	126,02		126,02	126,02		126,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,02		126,02	126,02		126,02	126,02		126,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,02		126,02	126,02		126,02	126,02		126,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,02		126,02	126,02		126,02	126,02		126,02
Total Grupo :		6.250,61	5,92	6.244,69	2.810,74	0,00	2.810,74	2.992,60	0,00	2.992,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.380,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.992,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	922,93	0,87	922,06	415,03		415,03	441,90		441,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	922,93	0,87	922,06	415,03		415,03	441,90		441,90
3	DESPESAS CORRENTES	901,69	0,87	900,82	395,05		395,05	423,16		423,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805,02		805,02	246,85		246,85	246,89		246,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	805,02		805,02	246,85		246,85	246,89		246,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546,74		546,74	173,23		173,23	173,23		173,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	375,67		375,67	73,35		73,35	73,35		73,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	171,07		171,07	99,88		99,88	99,88		99,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,94		150,94	57,49		57,49	57,53		57,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,83		26,83	14,77		14,77	17,55		17,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	124,11		124,11	42,72		42,72	39,98		39,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	107,34		107,34	16,13		16,13	16,13		16,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96,67	0,87	95,80	148,20		148,20	176,27		176,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	96,67	0,87	95,80	148,20		148,20	176,27		176,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29,48		29,48	36,98		36,98	27,06		27,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,75		6,75	6,93		6,93	7,72		7,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51		1,51	1,48		1,48	6,86		6,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40	0,68		0,68	0,40		0,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,68		0,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,01		18,01	25,31		25,31	8,68		8,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,88		0,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,70		0,70	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,13		0,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,08		0,08	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,91		1,91						
33903040	FERRAMENTAS							0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,51		1,51	1,51		1,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,11		10,11	2,28		2,28	2,28		2,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,11		10,11	2,28		2,28	2,28		2,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,80	0,87	47,93	85,71		85,71	123,39		123,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	12,36		12,36	12,36		12,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,82		5,82	11,64		11,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,28		13,28	9,41		9,41	8,87		8,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,54		0,54	1,08		1,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,23		3,23	4,00		4,00	10,04		10,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,19		30,19	7,53		7,53	3,97		3,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,36		0,36	13,45		13,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,62		0,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,02	0,87	0,15	6,60		6,60	6,60		6,60
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,87		0,87	36,77		36,77	53,39		53,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,84		1,84	0,89		0,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,57		13,57	13,57		13,57



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,15		0,15	0,06		0,06	0,37		0,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,15		0,15	0,06		0,06	0,37		0,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,24		21,24	19,98		19,98	18,74		18,74
44	INVESTIMENTOS									
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,63		2,63	1,37		1,37	0,13		0,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,63		2,63	1,37		1,37	0,13		0,13
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,24		1,24	1,24		1,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,13		0,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,39		1,39						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,13		0,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,61		18,61	18,61		18,61	18,61		18,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,61		18,61	18,61		18,61	18,61		18,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,61		18,61	18,61		18,61	18,61		18,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,61		18,61	18,61		18,61	18,61		18,61
Total Grupo :		922,93	0,87	922,06	415,03	0,00	415,03	441,90	0,00	441,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.716,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	441,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.158,09



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.722,40	4,47	4.717,93	2.123,50		2.123,50	2.260,93		2.260,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.722,40	4,47	4.717,93	2.123,50		2.123,50	2.260,93		2.260,93
3	DESPESAS CORRENTES	4.613,74	4,47	4.609,27	2.021,29		2.021,29	2.165,07		2.165,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.118,92		4.118,92	1.263,06		1.263,06	1.263,24		1.263,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.118,92		4.118,92	1.263,06		1.263,06	1.263,24		1.263,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.797,43		2.797,43	886,36		886,36	886,36		886,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.922,16		1.922,16	375,31		375,31	375,31		375,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	875,27		875,27	511,05		511,05	511,05		511,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772,30		772,30	294,16		294,16	294,34		294,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	137,30		137,30	75,57		75,57	89,80		89,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	635,00		635,00	218,59		218,59	204,54		204,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	549,19		549,19	82,54		82,54	82,54		82,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494,82	4,47	490,35	758,23		758,23	901,83		901,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	494,82	4,47	490,35	758,23		758,23	901,83		901,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,93		150,93	189,18		189,18	138,41		138,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,48		34,48	35,42		35,42	39,47		39,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,72		7,72	7,55		7,55	35,11		35,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05	3,47		3,47	2,05		2,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,50		3,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,75		0,75	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,28		92,28	129,61		129,61	44,39		44,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	4,49		4,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,57		3,57	2,54		2,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,69		0,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,80		9,80						
33903040	FERRAMENTAS							0,74		0,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,71		7,71	7,71		7,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,71		51,71	11,63		11,63	11,63		11,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,71		51,71	11,63		11,63	11,63		11,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,72	4,47	245,25	438,45		438,45	631,22		631,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,02		1,02	63,27		63,27	63,28		63,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,77		29,77	59,54		59,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,97		67,97	48,12		48,12	45,38		45,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,75		2,75	5,50		5,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,46		16,46	20,41		20,41	51,36		51,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,46		154,46	38,54		38,54	20,34		20,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,85		1,85	68,74		68,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,16		3,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,25	4,47	0,78	33,74		33,74	33,74		33,74
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,43		4,43	188,11		188,11	273,15		273,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,42		9,42	4,56		4,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,42		69,42	69,42		69,42



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,15		7,15	7,15		7,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,77		0,77	0,30		0,30	1,90		1,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,77		0,77	0,30		0,30	1,90		1,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,66		108,66	102,21		102,21	95,86		95,86
44	INVESTIMENTOS	13,45		13,45	7,00		7,00	0,65		0,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,45		13,45	7,00		7,00	0,65		0,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,45		13,45	7,00		7,00	0,65		0,65
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,35		6,35	6,35		6,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,65		0,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,10		7,10						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,65		0,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,21		95,21	95,21		95,21	95,21		95,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,21		95,21	95,21		95,21	95,21		95,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95,21		95,21	95,21		95,21	95,21		95,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,21		95,21	95,21		95,21	95,21		95,21
Total Grupo :		4.722,40	4,47	4.717,93	2.123,50	0,00	2.123,50	2.260,93	0,00	2.260,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.899,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.260,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.832,50	1,73	1.830,77	824,00		824,00	877,37		877,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.832,50	1,73	1.830,77	824,00		824,00	877,37		877,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.790,34	1,73	1.788,61	784,35		784,35	840,18		840,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.598,30		1.598,30	490,11		490,11	490,17		490,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.598,30		1.598,30	490,11		490,11	490,17		490,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085,51		1.085,51	343,93		343,93	343,93		343,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	745,87		745,87	145,63		145,63	145,63		145,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	339,64		339,64	198,30		198,30	198,30		198,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299,68		299,68	114,15		114,15	114,21		114,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	53,28		53,28	29,33		29,33	34,84		34,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	246,40		246,40	84,82		84,82	79,37		79,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	213,11		213,11	32,03		32,03	32,03		32,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192,04	1,73	190,31	294,24		294,24	350,01		350,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	192,04	1,73	190,31	294,24		294,24	350,01		350,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,19		16,19	16,19		16,19	16,19		16,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,19		16,19	16,19		16,19	16,19		16,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,57		58,57	73,43		73,43	53,74		53,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,38		13,38	13,74		13,74	15,32		15,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,00		3,00	2,94		2,94	13,66		13,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,80		0,80	1,35		1,35	0,80		0,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,36		1,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,81		35,81	50,32		50,32	17,22		17,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	1,74		1,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,38		1,38	0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,27		0,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,15		0,15	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,80		3,80						
33903040	FERRAMENTAS							0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,99		2,99	2,99		2,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,06		20,06	4,51		4,51	4,51		4,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,06		20,06	4,51		4,51	4,51		4,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,92	1,73	95,19	170,12		170,12	244,96		244,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	24,57		24,57	24,57		24,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,55		11,55	23,10		23,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,37		26,37	18,67		18,67	17,61		17,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,06		1,06	2,12		2,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,39		6,39	7,92		7,92	19,92		19,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59,94		59,94	14,95		14,95	7,89		7,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,72		0,72	26,73		26,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,22		1,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,04	1,73	0,31	13,08		13,08	13,08		13,08
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,72		1,72	72,99		72,99	105,99		105,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,65		3,65	1,77		1,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,93		26,93	26,93		26,93



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,78		2,78	2,78		2,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30		0,30	0,12		0,12	0,74		0,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30		0,30	0,12		0,12	0,74		0,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,16		42,16	39,65		39,65	37,19		37,19
44	INVESTIMENTOS	5,22		5,22	2,71		2,71	0,25		0,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,22		5,22	2,71		2,71	0,25		0,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,22		5,22	2,71		2,71	0,25		0,25
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,46		2,46	2,46		2,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,25		0,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,76		2,76						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,25		0,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,94		36,94	36,94		36,94	36,94		36,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,94		36,94	36,94		36,94	36,94		36,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,94		36,94	36,94		36,94	36,94		36,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,94		36,94	36,94		36,94	36,94		36,94
Total Grupo :		1.832,50	1,73	1.830,77	824,00	0,00	824,00	877,37	0,00	877,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.391,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	877,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.290,46	5,01	5.285,45	2.379,03		2.379,03	2.532,96		2.532,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.290,46	5,01	5.285,45	2.379,03		2.379,03	2.532,96		2.532,96
3	DESPESAS CORRENTES	5.168,74	5,01	5.163,73	2.264,54		2.264,54	2.425,58		2.425,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.614,38		4.614,38	1.415,00		1.415,00	1.415,20		1.415,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.614,38		4.614,38	1.415,00		1.415,00	1.415,20		1.415,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.133,94		3.133,94	992,99		992,99	992,99		992,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.153,38		2.153,38	420,46		420,46	420,46		420,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	980,56		980,56	572,53		572,53	572,53		572,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865,19		865,19	329,54		329,54	329,74		329,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	153,81		153,81	84,66		84,66	100,59		100,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	711,38		711,38	244,88		244,88	229,15		229,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	615,25		615,25	92,47		92,47	92,47		92,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554,36	5,01	549,35	849,54		849,54	1.010,38		1.010,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	554,36	5,01	549,35	849,54		849,54	1.010,38		1.010,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,69		46,69	46,69		46,69	46,69		46,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,69		46,69	46,69		46,69	46,69		46,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	169,12		169,12	211,97		211,97	155,08		155,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,65		38,65	39,70		39,70	44,24		44,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,65		8,65	8,46		8,46	39,34		39,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,30		2,30	3,89		3,89	2,30		2,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,92		3,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,84		0,84	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,39		103,39	145,22		145,22	49,72		49,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	5,03		5,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,00		4,00	2,85		2,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,77		0,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,98		10,98						
33903040	FERRAMENTAS							0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,63		8,63	8,63		8,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,93		57,93	13,02		13,02	13,02		13,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,93		57,93	13,02		13,02	13,02		13,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	279,75	5,01	274,74	491,27		491,27	707,21		707,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,13		1,13	70,89		70,89	70,88		70,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,35		33,35	66,70		66,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,14		76,14	53,93		53,93	50,84		50,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,08		3,08	6,16		6,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,46		18,46	22,90		22,90	57,54		57,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	173,04		173,04	43,16		43,16	22,78		22,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,08		2,08	77,07		77,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,54		3,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,88	5,01	0,87	37,81		37,81	37,81		37,81
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,96		4,96	210,74		210,74	306,01		306,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,56		10,56	5,11		5,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,77		77,77	77,77		77,77



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,02		8,02	8,02		8,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,34		0,34	2,13		2,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,34		0,34	2,13		2,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,72		121,72	114,49		114,49	107,38		107,38
44	INVESTIMENTOS	15,06		15,06	7,83		7,83	0,72		0,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,06		15,06	7,83		7,83	0,72		0,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,06		15,06	7,83		7,83	0,72		0,72
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,11		7,11	7,11		7,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,72		0,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,95		7,95						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,72		0,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,66		106,66	106,66		106,66	106,66		106,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,66		106,66	106,66		106,66	106,66		106,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,66		106,66	106,66		106,66	106,66		106,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,66		106,66	106,66		106,66	106,66		106,66
Total Grupo :		5.290,46	5,01	5.285,45	2.379,03	0,00	2.379,03	2.532,96	0,00	2.532,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.569,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.532,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.102,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.005,49	7,58	7.997,91	3.599,91		3.599,91	3.832,83		3.832,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.005,49	7,58	7.997,91	3.599,91		3.599,91	3.832,83		3.832,83
3	DESPESAS CORRENTES	7.821,29	7,58	7.813,71	3.426,66		3.426,66	3.670,34		3.670,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.982,50		6.982,50	2.141,17		2.141,17	2.141,48		2.141,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.982,50		6.982,50	2.141,17		2.141,17	2.141,48		2.141,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.742,28		4.742,28	1.502,58		1.502,58	1.502,58		1.502,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.258,50		3.258,50	636,23		636,23	636,23		636,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.483,78		1.483,78	866,35		866,35	866,35		866,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.309,22		1.309,22	498,66		498,66	498,97		498,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,75		232,75	128,11		128,11	152,23		152,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.076,47		1.076,47	370,55		370,55	346,74		346,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	931,00		931,00	139,93		139,93	139,93		139,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	838,79	7,58	831,21	1.285,49		1.285,49	1.528,86		1.528,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	838,79	7,58	831,21	1.285,49		1.285,49	1.528,86		1.528,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,70		70,70	70,70		70,70	70,70		70,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,70		70,70	70,70		70,70	70,70		70,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,83		255,83	320,70		320,70	234,62		234,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,45		58,45	60,04		60,04	66,91		66,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,09		13,09	12,80		12,80	59,53		59,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	5,88		5,88	3,47		3,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,94		5,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,27		1,27	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	156,42		156,42	219,74		219,74	75,23		75,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18	7,61		7,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,05		6,05	4,32		4,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,16		1,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,61		16,61						
33903040	FERRAMENTAS							1,25		1,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,07		13,07	13,07		13,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,66		87,66	19,71		19,71	19,71		19,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,66		87,66	19,71		19,71	19,71		19,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	423,29	7,58	415,71	743,36		743,36	1.070,10		1.070,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,70		1,70	107,25		107,25	107,26		107,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,47		50,47	100,94		100,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	115,21		115,21	81,58		81,58	76,93		76,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,66		4,66	9,32		9,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,93		27,93	34,65		34,65	87,08		87,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	261,84		261,84	65,32		65,32	34,47		34,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,14		3,14	116,54		116,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,35		5,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,89	7,58	1,31	57,21		57,21	57,21		57,21
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,51		7,51	318,91		318,91	463,08		463,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,98		3,98	3,98		3,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,98		15,98	7,73		7,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,69		117,69	117,69		117,69



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,12		12,12	12,12		12,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,31		1,31	0,51		0,51	3,22		3,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,31		1,31	0,51		0,51	3,22		3,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,20		184,20	173,25		173,25	162,49		162,49
44	INVESTIMENTOS	22,80		22,80	11,85		11,85	1,09		1,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,80		22,80	11,85		11,85	1,09		1,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,80		22,80	11,85		11,85	1,09		1,09
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,76		10,76	10,76		10,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,09		1,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,04		12,04						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,09		1,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,40		161,40	161,40		161,40	161,40		161,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,40		161,40	161,40		161,40	161,40		161,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161,40		161,40	161,40		161,40	161,40		161,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,40		161,40	161,40		161,40	161,40		161,40
Total Grupo :		8.005,49	7,58	7.997,91	3.599,91	0,00	3.599,91	3.832,83	0,00	3.832,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.552,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.832,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.177,82	8,69	9.169,13	4.127,04		4.127,04	4.394,09		4.394,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.177,82	8,69	9.169,13	4.127,04		4.127,04	4.394,09		4.394,09
3	DESPESAS CORRENTES	8.966,64	8,69	8.957,95	3.928,42		3.928,42	4.207,81		4.207,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.005,00		8.005,00	2.454,74		2.454,74	2.455,11		2.455,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.005,00		8.005,00	2.454,74		2.454,74	2.455,11		2.455,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.436,73		5.436,73	1.722,64		1.722,64	1.722,64		1.722,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.735,67		3.735,67	729,41		729,41	729,41		729,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.701,06		1.701,06	993,23		993,23	993,23		993,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,94		1.500,94	571,68		571,68	572,05		572,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,83		266,83	146,86		146,86	174,52		174,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.234,11		1.234,11	424,82		424,82	397,53		397,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.067,33		1.067,33	160,42		160,42	160,42		160,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961,64	8,69	952,95	1.473,68		1.473,68	1.752,70		1.752,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	961,64	8,69	952,95	1.473,68		1.473,68	1.752,70		1.752,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,03		81,03	81,03		81,03	81,03		81,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,03		81,03	81,03		81,03	81,03		81,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293,29		293,29	367,62		367,62	268,99		268,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,02		67,02	68,84		68,84	76,72		76,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,01		15,01	14,68		14,68	68,26		68,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98		3,98	6,74		6,74	3,98		3,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,80		6,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,45		1,45	2,37		2,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,32		179,32	251,89		251,89	86,27		86,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,35		1,35	1,35		1,35	8,72		8,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,93		6,93	4,94		4,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,04		19,04						
33903040	FERRAMENTAS							1,43		1,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,97		14,97	14,97		14,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,49		100,49	22,57		22,57	22,57		22,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,49		100,49	22,57		22,57	22,57		22,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	485,32	8,69	476,63	852,25		852,25	1.226,79		1.226,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,97		1,97	122,97		122,97	122,97		122,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,86		57,86	115,72		115,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	132,08		132,08	93,54		93,54	88,19		88,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,34		5,34	10,68		10,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,03		32,03	39,73		39,73	99,82		99,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300,19		300,19	74,90		74,90	39,52		39,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,60		3,60	133,63		133,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							6,13		6,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,20	8,69	1,51	65,58		65,58	65,58		65,58
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,61		8,61	365,61		365,61	530,89		530,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,56		4,56	4,56		4,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,32		18,32	8,86		8,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,92		134,92	134,92		134,92



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,90		13,90	13,90		13,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,51		1,51	0,59		0,59	3,70		3,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,51		1,51	0,59		0,59	3,70		3,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,18		211,18	198,62		198,62	186,28		186,28
44	INVESTIMENTOS	26,15		26,15	13,59		13,59	1,25		1,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,15		26,15	13,59		13,59	1,25		1,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,15		26,15	13,59		13,59	1,25		1,25
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12,34		12,34	12,34		12,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,25		1,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,81		13,81						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,25		1,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,03		185,03	185,03		185,03	185,03		185,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	185,03		185,03	185,03		185,03	185,03		185,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	185,03		185,03	185,03		185,03	185,03		185,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	185,03		185,03	185,03		185,03	185,03		185,03
Total Grupo :		9.177,82	8,69	9.169,13	4.127,04	0,00	4.127,04	4.394,09	0,00	4.394,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.007,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.394,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.911,17	1,81	1.909,36	859,48		859,48	915,02		915,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.911,17	1,81	1.909,36	859,48		859,48	915,02		915,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.867,19	1,81	1.865,38	818,12		818,12	876,23		876,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.666,88		1.666,88	511,18		511,18	511,25		511,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.666,88		1.666,88	511,18		511,18	511,25		511,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.132,09		1.132,09	358,71		358,71	358,71		358,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	777,88		777,88	151,88		151,88	151,88		151,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	354,21		354,21	206,83		206,83	206,83		206,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312,54		312,54	119,06		119,06	119,13		119,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	55,56		55,56	30,59		30,59	36,35		36,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	256,98		256,98	88,47		88,47	82,78		82,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	222,25		222,25	33,41		33,41	33,41		33,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,31	1,81	198,50	306,94		306,94	364,98		364,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	200,31	1,81	198,50	306,94		306,94	364,98		364,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,91		16,91	16,91		16,91	16,91		16,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,91		16,91	16,91		16,91	16,91		16,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,11		61,11	76,57		76,57	56,01		56,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,95		13,95	14,33		14,33	15,97		15,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,13		3,13	3,06		3,06	14,22		14,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,83		0,83	1,41		1,41	0,83		0,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,42		1,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,37		37,37	52,47		52,47	17,95		17,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	1,82		1,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,44		1,44	1,03		1,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,28		0,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,97		3,97						
33903040	FERRAMENTAS							0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,12		3,12	3,12		3,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,93		20,93	4,72		4,72	4,72		4,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,93		20,93	4,72		4,72	4,72		4,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,05	1,81	99,24	177,45		177,45	255,40		255,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	25,60		25,60	25,60		25,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,05		12,05	24,10		24,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,50		27,50	19,48		19,48	18,37		18,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,11		1,11	2,22		2,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,66		6,66	8,27		8,27	20,78		20,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,51		62,51	15,60		15,60	8,23		8,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,75		0,75	27,78		27,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,28		1,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,13	1,81	0,32	13,66		13,66	13,66		13,66
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,79		1,79	76,12		76,12	110,53		110,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,81		3,81	1,85		1,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,10		28,10	28,10		28,10



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,90		2,90	2,90		2,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,31		0,31	0,12		0,12	0,77		0,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,31		0,31	0,12		0,12	0,77		0,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,98		43,98	41,36		41,36	38,79		38,79
44	INVESTIMENTOS	5,45		5,45	2,83		2,83	0,26		0,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,45		5,45	2,83		2,83	0,26		0,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,45		5,45	2,83		2,83	0,26		0,26
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,57		2,57	2,57		2,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,26		0,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,88		2,88						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,26		0,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,53		38,53	38,53		38,53	38,53		38,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,53		38,53	38,53		38,53	38,53		38,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,53		38,53	38,53		38,53	38,53		38,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,53		38,53	38,53		38,53	38,53		38,53
Total Grupo :		1.911,17	1,81	1.909,36	859,48	0,00	859,48	915,02	0,00	915,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.625,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	915,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.147,11	3,92	4.143,19	1.864,83		1.864,83	1.985,54		1.985,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.147,11	3,92	4.143,19	1.864,83		1.864,83	1.985,54		1.985,54
3	DESPESAS CORRENTES	4.051,68	3,92	4.047,76	1.775,07		1.775,07	1.901,36		1.901,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.617,14		3.617,14	1.109,20		1.109,20	1.109,37		1.109,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.617,14		3.617,14	1.109,20		1.109,20	1.109,37		1.109,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.456,64		2.456,64	778,39		778,39	778,39		778,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.688,00		1.688,00	329,59		329,59	329,59		329,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	768,64		768,64	448,80		448,80	448,80		448,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	678,21		678,21	258,32		258,32	258,49		258,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	120,57		120,57	66,36		66,36	78,86		78,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	557,64		557,64	191,96		191,96	179,63		179,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	482,29		482,29	72,49		72,49	72,49		72,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434,54	3,92	430,62	665,87		665,87	791,99		791,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	434,54	3,92	430,62	665,87		665,87	791,99		791,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,61		36,61	36,61		36,61	36,61		36,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,61		36,61	36,61		36,61	36,61		36,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,54		132,54	166,13		166,13	121,59		121,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,29		30,29	31,11		31,11	34,68		34,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,78		6,78	6,63		6,63	30,85		30,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,80		1,80	3,05		3,05	1,80		1,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,07		3,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,66		0,66	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,04		81,04	113,83		113,83	38,99		38,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	3,94		3,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,13		3,13	2,24		2,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,60		0,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,60		8,60						
33903040	FERRAMENTAS							0,65		0,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,76		6,76	6,76		6,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,41		45,41	10,18		10,18	10,18		10,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,41		45,41	10,18		10,18	10,18		10,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	219,30	3,92	215,38	385,08		385,08	554,33		554,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,89		0,89	55,57		55,57	55,57		55,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,15		26,15	52,30		52,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,69		59,69	42,26		42,26	39,85		39,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,41		2,41	4,82		4,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,47		14,47	17,94		17,94	45,10		45,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,64		135,64	33,84		33,84	17,86		17,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,63		1,63	60,37		60,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,77		2,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,61	3,92	0,69	29,63		29,63	29,63		29,63
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,89		3,89	165,20		165,20	239,88		239,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,28		8,28	4,01		4,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,96		60,96	60,96		60,96



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,28		6,28	6,28		6,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,68		0,68	0,27		0,27	1,68		1,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,68		0,68	0,27		0,27	1,68		1,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,43		95,43	89,76		89,76	84,18		84,18
44	INVESTIMENTOS	11,82		11,82	6,15		6,15	0,57		0,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,82		11,82	6,15		6,15	0,57		0,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,82		11,82	6,15		6,15	0,57		0,57
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,58		5,58	5,58		5,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,57		0,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,24		6,24						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,57		0,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,61		83,61	83,61		83,61	83,61		83,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,61		83,61	83,61		83,61	83,61		83,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,61		83,61	83,61		83,61	83,61		83,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,61		83,61	83,61		83,61	83,61		83,61
Total Grupo :		4.147,11	3,92	4.143,19	1.864,83	0,00	1.864,83	1.985,54	0,00	1.985,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.204,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.985,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.689,33	3,49	3.685,84	1.659,01		1.659,01	1.766,32		1.766,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.689,33	3,49	3.685,84	1.659,01		1.659,01	1.766,32		1.766,32
3	DESPESAS CORRENTES	3.604,44	3,49	3.600,95	1.579,17		1.579,17	1.691,44		1.691,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.217,80		3.217,80	986,75		986,75	986,89		986,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.217,80		3.217,80	986,75		986,75	986,89		986,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.185,42		2.185,42	692,45		692,45	692,45		692,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.501,64		1.501,64	293,20		293,20	293,20		293,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	683,78		683,78	399,25		399,25	399,25		399,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603,34		603,34	229,81		229,81	229,95		229,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	107,26		107,26	59,04		59,04	70,16		70,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	496,08		496,08	170,77		170,77	159,79		159,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	429,04		429,04	64,49		64,49	64,49		64,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386,64	3,49	383,15	592,42		592,42	704,55		704,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	386,64	3,49	383,15	592,42		592,42	704,55		704,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,60		32,60	32,60		32,60	32,60		32,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,60		32,60	32,60		32,60	32,60		32,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,93		117,93	147,78		147,78	108,09		108,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,94		26,94	27,67		27,67	30,84		30,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,04		6,04	5,90		5,90	27,43		27,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,60		1,60	2,71		2,71	1,60		1,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,74		2,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,58		0,58	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,10		72,10	101,25		101,25	34,65		34,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	3,50		3,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,79		2,79	1,98		1,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,54		0,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,65		7,65						
33903040	FERRAMENTAS							0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,02		6,02	6,02		6,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,40		40,40	9,07		9,07	9,07		9,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,40		40,40	9,07		9,07	9,07		9,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195,10	3,49	191,61	342,59		342,59	493,16		493,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,80		0,80	49,43		49,43	49,44		49,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,26		23,26	46,52		46,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,10		53,10	37,60		37,60	35,44		35,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,14		2,14	4,28		4,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,87		12,87	15,97		15,97	40,14		40,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,67		120,67	30,10		30,10	15,88		15,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,45		1,45	53,72		53,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,47		2,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,10	3,49	0,61	26,37		26,37	26,37		26,37
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,46		3,46	146,96		146,96	213,40		213,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,37		7,37	3,56		3,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,23		54,23	54,23		54,23



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,59		5,59	5,59		5,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,61		0,61	0,24		0,24	1,49		1,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,61		0,61	0,24		0,24	1,49		1,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,89		84,89	79,84		79,84	74,88		74,88
44	INVESTIMENTOS	10,51		10,51	5,46		5,46	0,50		0,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,51		10,51	5,46		5,46	0,50		0,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,51		10,51	5,46		5,46	0,50		0,50
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,96		4,96	4,96		4,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,50		0,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,55		5,55						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,50		0,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,38		74,38	74,38		74,38	74,38		74,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,38		74,38	74,38		74,38	74,38		74,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,38		74,38	74,38		74,38	74,38		74,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,38		74,38	74,38		74,38	74,38		74,38
Total Grupo :		3.689,33	3,49	3.685,84	1.659,01	0,00	1.659,01	1.766,32	0,00	1.766,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.854,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.766,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.117,05	2,95	3.114,10	1.401,64		1.401,64	1.492,41		1.492,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.117,05	2,95	3.114,10	1.401,64		1.401,64	1.492,41		1.492,41
3	DESPESAS CORRENTES	3.045,33	2,95	3.042,38	1.334,18		1.334,18	1.429,14		1.429,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.718,73		2.718,73	833,69		833,69	833,81		833,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.718,73		2.718,73	833,69		833,69	833,81		833,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.846,47		1.846,47	585,05		585,05	585,05		585,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.268,74		1.268,74	247,72		247,72	247,72		247,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	577,73		577,73	337,33		337,33	337,33		337,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509,76		509,76	194,16		194,16	194,28		194,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	90,62		90,62	49,88		49,88	59,27		59,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	419,14		419,14	144,28		144,28	135,01		135,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	362,50		362,50	54,48		54,48	54,48		54,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326,60	2,95	323,65	500,49		500,49	595,33		595,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	326,60	2,95	323,65	500,49		500,49	595,33		595,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,55		27,55	27,55		27,55	27,55		27,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,55		27,55	27,55		27,55	27,55		27,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,60		99,60	124,83		124,83	91,35		91,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,76		22,76	23,38		23,38	26,06		26,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,10		5,10	4,98		4,98	23,18		23,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,35		1,35	2,29		2,29	1,35		1,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,31		2,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,90		60,90	85,54		85,54	29,29		29,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	2,96		2,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,35		2,35	1,68		1,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,45		0,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,47		6,47						
33903040	FERRAMENTAS							0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,09		5,09	5,09		5,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,13		34,13	7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,13		34,13	7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	164,81	2,95	161,86	289,42		289,42	416,68		416,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,67		0,67	41,76		41,76	41,77		41,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,65		19,65	39,30		39,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,86		44,86	31,77		31,77	29,96		29,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,81		1,81	3,62		3,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,87		10,87	13,49		13,49	33,90		33,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,95		101,95	25,43		25,43	13,42		13,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,22		1,22	45,41		45,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,08		2,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,46	2,95	0,51	22,28		22,28	22,28		22,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,92		2,92	124,16		124,16	180,30		180,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,22		6,22	3,01		3,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,82		45,82	45,82		45,82



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,72		4,72	4,72		4,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,51		0,51	0,20		0,20	1,26		1,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,51		0,51	0,20		0,20	1,26		1,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,72		71,72	67,46		67,46	63,27		63,27
44	INVESTIMENTOS	8,88		8,88	4,62		4,62	0,43		0,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,88		8,88	4,62		4,62	0,43		0,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,88		8,88	4,62		4,62	0,43		0,43
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,19		4,19	4,19		4,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,43		0,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,69		4,69						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,43		0,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,84		62,84	62,84		62,84	62,84		62,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,84		62,84	62,84		62,84	62,84		62,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,84		62,84	62,84		62,84	62,84		62,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,84		62,84	62,84		62,84	62,84		62,84
Total Grupo :		3.117,05	2,95	3.114,10	1.401,64	0,00	1.401,64	1.492,41	0,00	1.492,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.171,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.492,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.550,43	1,47	1.548,96	697,10		697,10	742,22		742,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.550,43	1,47	1.548,96	697,10		697,10	742,22		742,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.514,76	1,47	1.513,29	663,55		663,55	710,75		710,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352,37		1.352,37	414,69		414,69	414,75		414,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.352,37		1.352,37	414,69		414,69	414,75		414,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	918,48		918,48	291,01		291,01	291,01		291,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,10		631,10	123,22		123,22	123,22		123,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	287,38		287,38	167,79		167,79	167,79		167,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253,57		253,57	96,58		96,58	96,64		96,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	45,08		45,08	24,82		24,82	29,49		29,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	208,49		208,49	71,76		71,76	67,15		67,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	180,32		180,32	27,10		27,10	27,10		27,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162,39	1,47	160,92	248,86		248,86	296,00		296,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	162,39	1,47	160,92	248,86		248,86	296,00		296,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,66		13,66	13,66		13,66	13,66		13,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,66		13,66	13,66		13,66	13,66		13,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,54		49,54	62,07		62,07	45,43		45,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,31		11,31	11,62		11,62	12,95		12,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,53		2,53	2,47		2,47	11,52		11,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67	1,13		1,13	0,67		0,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,15		1,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,30		30,30	42,54		42,54	14,57		14,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,23		0,23	0,23		0,23	1,47		1,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,17		1,17	0,84		0,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,23		0,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,22		3,22						
33903040	FERRAMENTAS							0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,53		2,53	2,53		2,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,98		16,98	3,79		3,79	3,79		3,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,98		16,98	3,79		3,79	3,79		3,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,96	1,47	80,49	143,96		143,96	207,21		207,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,33		0,33	20,78		20,78	20,77		20,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,77		9,77	19,54		19,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,32		22,32	15,80		15,80	14,90		14,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,90		0,90	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,39		5,39	6,69		6,69	16,86		16,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,71		50,71	12,66		12,66	6,68		6,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,61		0,61	22,55		22,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,04		1,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,72	1,47	0,25	11,09		11,09	11,09		11,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,45		1,45	61,75		61,75	89,67		89,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,10		3,10	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,80		22,80	22,80		22,80



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,35		2,35	2,35		2,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,25		0,25	0,10		0,10	0,63		0,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,25		0,25	0,10		0,10	0,63		0,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,67		35,67	33,55		33,55	31,47		31,47
44	INVESTIMENTOS	4,41		4,41	2,29		2,29	0,21		0,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,41		4,41	2,29		2,29	0,21		0,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,41		4,41	2,29		2,29	0,21		0,21
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,08		2,08	2,08		2,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,21		0,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,33		2,33						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,21		0,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31,26		31,26	31,26		31,26	31,26		31,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	31,26		31,26	31,26		31,26	31,26		31,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31,26		31,26	31,26		31,26	31,26		31,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	31,26		31,26	31,26		31,26	31,26		31,26
Total Grupo :		1.550,43	1,47	1.548,96	697,10	0,00	697,10	742,22	0,00	742,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.562,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	742,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	793,17	0,75	792,42	356,74		356,74	379,77		379,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	793,17	0,75	792,42	356,74		356,74	379,77		379,77
3	DESPESAS CORRENTES	774,92	0,75	774,17	339,57		339,57	363,67		363,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691,76		691,76	212,14		212,14	212,16		212,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	691,76		691,76	212,14		212,14	212,16		212,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469,82		469,82	148,87		148,87	148,87		148,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	322,82		322,82	63,04		63,04	63,04		63,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	147,00		147,00	85,83		85,83	85,83		85,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129,71		129,71	49,41		49,41	49,43		49,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	23,06		23,06	12,70		12,70	15,08		15,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	106,65		106,65	36,71		36,71	34,35		34,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	92,23		92,23	13,86		13,86	13,86		13,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,16	0,75	82,41	127,43		127,43	151,51		151,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	83,16	0,75	82,41	127,43		127,43	151,51		151,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,38		25,38	31,81		31,81	23,26		23,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,81		5,81	5,97		5,97	6,64		6,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,29		1,29	1,26		1,26	5,90		5,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,34		0,34	0,58		0,58	0,34		0,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,59		0,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,51		15,51	21,78		21,78	7,45		7,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,75		0,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,60		0,60	0,43		0,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,12		0,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,07		0,07	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,65		1,65						
33903040	FERRAMENTAS							0,12		0,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,30		1,30	1,30		1,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,68		8,68	1,96		1,96	1,96		1,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,68		8,68	1,96		1,96	1,96		1,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41,93	0,75	41,18	73,65		73,65	106,01		106,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	10,63		10,63	10,64		10,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,00		5,00	10,00		10,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,41		11,41	8,07		8,07	7,62		7,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,46		0,46	0,92		0,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,76		2,76	3,44		3,44	8,63		8,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,94		25,94	6,47		6,47	3,42		3,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,31		0,31	11,51		11,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,53		0,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,88	0,75	0,13	5,67		5,67	5,67		5,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,74		0,74	31,60		31,60	45,88		45,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,58		1,58	0,77		0,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,65		11,65	11,65		11,65



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,13		0,13	0,05		0,05	0,32		0,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,13		0,13	0,05		0,05	0,32		0,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,25		18,25	17,17		17,17	16,10		16,10
44	INVESTIMENTOS	2,26		2,26	1,18		1,18	0,11		0,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,26		2,26	1,18		1,18	0,11		0,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,26		2,26	1,18		1,18	0,11		0,11
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,07		1,07	1,07		1,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,11		0,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,19		1,19						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,11		0,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,99		15,99	15,99		15,99	15,99		15,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,99		15,99	15,99		15,99	15,99		15,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15,99		15,99	15,99		15,99	15,99		15,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,99		15,99	15,99		15,99	15,99		15,99
Total Grupo :		793,17	0,75	792,42	356,74	0,00	356,74	379,77	0,00	379,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.333,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	379,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.651,37	13,86	14.637,51	6.588,33		6.588,33	7.014,59		7.014,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.651,37	13,86	14.637,51	6.588,33		6.588,33	7.014,59		7.014,59
3	DESPESAS CORRENTES	14.314,26	13,86	14.300,40	6.271,25		6.271,25	6.717,21		6.717,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.779,13		12.779,13	3.918,73		3.918,73	3.919,30		3.919,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.779,13		12.779,13	3.918,73		3.918,73	3.919,30		3.919,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.679,16		8.679,16	2.750,00		2.750,00	2.750,00		2.750,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.963,59		5.963,59	1.164,42		1.164,42	1.164,42		1.164,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.715,57		2.715,57	1.585,58		1.585,58	1.585,58		1.585,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.396,09		2.396,09	912,64		912,64	913,21		913,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	425,97		425,97	234,46		234,46	278,60		278,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.970,12		1.970,12	678,18		678,18	634,61		634,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.703,88		1.703,88	256,09		256,09	256,09		256,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.535,13	13,86	1.521,27	2.352,52		2.352,52	2.797,91		2.797,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.535,13	13,86	1.521,27	2.352,52		2.352,52	2.797,91		2.797,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129,32		129,32	129,32		129,32	129,32		129,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,32		129,32	129,32		129,32	129,32		129,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	468,27		468,27	586,93		586,93	429,41		429,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,00		107,00	109,91		109,91	122,48		122,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,96		23,96	23,43		23,43	108,96		108,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,36		6,36	10,77		10,77	6,36		6,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,86		10,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,32		2,32	3,79		3,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	286,29		286,29	402,13		402,13	137,68		137,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,16		2,16	2,16		2,16	13,92		13,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11,06		11,06	7,89		7,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,13		2,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,24		1,24	1,24		1,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,40		30,40						
33903040	FERRAMENTAS							2,29		2,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,91		23,91	23,91		23,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,43		160,43	36,04		36,04	36,04		36,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160,43		160,43	36,04		36,04	36,04		36,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	774,71	13,86	760,85	1.360,45		1.360,45	1.958,40		1.958,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,13		3,13	196,30		196,30	196,29		196,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				92,36		92,36	184,72		184,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	210,85		210,85	149,31		149,31	140,78		140,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,52		8,52	17,04		17,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,11		51,11	63,40		63,40	159,34		159,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	479,22		479,22	119,55		119,55	63,08		63,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,75		5,75	213,34		213,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							9,79		9,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,27	13,86	2,41	104,70		104,70	104,70		104,70
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,74		13,74	583,64		583,64	847,49		847,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,29		7,29	7,29		7,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,24		29,24	14,15		14,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				215,38		215,38	215,38		215,38



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,27		1,27	1,27		1,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				22,19		22,19	22,19		22,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,40		2,40	0,94		0,94	5,90		5,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,40		2,40	0,94		0,94	5,90		5,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	337,11		337,11	317,08		317,08	297,38		297,38
44	INVESTIMENTOS	41,73		41,73	21,70		21,70	2,00		2,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,73		41,73	21,70		21,70	2,00		2,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,73		41,73	21,70		21,70	2,00		2,00
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	19,70		19,70	19,70		19,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,00		2,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,03		22,03						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				2,00		2,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295,38		295,38	295,38		295,38	295,38		295,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	295,38		295,38	295,38		295,38	295,38		295,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	295,38		295,38	295,38		295,38	295,38		295,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	295,38		295,38	295,38		295,38	295,38		295,38
Total Grupo :		14.651,37	13,86	14.637,51	6.588,33	0,00	6.588,33	7.014,59	0,00	7.014,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-43.090,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.014,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.436,77	2,31	2.434,46	1.095,80		1.095,80	1.166,64		1.166,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.436,77	2,31	2.434,46	1.095,80		1.095,80	1.166,64		1.166,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.380,70	2,31	2.378,39	1.043,06		1.043,06	1.117,18		1.117,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.125,35		2.125,35	651,74		651,74	651,84		651,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.125,35		2.125,35	651,74		651,74	651,84		651,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.443,47		1.443,47	457,36		457,36	457,36		457,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	991,83		991,83	193,66		193,66	193,66		193,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	451,64		451,64	263,70		263,70	263,70		263,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398,50		398,50	151,79		151,79	151,89		151,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	70,84		70,84	39,00		39,00	46,34		46,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	327,66		327,66	112,79		112,79	105,55		105,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	283,38		283,38	42,59		42,59	42,59		42,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255,35	2,31	253,04	391,32		391,32	465,34		465,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	255,35	2,31	253,04	391,32		391,32	465,34		465,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,90		77,90	97,64		97,64	71,42		71,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,80		17,80	18,28		18,28	20,37		20,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,99		3,99	3,90		3,90	18,13		18,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06		1,06	1,80		1,80	1,06		1,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,81		1,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,61		47,61	66,88		66,88	22,90		22,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	2,31		2,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,84		1,84	1,31		1,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,35		0,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,06		5,06						
33903040	FERRAMENTAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,98		3,98	3,98		3,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,68		26,68	5,98		5,98	5,98		5,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,68		26,68	5,98		5,98	5,98		5,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,84	2,31	126,53	226,28		226,28	325,69		325,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,52		0,52	32,66		32,66	32,65		32,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,36		15,36	30,72		30,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,07		35,07	24,83		24,83	23,41		23,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,42		1,42	2,84		2,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,50		8,50	10,55		10,55	26,51		26,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,70		79,70	19,88		19,88	10,49		10,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,96		0,96	35,46		35,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,63		1,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,70	2,31	0,39	17,42		17,42	17,42		17,42
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,28		2,28	97,06		97,06	140,93		140,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,86		4,86	2,35		2,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,82		35,82	35,82		35,82



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,70		3,70	3,70		3,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,40		0,40	0,16		0,16	0,99		0,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,40		0,40	0,16		0,16	0,99		0,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,07		56,07	52,74		52,74	49,46		49,46
44	INVESTIMENTOS	6,94		6,94	3,61		3,61	0,33		0,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,94		6,94	3,61		3,61	0,33		0,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,94		6,94	3,61		3,61	0,33		0,33
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,28		3,28	3,28		3,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,33		0,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,66		3,66						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,33		0,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,13		49,13	49,13		49,13	49,13		49,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,13		49,13	49,13		49,13	49,13		49,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,13		49,13	49,13		49,13	49,13		49,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,13		49,13	49,13		49,13	49,13		49,13
Total Grupo :		2.436,77	2,31	2.434,46	1.095,80	0,00	1.095,80	1.166,64	0,00	1.166,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.169,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.166,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.890,62	5,57	5.885,05	2.648,89		2.648,89	2.820,28		2.820,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.890,62	5,57	5.885,05	2.648,89		2.648,89	2.820,28		2.820,28
3	DESPESAS CORRENTES	5.755,08	5,57	5.749,51	2.521,41		2.521,41	2.700,72		2.700,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.137,82		5.137,82	1.575,52		1.575,52	1.575,76		1.575,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.137,82		5.137,82	1.575,52		1.575,52	1.575,76		1.575,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.489,44		3.489,44	1.105,63		1.105,63	1.105,63		1.105,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.397,65		2.397,65	468,15		468,15	468,15		468,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.091,79		1.091,79	637,48		637,48	637,48		637,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963,34		963,34	366,93		366,93	367,17		367,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	171,26		171,26	94,26		94,26	112,02		112,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	792,08		792,08	272,67		272,67	255,15		255,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	685,04		685,04	102,96		102,96	102,96		102,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617,26	5,57	611,69	945,89		945,89	1.124,96		1.124,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	617,26	5,57	611,69	945,89		945,89	1.124,96		1.124,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,04		52,04	52,04		52,04	52,04		52,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,04		52,04	52,04		52,04	52,04		52,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,27		188,27	235,98		235,98	172,66		172,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,01		43,01	44,18		44,18	49,23		49,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,64		9,64	9,42		9,42	43,81		43,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,56		2,56	4,34		4,34	2,56		2,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,37		4,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,93		0,93	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,10		115,10	161,68		161,68	55,37		55,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	5,60		5,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,45		4,45	3,18		3,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,86		0,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,22		12,22						
33903040	FERRAMENTAS							0,92		0,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,61		9,61	9,61		9,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,50		64,50	14,48		14,48	14,48		14,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,50		64,50	14,48		14,48	14,48		14,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,48	5,57	305,91	546,98		546,98	787,37		787,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,26		1,26	78,92		78,92	78,93		78,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,13		37,13	74,26		74,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	84,78		84,78	60,03		60,03	56,60		56,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,43		3,43	6,86		6,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,55		20,55	25,50		25,50	64,08		64,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,67		192,67	48,06		48,06	25,36		25,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,31		2,31	85,73		85,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,94		3,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,54	5,57	0,97	42,10		42,10	42,10		42,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,52		5,52	234,65		234,65	340,73		340,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,93		2,93	2,93		2,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,76		11,76	5,69		5,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,60		86,60	86,60		86,60



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,92		8,92	8,92		8,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,97		0,97	0,38		0,38	2,38		2,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,97		0,97	0,38		0,38	2,38		2,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,54		135,54	127,48		127,48	119,56		119,56
44	INVESTIMENTOS	16,78		16,78	8,72		8,72	0,80		0,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,78		16,78	8,72		8,72	0,80		0,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,78		16,78	8,72		8,72	0,80		0,80
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,92		7,92	7,92		7,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,80		0,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,86		8,86						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,80		0,80			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,76		118,76	118,76		118,76	118,76		118,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,76		118,76	118,76		118,76	118,76		118,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,76		118,76	118,76		118,76	118,76		118,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,76		118,76	118,76		118,76	118,76		118,76
Total Grupo :		5.890,62	5,57	5.885,05	2.648,89	0,00	2.648,89	2.820,28	0,00	2.820,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.331,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.820,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.116,75	18,09	19.098,66	8.596,38		8.596,38	9.152,57		9.152,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.116,75	18,09	19.098,66	8.596,38		8.596,38	9.152,57		9.152,57
3	DESPESAS CORRENTES	18.676,89	18,09	18.658,80	8.182,66		8.182,66	8.764,56		8.764,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.673,78		16.673,78	5.113,04		5.113,04	5.113,80		5.113,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.673,78		16.673,78	5.113,04		5.113,04	5.113,80		5.113,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.324,28		11.324,28	3.588,11		3.588,11	3.588,11		3.588,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.781,10		7.781,10	1.519,30		1.519,30	1.519,30		1.519,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.543,18		3.543,18	2.068,81		2.068,81	2.068,81		2.068,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.126,33		3.126,33	1.190,78		1.190,78	1.191,54		1.191,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	555,79		555,79	305,91		305,91	363,52		363,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.570,54		2.570,54	884,87		884,87	828,02		828,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.223,17		2.223,17	334,15		334,15	334,15		334,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.003,11	18,09	1.985,02	3.069,62		3.069,62	3.650,76		3.650,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.003,11	18,09	1.985,02	3.069,62		3.069,62	3.650,76		3.650,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	168,84		168,84	168,84		168,84	168,84		168,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	168,84		168,84	168,84		168,84	168,84		168,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	611,00		611,00	765,83		765,83	560,30		560,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,61		139,61	143,40		143,40	159,81		159,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,27		31,27	30,57		30,57	142,16		142,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,30		8,30	14,05		14,05	8,30		8,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,17		14,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,03		3,03	4,95		4,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	373,57		373,57	524,73		524,73	179,66		179,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,81		2,81	2,81		2,81	18,16		18,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,44		14,44	10,30		10,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,78		2,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,61		1,61	1,61		1,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,66		39,66						
33903040	FERRAMENTAS							2,99		2,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,19		31,19	31,19		31,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,32		209,32	47,02		47,02	47,02		47,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	209,32		209,32	47,02		47,02	47,02		47,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.010,82	18,09	992,73	1.775,08		1.775,08	2.555,27		2.555,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,10		4,10	256,14		256,14	256,14		256,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				120,51		120,51	241,02		241,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	275,11		275,11	194,82		194,82	183,70		183,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,12		11,12	22,24		22,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,68		66,68	82,73		82,73	207,92		207,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	625,27		625,27	155,99		155,99	82,32		82,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,50		7,50	278,31		278,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							12,78		12,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,23	18,09	3,14	136,60		136,60	136,60		136,60
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,92		17,92	761,50		761,50	1.105,77		1.105,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,50		9,50	9,50		9,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,16		38,16	18,46		18,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				281,02		281,02	281,02		281,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,66		1,66	1,66		1,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				28,95		28,95	28,95		28,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,13		3,13	1,22		1,22	7,70		7,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,13		3,13	1,22		1,22	7,70		7,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	439,86		439,86	413,72		413,72	388,01		388,01
44	INVESTIMENTOS	54,46		54,46	28,32		28,32	2,61		2,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,46		54,46	28,32		28,32	2,61		2,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,46		54,46	28,32		28,32	2,61		2,61
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	25,71		25,71	25,71		25,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,61		2,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,75		28,75						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				2,61		2,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385,40		385,40	385,40		385,40	385,40		385,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	385,40		385,40	385,40		385,40	385,40		385,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	385,40		385,40	385,40		385,40	385,40		385,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	385,40		385,40	385,40		385,40	385,40		385,40
Total Grupo :		19.116,75	18,09	19.098,66	8.596,38	0,00	8.596,38	9.152,57	0,00	9.152,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-56.181,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.152,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.229,24	1,16	1.228,08	552,71		552,71	588,47		588,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.229,24	1,16	1.228,08	552,71		552,71	588,47		588,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.200,96	1,16	1.199,80	526,11		526,11	563,52		563,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.072,15		1.072,15	328,78		328,78	328,83		328,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.072,15		1.072,15	328,78		328,78	328,83		328,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728,17		728,17	230,72		230,72	230,72		230,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	500,34		500,34	97,69		97,69	97,69		97,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	227,83		227,83	133,03		133,03	133,03		133,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,03		201,03	76,57		76,57	76,62		76,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	35,74		35,74	19,67		19,67	23,38		23,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	165,29		165,29	56,90		56,90	53,24		53,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	142,95		142,95	21,49		21,49	21,49		21,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128,81	1,16	127,65	197,33		197,33	234,69		234,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	128,81	1,16	127,65	197,33		197,33	234,69		234,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,30		39,30	49,26		49,26	36,04		36,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,98		8,98	9,22		9,22	10,29		10,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,02		2,02	1,97		1,97	9,15		9,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,53		0,53	0,90		0,90	0,53		0,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,91		0,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,03		24,03	33,76		33,76	11,55		11,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	1,17		1,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,93		0,93	0,66		0,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,18		0,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,10		0,10	0,10		0,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,55		2,55						
33903040	FERRAMENTAS							0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,01		2,01	2,01		2,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,46		13,46	3,00		3,00	3,00		3,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,46		13,46	3,00		3,00	3,00		3,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,00	1,16	63,84	114,10		114,10	164,26		164,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,27		0,27	16,47		16,47	16,48		16,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,75		7,75	15,50		15,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,69		17,69	12,53		12,53	11,82		11,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,71		0,71	1,42		1,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,28		4,28	5,31		5,31	13,38		13,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,21		40,21	10,02		10,02	5,29		5,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,48		0,48	17,85		17,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,82		0,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,37	1,16	0,21	8,78		8,78	8,78		8,78
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,15		1,15	48,96		48,96	71,09		71,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,45		2,45	1,19		1,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,07		18,07	18,07		18,07



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,20		0,20	0,08		0,08	0,50		0,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,20		0,20	0,08		0,08	0,50		0,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,28		28,28	26,60		26,60	24,95		24,95
44	INVESTIMENTOS	3,50		3,50	1,82		1,82	0,17		0,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,50		3,50	1,82		1,82	0,17		0,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,50		3,50	1,82		1,82	0,17		0,17
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,65		1,65	1,65		1,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,17		0,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,85		1,85						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,17		0,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
Total Grupo :		1.229,24	1,16	1.228,08	552,71	0,00	552,71	588,47	0,00	588,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.614,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	588,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.295,48	2,17	2.293,31	1.032,20		1.032,20	1.098,95		1.098,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.295,48	2,17	2.293,31	1.032,20		1.032,20	1.098,95		1.098,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.242,66	2,17	2.240,49	982,52		982,52	1.052,36		1.052,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.002,16		2.002,16	613,97		613,97	614,04		614,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.002,16		2.002,16	613,97		613,97	614,04		614,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.359,80		1.359,80	430,85		430,85	430,85		430,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	934,34		934,34	182,43		182,43	182,43		182,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	425,46		425,46	248,42		248,42	248,42		248,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375,41		375,41	143,00		143,00	143,07		143,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	66,74		66,74	36,74		36,74	43,65		43,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	308,67		308,67	106,26		106,26	99,42		99,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	266,95		266,95	40,12		40,12	40,12		40,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240,50	2,17	238,33	368,55		368,55	438,32		438,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	240,50	2,17	238,33	368,55		368,55	438,32		438,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,27		20,27	20,27		20,27	20,27		20,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,27		20,27	20,27		20,27	20,27		20,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,35		73,35	91,93		91,93	67,24		67,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,75		16,75	17,21		17,21	19,17		19,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,76		3,76	3,67		3,67	17,06		17,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00	1,69		1,69	1,00		1,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,70		1,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,85		44,85	63,00		63,00	21,58		21,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	2,18		2,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,73		1,73	1,23		1,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,33		0,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,76		4,76						
33903040	FERRAMENTAS							0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,74		3,74	3,74		3,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,13		25,13	5,64		5,64	5,64		5,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,13		25,13	5,64		5,64	5,64		5,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121,37	2,17	119,20	213,14		213,14	306,82		306,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	30,74		30,74	30,75		30,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,47		14,47	28,94		28,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,03		33,03	23,39		23,39	22,06		22,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,33		1,33	2,66		2,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,02		8,02	9,95		9,95	24,98		24,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,08		75,08	18,73		18,73	9,88		9,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,90		0,90	33,41		33,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,53		1,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,55	2,17	0,38	16,41		16,41	16,41		16,41
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,15		2,15	91,44		91,44	132,78		132,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,58		4,58	2,22		2,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,75		33,75	33,75		33,75



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,47		3,47	3,47		3,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,38		0,38	0,15		0,15	0,93		0,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,38		0,38	0,15		0,15	0,93		0,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,82		52,82	49,68		49,68	46,59		46,59
44	INVESTIMENTOS	6,54		6,54	3,40		3,40	0,31		0,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,54		6,54	3,40		3,40	0,31		0,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,54		6,54	3,40		3,40	0,31		0,31
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,09		3,09	3,09		3,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,31		0,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,45		3,45						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,31		0,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,28		46,28	46,28		46,28	46,28		46,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,28		46,28	46,28		46,28	46,28		46,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,28		46,28	46,28		46,28	46,28		46,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,28		46,28	46,28		46,28	46,28		46,28
Total Grupo :		2.295,48	2,17	2.293,31	1.032,20	0,00	1.032,20	1.098,95	0,00	1.098,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.752,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.098,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.253,00	2,13	2.250,87	1.013,17		1.013,17	1.078,66		1.078,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.253,00	2,13	2.250,87	1.013,17		1.013,17	1.078,66		1.078,66
3	DESPESAS CORRENTES	2.201,16	2,13	2.199,03	964,41		964,41	1.032,93		1.032,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.965,15		1.965,15	602,62		602,62	602,70		602,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.965,15		1.965,15	602,62		602,62	602,70		602,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.334,66		1.334,66	422,89		422,89	422,89		422,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	917,07		917,07	179,06		179,06	179,06		179,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	417,59		417,59	243,83		243,83	243,83		243,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368,47		368,47	140,35		140,35	140,43		140,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	65,51		65,51	36,06		36,06	42,84		42,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	302,96		302,96	104,29		104,29	97,59		97,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	262,02		262,02	39,38		39,38	39,38		39,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236,01	2,13	233,88	361,79		361,79	430,23		430,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	236,01	2,13	233,88	361,79		361,79	430,23		430,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,84		19,84	19,84		19,84	19,84		19,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,84		19,84	19,84		19,84	19,84		19,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,02		72,02	90,29		90,29	66,04		66,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,46		16,46	16,91		16,91	18,84		18,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,69		3,69	3,61		3,61	16,75		16,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,98		0,98	1,66		1,66	0,98		0,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,67		1,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,03		44,03	61,86		61,86	21,18		21,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	2,14		2,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,70		1,70	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,33		0,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,67		4,67						
33903040	FERRAMENTAS							0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,67		3,67	3,67		3,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,67		24,67	5,57		5,57	5,57		5,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,67		24,67	5,57		5,57	5,57		5,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,12	2,13	116,99	209,22		209,22	301,15		301,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	30,19		30,19	30,19		30,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,21		14,21	28,42		28,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,42		32,42	22,96		22,96	21,65		21,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,31		1,31	2,62		2,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,86		7,86	9,75		9,75	24,48		24,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,69		73,69	18,39		18,39	9,71		9,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,88		0,88	32,78		32,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,51		1,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,50	2,13	0,37	16,10		16,10	16,10		16,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,11		2,11	89,75		89,75	130,33		130,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,50		4,50	2,18		2,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,12		33,12	33,12		33,12



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,41		3,41	3,41		3,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36		0,36	0,14		0,14	0,90		0,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36		0,36	0,14		0,14	0,90		0,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,84		51,84	48,76		48,76	45,73		45,73
44	INVESTIMENTOS	6,42		6,42	3,34		3,34	0,31		0,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,42		6,42	3,34		3,34	0,31		0,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,42		6,42	3,34		3,34	0,31		0,31
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,03		3,03	3,03		3,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,31		0,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,39		3,39						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,31		0,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
Total Grupo :		2.253,00	2,13	2.250,87	1.013,17	0,00	1.013,17	1.078,66	0,00	1.078,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.629,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.078,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.376,48	6,98	7.369,50	3.317,11		3.317,11	3.531,70		3.531,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.376,48	6,98	7.369,50	3.317,11		3.317,11	3.531,70		3.531,70
3	DESPESAS CORRENTES	7.206,76	6,98	7.199,78	3.157,47		3.157,47	3.381,98		3.381,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.433,79		6.433,79	1.972,93		1.972,93	1.973,22		1.973,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.433,79		6.433,79	1.972,93		1.972,93	1.973,22		1.973,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.369,61		4.369,61	1.384,51		1.384,51	1.384,51		1.384,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.002,43		3.002,43	586,24		586,24	586,24		586,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.367,18		1.367,18	798,27		798,27	798,27		798,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.206,34		1.206,34	459,48		459,48	459,77		459,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	214,46		214,46	118,04		118,04	140,27		140,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	991,88		991,88	341,44		341,44	319,50		319,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	857,84		857,84	128,94		128,94	128,94		128,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772,97	6,98	765,99	1.184,54		1.184,54	1.408,76		1.408,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	772,97	6,98	765,99	1.184,54		1.184,54	1.408,76		1.408,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,21		65,21	65,21		65,21	65,21		65,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,21		65,21	65,21		65,21	65,21		65,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	235,73		235,73	295,48		295,48	216,20		216,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,87		53,87	55,33		55,33	61,66		61,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,06		12,06	11,79		11,79	54,85		54,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,20		3,20	5,42		5,42	3,20		3,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,47		5,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,17		1,17	1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,13		144,13	202,46		202,46	69,33		69,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,08		1,08	1,08		1,08	7,01		7,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,57		5,57	3,98		3,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,07		1,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,30		15,30						
33903040	FERRAMENTAS							1,15		1,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,04		12,04	12,04		12,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,77		80,77	18,17		18,17	18,17		18,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,77		80,77	18,17		18,17	18,17		18,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	390,05	6,98	383,07	684,97		684,97	985,97		985,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,58		1,58	98,83		98,83	98,84		98,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,50		46,50	93,00		93,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,16		106,16	75,18		75,18	70,87		70,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,29		4,29	4,29		4,29	8,58		8,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,73		25,73	31,93		31,93	80,24		80,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	241,27		241,27	60,19		60,19	31,76		31,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,90		2,90	107,36		107,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,93		4,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,19	6,98	1,21	52,72		52,72	52,72		52,72
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,92		6,92	293,84		293,84	426,68		426,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,67		3,67	3,67		3,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,72		14,72	7,12		7,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,43		108,43	108,43		108,43



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,17		11,17	11,17		11,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,21		1,21	0,47		0,47	2,97		2,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,21		1,21	0,47		0,47	2,97		2,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,72		169,72	159,64		159,64	149,72		149,72
44	INVESTIMENTOS	21,01		21,01	10,93		10,93	1,01		1,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,01		21,01	10,93		10,93	1,01		1,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,01		21,01	10,93		10,93	1,01		1,01
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,92		9,92	9,92		9,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,01		1,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,09		11,09						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,01		1,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,71		148,71	148,71		148,71	148,71		148,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,71		148,71	148,71		148,71	148,71		148,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,71		148,71	148,71		148,71	148,71		148,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,71		148,71	148,71		148,71	148,71		148,71
Total Grupo :		7.376,48	6,98	7.369,50	3.317,11	0,00	3.317,11	3.531,70	0,00	3.531,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.706,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.531,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.838,58	9,31	9.829,27	4.424,24		4.424,24	4.710,49		4.710,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.838,58	9,31	9.829,27	4.424,24		4.424,24	4.710,49		4.710,49
3	DESPESAS CORRENTES	9.612,21	9,31	9.602,90	4.211,32		4.211,32	4.510,80		4.510,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.581,24		8.581,24	2.631,46		2.631,46	2.631,83		2.631,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.581,24		8.581,24	2.631,46		2.631,46	2.631,83		2.631,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.828,09		5.828,09	1.846,64		1.846,64	1.846,64		1.846,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.004,58		4.004,58	781,92		781,92	781,92		781,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.823,51		1.823,51	1.064,72		1.064,72	1.064,72		1.064,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.608,98		1.608,98	612,85		612,85	613,22		613,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	286,04		286,04	157,44		157,44	187,08		187,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.322,94		1.322,94	455,41		455,41	426,14		426,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.144,17		1.144,17	171,97		171,97	171,97		171,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030,97	9,31	1.021,66	1.579,86		1.579,86	1.878,97		1.878,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,97	9,31	1.021,66	1.579,86		1.579,86	1.878,97		1.878,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,95		86,95	86,95		86,95	86,95		86,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,95		86,95	86,95		86,95	86,95		86,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	314,44		314,44	394,11		394,11	288,37		288,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,84		71,84	73,79		73,79	82,24		82,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,10		16,10	15,73		15,73	73,17		73,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,27		4,27	7,23		7,23	4,27		4,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,29		7,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,56		1,56	2,55		2,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,26		192,26	270,04		270,04	92,46		92,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,44		1,44	1,44		1,44	9,35		9,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,43		7,43	5,30		5,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,43		1,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,83		0,83	0,83		0,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,41		20,41						
33903040	FERRAMENTAS							1,54		1,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,06		16,06	16,06		16,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,73		107,73	24,23		24,23	24,23		24,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,73		107,73	24,23		24,23	24,23		24,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	520,24	9,31	510,93	913,55		913,55	1.315,07		1.315,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,11		2,11	131,83		131,83	131,82		131,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,02		62,02	124,04		124,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	141,59		141,59	100,25		100,25	94,54		94,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,72		5,72	11,44		11,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,34		34,34	42,59		42,59	107,02		107,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	321,80		321,80	80,28		80,28	42,36		42,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,86		3,86	143,24		143,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							6,58		6,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,92	9,31	1,61	70,31		70,31	70,31		70,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,22		9,22	391,90		391,90	569,07		569,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,89		4,89	4,89		4,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,64		19,64	9,50		9,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				144,63		144,63	144,63		144,63



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,90		14,90	14,90		14,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	0,63		0,63	3,96		3,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	0,63		0,63	3,96		3,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,37		226,37	212,92		212,92	199,69		199,69
44	INVESTIMENTOS	28,02		28,02	14,57		14,57	1,34		1,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,02		28,02	14,57		14,57	1,34		1,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,02		28,02	14,57		14,57	1,34		1,34
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13,23		13,23	13,23		13,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,34		1,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,79		14,79						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,34		1,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,35		198,35	198,35		198,35	198,35		198,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,35		198,35	198,35		198,35	198,35		198,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198,35		198,35	198,35		198,35	198,35		198,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,35		198,35	198,35		198,35	198,35		198,35
Total Grupo :		9.838,58	9,31	9.829,27	4.424,24	0,00	4.424,24	4.710,49	0,00	4.710,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.953,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.710,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.942,74	25,50	26.917,24	12.115,60		12.115,60	12.899,42		12.899,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.942,74	25,50	26.917,24	12.115,60		12.115,60	12.899,42		12.899,42
3	DESPESAS CORRENTES	26.322,81	25,50	26.297,31	11.532,51		11.532,51	12.352,56		12.352,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.499,70		23.499,70	7.206,23		7.206,23	7.207,27		7.207,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.499,70		23.499,70	7.206,23		7.206,23	7.207,27		7.207,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.960,22		15.960,22	5.057,02		5.057,02	5.057,02		5.057,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	10.966,53		10.966,53	2.141,27		2.141,27	2.141,27		2.141,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.993,69		4.993,69	2.915,75		2.915,75	2.915,75		2.915,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.406,19		4.406,19	1.678,27		1.678,27	1.679,31		1.679,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	783,32		783,32	431,15		431,15	512,33		512,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.622,87		3.622,87	1.247,12		1.247,12	1.166,98		1.166,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.133,29		3.133,29	470,94		470,94	470,94		470,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.823,11	25,50	2.797,61	4.326,28		4.326,28	5.145,29		5.145,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.823,11	25,50	2.797,61	4.326,28		4.326,28	5.145,29		5.145,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	237,93		237,93	237,93		237,93	237,93		237,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	237,93		237,93	237,93		237,93	237,93		237,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	861,10		861,10	1.079,34		1.079,34	789,62		789,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196,76		196,76	202,11		202,11	225,22		225,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,07		44,07	43,09		43,09	200,35		200,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,69		11,69	19,80		19,80	11,69		11,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,97		19,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,27		4,27	6,97		6,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	526,47		526,47	739,52		739,52	253,20		253,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,97		3,97	3,97		3,97	25,60		25,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				20,35		20,35	14,50		14,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,92		3,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,27		2,27	2,27		2,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,90		55,90						
33903040	FERRAMENTAS							4,21		4,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				43,96		43,96	43,96		43,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	295,01		295,01	66,28		66,28	66,28		66,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	295,01		295,01	66,28		66,28	66,28		66,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.424,65	25,50	1.399,15	2.501,78		2.501,78	3.601,38		3.601,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,77		5,77	361,00		361,00	360,99		360,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				169,85		169,85	339,70		339,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	387,74		387,74	274,55		274,55	258,88		258,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,67		15,67	31,34		31,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,00		94,00	116,62		116,62	293,06		293,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	881,24		881,24	219,85		219,85	116,02		116,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,57		10,57	392,27		392,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							18,01		18,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,92	25,50	4,42	192,53		192,53	192,53		192,53
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,26		25,26	1.073,25		1.073,25	1.558,45		1.558,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,39		13,39	13,39		13,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				53,78		53,78	26,02		26,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				396,07		396,07	396,07		396,07



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,34		2,34	2,34		2,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				40,81		40,81	40,81		40,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,42		4,42	1,73		1,73	10,86		10,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,42		4,42	1,73		1,73	10,86		10,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	619,93		619,93	583,09		583,09	546,86		546,86
44	INVESTIMENTOS	76,75		76,75	39,91		39,91	3,68		3,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,75		76,75	39,91		39,91	3,68		3,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,75		76,75	39,91		39,91	3,68		3,68
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	36,23		36,23	36,23		36,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,68		3,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,52		40,52						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				3,68		3,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543,18		543,18	543,18		543,18	543,18		543,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	543,18		543,18	543,18		543,18	543,18		543,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	543,18		543,18	543,18		543,18	543,18		543,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	543,18		543,18	543,18		543,18	543,18		543,18
Total Grupo :		26.942,74	25,50	26.917,24	12.115,60	0,00	12.115,60	12.899,42	0,00	12.899,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-79.269,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.899,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.409,95	3,23	3.406,72	1.533,47		1.533,47	1.632,62		1.632,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.409,95	3,23	3.406,72	1.533,47		1.533,47	1.632,62		1.632,62
3	DESPESAS CORRENTES	3.331,49	3,23	3.328,26	1.459,67		1.459,67	1.563,41		1.563,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.974,13		2.974,13	912,03		912,03	912,16		912,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.974,13		2.974,13	912,03		912,03	912,16		912,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.019,93		2.019,93	640,02		640,02	640,02		640,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.387,93		1.387,93	271,00		271,00	271,00		271,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	632,00		632,00	369,02		369,02	369,02		369,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557,65		557,65	212,41		212,41	212,54		212,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	99,14		99,14	54,57		54,57	64,84		64,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	458,51		458,51	157,84		157,84	147,70		147,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	396,55		396,55	59,60		59,60	59,60		59,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357,36	3,23	354,13	547,64		547,64	651,25		651,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	357,36	3,23	354,13	547,64		547,64	651,25		651,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,17		30,17	30,17		30,17	30,17		30,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,17		30,17	30,17		30,17	30,17		30,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,98		108,98	136,63		136,63	99,96		99,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,90		24,90	25,58		25,58	28,51		28,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,58		5,58	5,46		5,46	25,35		25,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,48		1,48	2,51		2,51	1,48		1,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,53		2,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,62		66,62	93,59		93,59	32,06		32,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	3,24		3,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,58		2,58	1,84		1,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,50		0,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,07		7,07						
33903040	FERRAMENTAS							0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,57		5,57	5,57		5,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,34		37,34	8,40		8,40	8,40		8,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,34		37,34	8,40		8,40	8,40		8,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,31	3,23	177,08	316,64		316,64	455,76		455,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,73		0,73	45,69		45,69	45,68		45,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,50		21,50	43,00		43,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,07		49,07	34,75		34,75	32,76		32,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,98		1,98	3,96		3,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,91		11,91	14,77		14,77	37,09		37,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,53		111,53	27,83		27,83	14,69		14,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,34		1,34	49,61		49,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,28		2,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,78	3,23	0,55	24,36		24,36	24,36		24,36
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,20		3,20	135,83		135,83	197,25		197,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,80		6,80	3,29		3,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,12		50,12	50,12		50,12



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,16		5,16	5,16		5,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,56		0,56	0,22		0,22	1,38		1,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,56		0,56	0,22		0,22	1,38		1,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,46		78,46	73,80		73,80	69,21		69,21
44	INVESTIMENTOS	9,72		9,72	5,06		5,06	0,47		0,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,72		9,72	5,06		5,06	0,47		0,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,72		9,72	5,06		5,06	0,47		0,47
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,59		4,59	4,59		4,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,47		0,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,13		5,13						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,47		0,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,74		68,74	68,74		68,74	68,74		68,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,74		68,74	68,74		68,74	68,74		68,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,74		68,74	68,74		68,74	68,74		68,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,74		68,74	68,74		68,74	68,74		68,74
Total Grupo :		3.409,95	3,23	3.406,72	1.533,47	0,00	1.533,47	1.632,62	0,00	1.632,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.031,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.632,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.235,73	6,85	7.228,88	3.253,78		3.253,78	3.464,26		3.464,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.235,73	6,85	7.228,88	3.253,78		3.253,78	3.464,26		3.464,26
3	DESPESAS CORRENTES	7.069,23	6,85	7.062,38	3.097,18		3.097,18	3.317,39		3.317,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.311,05		6.311,05	1.935,29		1.935,29	1.935,57		1.935,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.311,05		6.311,05	1.935,29		1.935,29	1.935,57		1.935,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.286,26		4.286,26	1.358,11		1.358,11	1.358,11		1.358,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.945,16		2.945,16	575,06		575,06	575,06		575,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.341,10		1.341,10	783,05		783,05	783,05		783,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183,32		1.183,32	450,71		450,71	450,99		450,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	210,37		210,37	115,79		115,79	137,59		137,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	972,95		972,95	334,92		334,92	313,40		313,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	841,47		841,47	126,47		126,47	126,47		126,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758,18	6,85	751,33	1.161,89		1.161,89	1.381,82		1.381,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	758,18	6,85	751,33	1.161,89		1.161,89	1.381,82		1.381,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,92		63,92	63,92		63,92	63,92		63,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,92		63,92	63,92		63,92	63,92		63,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	231,26		231,26	289,89		289,89	212,05		212,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,84		52,84	54,28		54,28	60,48		60,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,83		11,83	11,57		11,57	53,80		53,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,14		3,14	5,31		5,31	3,14		3,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,36		5,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15	1,88		1,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,40		141,40	198,63		198,63	68,00		68,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	6,87		6,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,46		5,46	3,89		3,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,01		15,01						
33903040	FERRAMENTAS							1,13		1,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,81		11,81	11,81		11,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,23		79,23	17,79		17,79	17,79		17,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,23		79,23	17,79		17,79	17,79		17,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	382,59	6,85	375,74	671,88		671,88	967,20		967,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,55		1,55	96,94		96,94	96,95		96,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,62		45,62	91,24		91,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,13		104,13	73,74		73,74	69,52		69,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,21		4,21	4,21		4,21	8,42		8,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,24		25,24	31,32		31,32	78,70		78,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236,66		236,66	59,04		59,04	31,16		31,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,84		2,84	105,35		105,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,84		4,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,04	6,85	1,19	51,71		51,71	51,71		51,71
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,78		6,78	288,22		288,22	418,53		418,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,60		3,60	3,60		3,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,45		14,45	6,99		6,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,36		106,36	106,36		106,36



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,96		10,96	10,96		10,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	0,46		0,46	2,91		2,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	0,46		0,46	2,91		2,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,50		166,50	156,60		156,60	146,87		146,87
44	INVESTIMENTOS	20,62		20,62	10,72		10,72	0,99		0,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,62		20,62	10,72		10,72	0,99		0,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,62		20,62	10,72		10,72	0,99		0,99
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,73		9,73	9,73		9,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,99		0,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,89		10,89						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,99		0,99			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,88		145,88	145,88		145,88	145,88		145,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,88		145,88	145,88		145,88	145,88		145,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,88		145,88	145,88		145,88	145,88		145,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,88		145,88	145,88		145,88	145,88		145,88
Total Grupo :		7.235,73	6,85	7.228,88	3.253,78	0,00	3.253,78	3.464,26	0,00	3.464,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.277,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.464,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.806,58	1,71	1.804,87	812,32		812,32	864,93		864,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.806,58	1,71	1.804,87	812,32		812,32	864,93		864,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.763,01	1,71	1.763,30	773,22		773,22	828,26		828,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.575,73		1.575,73	483,19		483,19	483,26		483,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.575,73		1.575,73	483,19		483,19	483,26		483,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070,18		1.070,18	339,08		339,08	339,08		339,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	735,34		735,34	143,58		143,58	143,58		143,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	334,84		334,84	195,50		195,50	195,50		195,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295,45		295,45	112,53		112,53	112,60		112,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	52,52		52,52	28,91		28,91	34,35		34,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	242,93		242,93	83,62		83,62	78,25		78,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	210,10		210,10	31,58		31,58	31,58		31,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189,28	1,71	187,57	290,03		290,03	345,00		345,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	189,28	1,71	187,57	290,03		290,03	345,00		345,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,73		57,73	72,37		72,37	52,96		52,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,19		13,19	13,55		13,55	15,11		15,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,96		2,96	2,90		2,90	13,43		13,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78	1,33		1,33	0,78		0,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,34		1,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,30		35,30	49,58		49,58	16,99		16,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	1,72		1,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,36		1,36	0,97		0,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,26		0,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,15		0,15	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,75		3,75						
33903040	FERRAMENTAS							0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,95		2,95	2,95		2,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,78		19,78	4,42		4,42	4,42		4,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,78		19,78	4,42		4,42	4,42		4,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,54	1,71	93,83	167,74		167,74	241,51		241,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,40		0,40	24,22		24,22	24,22		24,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,39		11,39	22,78		22,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,00		26,00	18,41		18,41	17,38		17,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,05		1,05	2,10		2,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,30		6,30	7,81		7,81	19,64		19,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59,09		59,09	14,74		14,74	7,78		7,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,71		0,71	26,31		26,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,21		1,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,01	1,71	0,30	12,90		12,90	12,90		12,90
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,69		1,69	71,96		71,96	104,49		104,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,60		3,60	1,75		1,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,56		26,56	26,56		26,56



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,73		2,73	2,73		2,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30		0,30	0,12		0,12	0,73		0,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30		0,30	0,12		0,12	0,73		0,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,57		41,57	39,10		39,10	36,67		36,67
44	INVESTIMENTOS	5,15		5,15	2,68		2,68	0,25		0,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,15		5,15	2,68		2,68	0,25		0,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,15		5,15	2,68		2,68	0,25		0,25
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,43		2,43	2,43		2,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,25		0,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,72		2,72						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,25		0,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,42		36,42	36,42		36,42	36,42		36,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,42		36,42	36,42		36,42	36,42		36,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,42		36,42	36,42		36,42	36,42		36,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,42		36,42	36,42		36,42	36,42		36,42
Total Grupo :		1.806,58	1,71	1.804,87	812,32	0,00	812,32	864,93	0,00	864,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.315,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	864,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.419,73	3,24	3.416,49	1.537,75		1.537,75	1.637,19		1.637,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.419,73	3,24	3.416,49	1.537,75		1.537,75	1.637,19		1.637,19
3	DESPESAS CORRENTES	3.341,05	3,24	3.337,81	1.463,74		1.463,74	1.567,78		1.567,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.982,69		2.982,69	914,63		914,63	914,76		914,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.982,69		2.982,69	914,63		914,63	914,76		914,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.025,75		2.025,75	641,85		641,85	641,85		641,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.391,93		1.391,93	271,78		271,78	271,78		271,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	633,82		633,82	370,07		370,07	370,07		370,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559,25		559,25	213,01		213,01	213,14		213,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	99,42		99,42	54,72		54,72	65,03		65,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	459,83		459,83	158,29		158,29	148,11		148,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	397,69		397,69	59,77		59,77	59,77		59,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358,36	3,24	355,12	549,11		549,11	653,02		653,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	358,36	3,24	355,12	549,11		549,11	653,02		653,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,22		30,22	30,22		30,22	30,22		30,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,22		30,22	30,22		30,22	30,22		30,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,31		109,31	137,00		137,00	100,19		100,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,97		24,97	25,65		25,65	28,58		28,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,59		5,59	5,46		5,46	25,42		25,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,48		1,48	2,51		2,51	1,48		1,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,54		2,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,83		66,83	93,88		93,88	32,13		32,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	3,25		3,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,58		2,58	1,84		1,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,50		0,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,10		7,10						
33903040	FERRAMENTAS							0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,58		5,58	5,58		5,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,44		37,44	8,39		8,39	8,39		8,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,44		37,44	8,39		8,39	8,39		8,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,83	3,24	177,59	317,53		317,53	457,09		457,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,73		0,73	45,81		45,81	45,82		45,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,56		21,56	43,12		43,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,21		49,21	34,84		34,84	32,85		32,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,99		1,99	3,98		3,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,94		11,94	14,81		14,81	37,21		37,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,85		111,85	27,91		27,91	14,73		14,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,34		1,34	49,75		49,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,29		2,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,80	3,24	0,56	24,43		24,43	24,43		24,43
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,21		3,21	136,23		136,23	197,82		197,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,82		6,82	3,30		3,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,27		50,27	50,27		50,27



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,18		5,18	5,18		5,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,56		0,56	0,22		0,22	1,38		1,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,56		0,56	0,22		0,22	1,38		1,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,68		78,68	74,01		74,01	69,41		69,41
44	INVESTIMENTOS	9,74		9,74	5,07		5,07	0,47		0,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,74		9,74	5,07		5,07	0,47		0,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,74		9,74	5,07		5,07	0,47		0,47
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,60		4,60	4,60		4,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,47		0,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,14		5,14						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,47		0,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,94		68,94	68,94		68,94	68,94		68,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,94		68,94	68,94		68,94	68,94		68,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,94		68,94	68,94		68,94	68,94		68,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,94		68,94	68,94		68,94	68,94		68,94
Total Grupo :		3.419,73	3,24	3.416,49	1.537,75	0,00	1.537,75	1.637,19	0,00	1.637,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.057,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.637,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.437,99	6,09	6.431,90	2.895,05		2.895,05	3.082,34		3.082,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.437,99	6,09	6.431,90	2.895,05		2.895,05	3.082,34		3.082,34
3	DESPESAS CORRENTES	6.289,86	6,09	6.283,77	2.755,72		2.755,72	2.951,67		2.951,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.615,23		5.615,23	1.721,91		1.721,91	1.722,16		1.722,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.615,23		5.615,23	1.721,91		1.721,91	1.722,16		1.722,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.813,68		3.813,68	1.208,36		1.208,36	1.208,36		1.208,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.620,44		2.620,44	511,66		511,66	511,66		511,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.193,24		1.193,24	696,70		696,70	696,70		696,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.052,85		1.052,85	401,02		401,02	401,27		401,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	187,17		187,17	103,02		103,02	122,42		122,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	865,68		865,68	298,00		298,00	278,85		278,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	748,70		748,70	112,53		112,53	112,53		112,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674,63	6,09	668,54	1.033,81		1.033,81	1.229,51		1.229,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	674,63	6,09	668,54	1.033,81		1.033,81	1.229,51		1.229,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,90		56,90	56,90		56,90	56,90		56,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,90		56,90	56,90		56,90	56,90		56,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	205,79		205,79	257,91		257,91	188,69		188,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,02		47,02	48,30		48,30	53,82		53,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,54		10,54	10,30		10,30	47,87		47,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,79		2,79	4,72		4,72	2,79		2,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,77		4,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02	1,67		1,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,82		125,82	176,71		176,71	60,50		60,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95	6,12		6,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,86		4,86	3,46		3,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,36		13,36						
33903040	FERRAMENTAS							1,01		1,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,51		10,51	10,51		10,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,49		70,49	15,87		15,87	15,87		15,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,49		70,49	15,87		15,87	15,87		15,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	340,40	6,09	334,31	597,77		597,77	860,51		860,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,37		1,37	86,24		86,24	86,24		86,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,58		40,58	81,16		81,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,65		92,65	65,60		65,60	61,86		61,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,74		3,74	7,48		7,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,45		22,45	27,85		27,85	70,02		70,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	210,57		210,57	52,53		52,53	27,72		27,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,53		2,53	93,73		93,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,30		4,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,15	6,09	1,06	46,01		46,01	46,01		46,01
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,04		6,04	256,46		256,46	372,39		372,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,21		3,21	3,21		3,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,85		12,85	6,22		6,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,64		94,64	94,64		94,64



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,75		9,75	9,75		9,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,05		1,05	0,41		0,41	2,59		2,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,05		1,05	0,41		0,41	2,59		2,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,13		148,13	139,33		139,33	130,67		130,67
44	INVESTIMENTOS	18,34		18,34	9,54		9,54	0,88		0,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,34		18,34	9,54		9,54	0,88		0,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,34		18,34	9,54		9,54	0,88		0,88
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,66		8,66	8,66		8,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,88		0,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,68		9,68						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,88		0,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,79		129,79	129,79		129,79	129,79		129,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,79		129,79	129,79		129,79	129,79		129,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129,79		129,79	129,79		129,79	129,79		129,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,79		129,79	129,79		129,79	129,79		129,79
Total Grupo :		6.437,99	6,09	6.431,90	2.895,05	0,00	2.895,05	3.082,34	0,00	3.082,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.938,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.082,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.806,74	3,60	3.803,14	1.711,84		1.711,84	1.822,54		1.822,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.806,74	3,60	3.803,14	1.711,84		1.711,84	1.822,54		1.822,54
3	DESPESAS CORRENTES	3.719,15	3,60	3.715,55	1.629,46		1.629,46	1.745,28		1.745,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.320,23		3.320,23	1.018,18		1.018,18	1.018,31		1.018,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.320,23		3.320,23	1.018,18		1.018,18	1.018,31		1.018,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.254,99		2.254,99	714,51		714,51	714,51		714,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.549,44		1.549,44	302,54		302,54	302,54		302,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	705,55		705,55	411,97		411,97	411,97		411,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622,54		622,54	237,13		237,13	237,26		237,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	110,67		110,67	60,92		60,92	72,38		72,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	511,87		511,87	176,21		176,21	164,88		164,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	442,70		442,70	66,54		66,54	66,54		66,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398,92	3,60	395,32	611,28		611,28	726,97		726,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	398,92	3,60	395,32	611,28		611,28	726,97		726,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,64		33,64	33,64		33,64	33,64		33,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,64		33,64	33,64		33,64	33,64		33,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,65		121,65	152,48		152,48	111,54		111,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,81		27,81	28,57		28,57	31,83		31,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,22		6,22	6,08		6,08	28,28		28,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,65		1,65	2,79		2,79	1,65		1,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,82		2,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,60		0,60	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,37		74,37	104,48		104,48	35,78		35,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	3,62		3,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,87		2,87	2,05		2,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,55		0,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,90		7,90						
33903040	FERRAMENTAS							0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,21		6,21	6,21		6,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,68		41,68	9,36		9,36	9,36		9,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,68		41,68	9,36		9,36	9,36		9,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,33	3,60	197,73	353,50		353,50	508,84		508,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,83		0,83	51,02		51,02	51,02		51,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,00		24,00	48,00		48,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,79		54,79	38,80		38,80	36,59		36,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,21		2,21	4,42		4,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,30		13,30	16,50		16,50	41,42		41,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,51		124,51	31,06		31,06	16,40		16,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,49		1,49	55,40		55,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,54		2,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,23	3,60	0,63	27,20		27,20	27,20		27,20
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,57		3,57	151,63		151,63	220,18		220,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,60		7,60	3,68		3,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,96		55,96	55,96		55,96



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,77		5,77	5,77		5,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,24		0,24	1,53		1,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,24		0,24	1,53		1,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,59		87,59	82,38		82,38	77,26		77,26
44	INVESTIMENTOS	10,85		10,85	5,64		5,64	0,52		0,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,85		10,85	5,64		5,64	0,52		0,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,85		10,85	5,64		5,64	0,52		0,52
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,12		5,12	5,12		5,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,52		0,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,73		5,73						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,52		0,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,74		76,74	76,74		76,74	76,74		76,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,74		76,74	76,74		76,74	76,74		76,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,74		76,74	76,74		76,74	76,74		76,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,74		76,74	76,74		76,74	76,74		76,74
Total Grupo :		3.806,74	3,60	3.803,14	1.711,84	0,00	1.711,84	1.822,54	0,00	1.822,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.199,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.822,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.436,15	1,36	1.434,79	645,80		645,80	687,59		687,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.436,15	1,36	1.434,79	645,80		645,80	687,59		687,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.403,11	1,36	1.401,75	614,72		614,72	658,44		658,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.252,65		1.252,65	384,14		384,14	384,18		384,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252,65		1.252,65	384,14		384,14	384,18		384,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850,76		850,76	269,57		269,57	269,57		269,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	584,57		584,57	114,14		114,14	114,14		114,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	266,19		266,19	155,43		155,43	155,43		155,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234,87		234,87	89,46		89,46	89,50		89,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	41,75		41,75	22,98		22,98	27,30		27,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	193,12		193,12	66,48		66,48	62,20		62,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	167,02		167,02	25,11		25,11	25,11		25,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,46	1,36	149,10	230,58		230,58	274,26		274,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	150,46	1,36	149,10	230,58		230,58	274,26		274,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,67		12,67	12,67		12,67	12,67		12,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,67		12,67	12,67		12,67	12,67		12,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45,89		45,89	57,53		57,53	42,10		42,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,50		10,50	10,78		10,78	12,01		12,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,34		2,34	2,28		2,28	10,69		10,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62	1,05		1,05	0,62		0,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,06		1,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,06		28,06	39,43		39,43	13,50		13,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	1,36		1,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,08		1,08	0,77		0,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,21		0,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,12		0,12	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,98		2,98						
33903040	FERRAMENTAS							0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,35		2,35	2,35		2,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,73		15,73	3,56		3,56	3,56		3,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,73		15,73	3,56		3,56	3,56		3,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,94	1,36	74,58	133,33		133,33	191,95		191,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	19,23		19,23	19,24		19,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,05		9,05	18,10		18,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,67		20,67	14,64		14,64	13,80		13,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,84		0,84	1,68		1,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,01		5,01	6,21		6,21	15,62		15,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,97		46,97	11,72		11,72	6,19		6,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,56		0,56	20,88		20,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,96		0,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,59	1,36	0,23	10,27		10,27	10,27		10,27
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,35		1,35	57,20		57,20	83,07		83,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,86		2,86	1,39		1,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,11		21,11	21,11		21,11



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,17		2,17	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,09		0,09	0,58		0,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,09		0,09	0,58		0,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,04		33,04	31,08		31,08	29,15		29,15
44	INVESTIMENTOS	4,09		4,09	2,13		2,13	0,20		0,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,09		4,09	2,13		2,13	0,20		0,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,09		4,09	2,13		2,13	0,20		0,20
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,93		1,93	1,93		1,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,20		0,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,16		2,16						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,20		0,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,95		28,95	28,95		28,95	28,95		28,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,95		28,95	28,95		28,95	28,95		28,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,95		28,95	28,95		28,95	28,95		28,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,95		28,95	28,95		28,95	28,95		28,95
Total Grupo :		1.436,15	1,36	1.434,79	645,80	0,00	645,80	687,59	0,00	687,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.225,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	687,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.234,53	4,95	5.229,58	2.353,84		2.353,84	2.506,07		2.506,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.234,53	4,95	5.229,58	2.353,84		2.353,84	2.506,07		2.506,07
3	DESPESAS CORRENTES	5.114,09	4,95	5.109,14	2.240,55		2.240,55	2.399,82		2.399,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.565,65		4.565,65	1.400,06		1.400,06	1.400,26		1.400,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.565,65		4.565,65	1.400,06		1.400,06	1.400,26		1.400,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100,84		3.100,84	982,50		982,50	982,50		982,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.130,64		2.130,64	416,02		416,02	416,02		416,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	970,20		970,20	566,48		566,48	566,48		566,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	856,06		856,06	326,06		326,06	326,26		326,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	152,19		152,19	83,77		83,77	99,54		99,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	703,87		703,87	242,29		242,29	226,72		226,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	608,75		608,75	91,50		91,50	91,50		91,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548,44	4,95	543,49	840,49		840,49	999,56		999,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	548,44	4,95	543,49	840,49		840,49	999,56		999,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,18		46,18	46,18		46,18	46,18		46,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,18		46,18	46,18		46,18	46,18		46,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,28		167,28	209,68		209,68	153,42		153,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,23		38,23	39,27		39,27	43,77		43,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,55		8,55	8,36		8,36	38,92		38,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,27		2,27	3,84		3,84	2,27		2,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,88		3,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,83		0,83	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,28		102,28	143,68		143,68	49,19		49,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77	4,97		4,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,95		3,95	2,82		2,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,76		0,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,86		10,86						
33903040	FERRAMENTAS							0,82		0,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,54		8,54	8,54		8,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,32		57,32	12,90		12,90	12,90		12,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,32		57,32	12,90		12,90	12,90		12,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	276,80	4,95	271,85	486,06		486,06	699,62		699,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,12		1,12	70,14		70,14	70,13		70,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,99		32,99	65,98		65,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	75,33		75,33	53,35		53,35	50,29		50,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,04		3,04	6,08		6,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,27		18,27	22,65		22,65	56,93		56,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,21		171,21	42,72		42,72	22,54		22,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,05		2,05	76,17		76,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,50		3,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,82	4,95	0,87	37,40		37,40	37,40		37,40
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,91		4,91	208,52		208,52	302,79		302,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,45		10,45	5,06		5,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,95		76,95	76,95		76,95



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,93		7,93	7,93		7,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,86		0,86	0,34		0,34	2,11		2,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,86		0,86	0,34		0,34	2,11		2,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,44		120,44	113,29		113,29	106,25		106,25
44	INVESTIMENTOS	14,91		14,91	7,76		7,76	0,72		0,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,91		14,91	7,76		7,76	0,72		0,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,91		14,91	7,76		7,76	0,72		0,72
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,04		7,04	7,04		7,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,72		0,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,87		7,87						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,72		0,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,53		105,53	105,53		105,53	105,53		105,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,53		105,53	105,53		105,53	105,53		105,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,53		105,53	105,53		105,53	105,53		105,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,53		105,53	105,53		105,53	105,53		105,53
Total Grupo :		5.234,53	4,95	5.229,58	2.353,84	0,00	2.353,84	2.506,07	0,00	2.506,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.400,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.506,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.356,04	47,65	50.308,39	22.643,97		22.643,97	24.108,98		24.108,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.356,04	47,65	50.308,39	22.643,97		22.643,97	24.108,98		24.108,98
3	DESPESAS CORRENTES	49.197,40	47,65	49.149,75	21.554,18		21.554,18	23.086,90		23.086,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.921,03		43.921,03	13.468,46		13.468,46	13.470,41		13.470,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.921,03		43.921,03	13.468,46		13.468,46	13.470,41		13.470,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.829,70		29.829,70	9.451,59		9.451,59	9.451,59		9.451,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	20.496,48		20.496,48	4.002,05		4.002,05	4.002,05		4.002,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.333,22		9.333,22	5.449,54		5.449,54	5.449,54		5.449,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.235,19		8.235,19	3.136,69		3.136,69	3.138,64		3.138,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.464,03		1.464,03	805,82		805,82	957,55		957,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.771,16		6.771,16	2.330,87		2.330,87	2.181,09		2.181,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.856,14		5.856,14	880,18		880,18	880,18		880,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.276,37	47,65	5.228,72	8.085,72		8.085,72	9.616,49		9.616,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.276,37	47,65	5.228,72	8.085,72		8.085,72	9.616,49		9.616,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	444,69		444,69	444,69		444,69	444,69		444,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	444,69		444,69	444,69		444,69	444,69		444,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.609,39		1.609,39	2.017,26		2.017,26	1.475,82		1.475,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	367,71		367,71	377,70		377,70	420,90		420,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,37		82,37	80,54		80,54	374,48		374,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,85		21,85	37,01		37,01	21,85		21,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,33		37,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,98		7,98	13,03		13,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	983,99		983,99	1.382,17		1.382,17	473,25		473,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,41		7,41	7,41		7,41	47,84		47,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				38,03		38,03	27,11		27,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7,32		7,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,25		4,25	4,25		4,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,48		104,48						
33903040	FERRAMENTAS							7,87		7,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				82,17		82,17	82,17		82,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	551,37		551,37	123,90		123,90	123,90		123,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	551,37		551,37	123,90		123,90	123,90		123,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.662,68	47,65	2.615,03	4.675,76		4.675,76	6.730,91		6.730,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,77		10,77	674,67		674,67	674,68		674,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				317,44		317,44	634,88		634,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	724,70		724,70	513,13		513,13	483,87		483,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				29,28		29,28	58,56		58,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,68		175,68	217,95		217,95	547,71		547,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.647,04		1.647,04	410,90		410,90	216,83		216,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,76		19,76	733,12		733,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							33,66		33,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,93	47,65	8,28	359,84		359,84	359,84		359,84
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,22		47,22	2.005,91		2.005,91	2.912,75		2.912,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,03		25,03	25,03		25,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				100,51		100,51	48,64		48,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				740,25		740,25	740,25		740,25



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,38		4,38	4,38		4,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				76,26		76,26	76,26		76,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,24		8,24	3,22		3,22	20,28		20,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,24		8,24	3,22		3,22	20,28		20,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.158,64		1.158,64	1.089,79		1.089,79	1.022,08		1.022,08
44	INVESTIMENTOS	143,44		143,44	74,59		74,59	6,88		6,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,44		143,44	74,59		74,59	6,88		6,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,44		143,44	74,59		74,59	6,88		6,88
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	67,71		67,71	67,71		67,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,88		6,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,73		75,73						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				6,88		6,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.015,20		1.015,20	1.015,20		1.015,20	1.015,20		1.015,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015,20		1.015,20	1.015,20		1.015,20	1.015,20		1.015,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.015,20		1.015,20	1.015,20		1.015,20	1.015,20		1.015,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.015,20		1.015,20	1.015,20		1.015,20	1.015,20		1.015,20
Total Grupo :		50.356,04	47,65	50.308,39	22.643,97	0,00	22.643,97	24.108,98	0,00	24.108,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-148.137,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.108,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.254,73	4,97	5.249,76	2.362,93		2.362,93	2.515,84		2.515,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.254,73	4,97	5.249,76	2.362,93		2.362,93	2.515,84		2.515,84
3	DESPESAS CORRENTES	5.138,82	4,97	5.128,85	2.249,20		2.249,20	2.409,18		2.409,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.583,24		4.583,24	1.405,45		1.405,45	1.405,66		1.405,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.583,24		4.583,24	1.405,45		1.405,45	1.405,66		1.405,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.112,79		3.112,79	986,30		986,30	986,30		986,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.138,85		2.138,85	417,62		417,62	417,62		417,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	973,94		973,94	568,68		568,68	568,68		568,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859,35		859,35	327,31		327,31	327,52		327,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	152,77		152,77	84,08		84,08	99,92		99,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	706,58		706,58	243,23		243,23	227,60		227,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	611,10		611,10	91,84		91,84	91,84		91,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,58	4,97	545,61	843,75		843,75	1.003,52		1.003,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	550,58	4,97	545,61	843,75		843,75	1.003,52		1.003,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,40		46,40	46,40		46,40	46,40		46,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,40		46,40	46,40		46,40	46,40		46,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,93		167,93	210,51		210,51	154,01		154,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,36		38,36	39,40		39,40	43,91		43,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,60		8,60	8,41		8,41	39,08		39,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	3,86		3,86	2,28		2,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,90		3,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,83		0,83	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,68		102,68	144,25		144,25	49,40		49,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77	4,99		4,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,97		3,97	2,83		2,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,76		0,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,90		10,90						
33903040	FERRAMENTAS							0,82		0,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,58		8,58	8,58		8,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,54		57,54	12,94		12,94	12,94		12,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,54		57,54	12,94		12,94	12,94		12,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,85	4,97	272,88	487,89		487,89	702,38		702,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,12		1,12	70,40		70,40	70,40		70,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,12		33,12	66,24		66,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	75,62		75,62	53,54		53,54	50,50		50,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,06		3,06	6,12		6,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,33		18,33	22,74		22,74	57,17		57,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,87		171,87	42,87		42,87	22,62		22,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,06		2,06	76,50		76,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,51		3,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,84	4,97	0,87	37,54		37,54	37,54		37,54
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,93		4,93	209,32		209,32	303,95		303,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,49		10,49	5,08		5,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,25		77,25	77,25		77,25



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,96		7,96	7,96		7,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,86		0,86	0,34		0,34	2,12		2,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,86		0,86	0,34		0,34	2,12		2,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,91		120,91	113,73		113,73	106,66		106,66
44	INVESTIMENTOS	14,97		14,97	7,79		7,79	0,72		0,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,97		14,97	7,79		7,79	0,72		0,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,97		14,97	7,79		7,79	0,72		0,72
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,07		7,07	7,07		7,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,72		0,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,90		7,90						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,72		0,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,94		105,94	105,94		105,94	105,94		105,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,94		105,94	105,94		105,94	105,94		105,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,94		105,94	105,94		105,94	105,94		105,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,94		105,94	105,94		105,94	105,94		105,94
Total Grupo :		5.254,73	4,97	5.249,76	2.362,93	0,00	2.362,93	2.515,84	0,00	2.515,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.466,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.515,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.129,70	7,69	8.122,01	3.655,72		3.655,72	3.892,24		3.892,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.129,70	7,69	8.122,01	3.655,72		3.655,72	3.892,24		3.892,24
3	DESPESAS CORRENTES	7.942,64	7,69	7.934,95	3.479,78		3.479,78	3.727,23		3.727,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.090,79		7.090,79	2.174,42		2.174,42	2.174,74		2.174,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.090,79		7.090,79	2.174,42		2.174,42	2.174,74		2.174,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.815,83		4.815,83	1.525,92		1.525,92	1.525,92		1.525,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.309,04		3.309,04	646,11		646,11	646,11		646,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.506,79		1.506,79	879,81		879,81	879,81		879,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.329,52		1.329,52	506,40		506,40	506,72		506,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	236,36		236,36	130,10		130,10	154,60		154,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.093,16		1.093,16	376,30		376,30	352,12		352,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	945,44		945,44	142,10		142,10	142,10		142,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851,85	7,69	844,16	1.305,36		1.305,36	1.552,49		1.552,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	851,85	7,69	844,16	1.305,36		1.305,36	1.552,49		1.552,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,78		71,78	71,78		71,78	71,78		71,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,78		71,78	71,78		71,78	71,78		71,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	259,84		259,84	325,67		325,67	238,28		238,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,37		59,37	60,98		60,98	67,95		67,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,31		13,31	13,01		13,01	60,48		60,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53	5,97		5,97	3,53		3,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,03		6,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,29		1,29	2,11		2,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,85		158,85	223,13		223,13	76,40		76,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19	7,72		7,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,14		6,14	4,37		4,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,18		1,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,87		16,87						
33903040	FERRAMENTAS							1,27		1,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,27		13,27	13,27		13,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,02		89,02	19,99		19,99	19,99		19,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,02		89,02	19,99		19,99	19,99		19,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	429,88	7,69	422,19	754,87		754,87	1.086,64		1.086,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,75		1,75	108,92		108,92	108,93		108,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,25		51,25	102,50		102,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,00		117,00	82,85		82,85	78,12		78,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,73		4,73	9,46		9,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,36		28,36	35,18		35,18	88,41		88,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	265,90		265,90	66,33		66,33	35,01		35,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,19		3,19	118,34		118,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,43		5,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,03	7,69	1,34	58,09		58,09	58,09		58,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,62		7,62	323,84		323,84	470,24		470,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,23		16,23	7,85		7,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				119,51		119,51	119,51		119,51



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,71		0,71	0,71		0,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,31		12,31	12,31		12,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,33		1,33	0,52		0,52	3,27		3,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,33		1,33	0,52		0,52	3,27		3,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	187,06		187,06	175,94		175,94	165,01		165,01
44	INVESTIMENTOS	23,16		23,16	12,04		12,04	1,11		1,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,16		23,16	12,04		12,04	1,11		1,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,16		23,16	12,04		12,04	1,11		1,11
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,93		10,93	10,93		10,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,11		1,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,23		12,23						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,11		1,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163,90		163,90	163,90		163,90	163,90		163,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	163,90		163,90	163,90		163,90	163,90		163,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	163,90		163,90	163,90		163,90	163,90		163,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	163,90		163,90	163,90		163,90	163,90		163,90
Total Grupo :		8.129,70	7,69	8.122,01	3.655,72	0,00	3.655,72	3.892,24	0,00	3.892,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.910,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.892,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.979,16	7,55	7.971,61	3.588,07		3.588,07	3.820,16		3.820,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.979,16	7,55	7.971,61	3.588,07		3.588,07	3.820,16		3.820,16
3	DESPESAS CORRENTES	7.795,57	7,55	7.788,02	3.415,39		3.415,39	3.658,21		3.658,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.959,48		6.959,48	2.134,12		2.134,12	2.134,44		2.134,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.959,48		6.959,48	2.134,12		2.134,12	2.134,44		2.134,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.726,65		4.726,65	1.497,63		1.497,63	1.497,63		1.497,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.247,76		3.247,76	634,14		634,14	634,14		634,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.478,89		1.478,89	863,49		863,49	863,49		863,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.304,90		1.304,90	497,02		497,02	497,34		497,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	231,98		231,98	127,68		127,68	151,73		151,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.072,92		1.072,92	369,34		369,34	345,61		345,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	927,93		927,93	139,47		139,47	139,47		139,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836,09	7,55	828,54	1.281,27		1.281,27	1.523,77		1.523,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	836,09	7,55	828,54	1.281,27		1.281,27	1.523,77		1.523,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,47		70,47	70,47		70,47	70,47		70,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,47		70,47	70,47		70,47	70,47		70,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,04		255,04	319,68		319,68	233,85		233,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,28		58,28	59,86		59,86	66,70		66,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,05		13,05	12,76		12,76	59,31		59,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,46		3,46	5,86		5,86	3,46		3,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,92		5,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,27		1,27	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,93		155,93	219,03		219,03	75,00		75,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18	7,58		7,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,03		6,03	4,30		4,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,16		1,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,55		16,55						
33903040	FERRAMENTAS							1,25		1,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,02		13,02	13,02		13,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,37		87,37	19,62		19,62	19,62		19,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,37		87,37	19,62		19,62	19,62		19,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,90	7,55	414,35	740,92		740,92	1.066,55		1.066,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,70		1,70	106,90		106,90	106,89		106,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,30		50,30	100,60		100,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	114,84		114,84	81,32		81,32	76,68		76,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,64		4,64	9,28		9,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,83		27,83	34,54		34,54	86,78		86,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	260,98		260,98	65,11		65,11	34,36		34,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,13		3,13	116,18		116,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,33		5,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,86	7,55	1,31	57,01		57,01	57,01		57,01
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,48		7,48	317,85		317,85	461,54		461,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,98		3,98	3,98		3,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,93		15,93	7,71		7,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,30		117,30	117,30		117,30



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,08		12,08	12,08		12,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,31		1,31	0,51		0,51	3,21		3,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,31		1,31	0,51		0,51	3,21		3,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,59		183,59	172,68		172,68	161,95		161,95
44	INVESTIMENTOS	22,73		22,73	11,82		11,82	1,09		1,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,73		22,73	11,82		11,82	1,09		1,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,73		22,73	11,82		11,82	1,09		1,09
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,73		10,73	10,73		10,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,09		1,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,00		12,00						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,09		1,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,86		160,86	160,86		160,86	160,86		160,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,86		160,86	160,86		160,86	160,86		160,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,86		160,86	160,86		160,86	160,86		160,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,86		160,86	160,86		160,86	160,86		160,86
Total Grupo :		7.979,16	7,55	7.971,61	3.588,07	0,00	3.588,07	3.820,16	0,00	3.820,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.471,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.820,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.111,94	4,84	5.107,10	2.298,73		2.298,73	2.447,43		2.447,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.111,94	4,84	5.107,10	2.298,73		2.298,73	2.447,43		2.447,43
3	DESPESAS CORRENTES	4.994,32	4,84	4.989,48	2.188,10		2.188,10	2.343,67		2.343,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.458,70		4.458,70	1.367,27		1.367,27	1.367,45		1.367,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.458,70		4.458,70	1.367,27		1.367,27	1.367,45		1.367,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.028,21		3.028,21	959,49		959,49	959,49		959,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.080,73		2.080,73	406,27		406,27	406,27		406,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	947,48		947,48	553,22		553,22	553,22		553,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	836,00		836,00	318,43		318,43	318,61		318,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	148,62		148,62	81,81		81,81	97,20		97,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	687,38		687,38	236,62		236,62	221,41		221,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	594,49		594,49	89,35		89,35	89,35		89,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535,62	4,84	530,78	820,83		820,83	976,22		976,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	535,62	4,84	530,78	820,83		820,83	976,22		976,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,11		45,11	45,11		45,11	45,11		45,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,11		45,11	45,11		45,11	45,11		45,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	163,38		163,38	204,78		204,78	149,83		149,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,32		37,32	38,33		38,33	42,72		42,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,37		8,37	8,18		8,18	38,03		38,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22	3,76		3,76	2,22		2,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,79		3,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,89		99,89	140,32		140,32	48,05		48,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	4,86		4,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,86		3,86	2,75		2,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,74		0,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43		0,43	0,43		0,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,61		10,61						
33903040	FERRAMENTAS							0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,34		8,34	8,34		8,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,97		55,97	12,58		12,58	12,58		12,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,97		55,97	12,58		12,58	12,58		12,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	270,32	4,84	265,48	474,69		474,69	683,30		683,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,10		1,10	68,51		68,51	68,50		68,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,23		32,23	64,46		64,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,57		73,57	52,09		52,09	49,12		49,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,97		2,97	5,94		5,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,84		17,84	22,13		22,13	55,60		55,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,20		167,20	41,71		41,71	22,02		22,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,01		2,01	74,40		74,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,42		3,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,68	4,84	0,84	36,53		36,53	36,53		36,53
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,79		4,79	203,63		203,63	295,69		295,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,54		2,54	2,54		2,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,20		10,20	4,94		4,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,15		75,15	75,15		75,15



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,74		7,74	7,74		7,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,84		0,84	0,33		0,33	2,06		2,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,84		0,84	0,33		0,33	2,06		2,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,62		117,62	110,63		110,63	103,76		103,76
44	INVESTIMENTOS	14,56		14,56	7,57		7,57	0,70		0,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,56		14,56	7,57		7,57	0,70		0,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,56		14,56	7,57		7,57	0,70		0,70
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,87		6,87	6,87		6,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,70		0,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,69		7,69						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,70		0,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,06		103,06	103,06		103,06	103,06		103,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,06		103,06	103,06		103,06	103,06		103,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,06		103,06	103,06		103,06	103,06		103,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,06		103,06	103,06		103,06	103,06		103,06
Total Grupo :		5.111,94	4,84	5.107,10	2.298,73	0,00	2.298,73	2.447,43	0,00	2.447,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.033,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.447,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.380,63	7,93	8.372,70	3.768,63		3.768,63	4.012,38		4.012,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.380,63	7,93	8.372,70	3.768,63		3.768,63	4.012,38		4.012,38
3	DESPESAS CORRENTES	8.187,80	7,93	8.179,87	3.587,25		3.587,25	3.842,27		3.842,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.309,64		7.309,64	2.241,49		2.241,49	2.241,82		2.241,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.309,64		7.309,64	2.241,49		2.241,49	2.241,82		2.241,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.964,47		4.964,47	1.572,99		1.572,99	1.572,99		1.572,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.411,17		3.411,17	666,05		666,05	666,05		666,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.553,30		1.553,30	906,94		906,94	906,94		906,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.370,55		1.370,55	522,02		522,02	522,35		522,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	243,65		243,65	134,11		134,11	159,36		159,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.126,90		1.126,90	387,91		387,91	362,99		362,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	974,62		974,62	146,48		146,48	146,48		146,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878,16	7,93	870,23	1.345,76		1.345,76	1.600,45		1.600,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	878,16	7,93	870,23	1.345,76		1.345,76	1.600,45		1.600,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,02		74,02	74,02		74,02	74,02		74,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,02		74,02	74,02		74,02	74,02		74,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	267,86		267,86	335,75		335,75	245,63		245,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,20		61,20	62,86		62,86	70,05		70,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,71		13,71	13,41		13,41	62,32		62,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,64		3,64	6,16		6,16	3,64		3,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,21		6,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,33		1,33	2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,76		163,76	230,03		230,03	78,77		78,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	1,24		1,24	7,96		7,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,33		6,33	4,51		4,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,39		17,39						
33903040	FERRAMENTAS							1,31		1,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,68		13,68	13,68		13,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,76		91,76	20,65		20,65	20,65		20,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,76		91,76	20,65		20,65	20,65		20,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	443,14	7,93	435,21	778,17		778,17	1.120,14		1.120,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,79		1,79	112,29		112,29	112,29		112,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,83		52,83	105,66		105,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,61		120,61	85,39		85,39	80,54		80,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,87		4,87	9,74		9,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,24		29,24	36,27		36,27	91,15		91,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	274,11		274,11	68,38		68,38	36,09		36,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,29		3,29	121,95		121,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,60		5,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,31	7,93	1,38	59,90		59,90	59,90		59,90
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,86		7,86	333,83		333,83	484,74		484,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,17		4,17	4,17		4,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,73		16,73	8,09		8,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,20		123,20	123,20		123,20



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,70		12,70	12,70		12,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,38		1,38	0,54		0,54	3,38		3,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,38		1,38	0,54		0,54	3,38		3,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	192,83		192,83	181,38		181,38	170,11		170,11
44	INVESTIMENTOS	23,87		23,87	12,42		12,42	1,15		1,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,87		23,87	12,42		12,42	1,15		1,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,87		23,87	12,42		12,42	1,15		1,15
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,27		11,27	11,27		11,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,15		1,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,60		12,60						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,15		1,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,96		168,96	168,96		168,96	168,96		168,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,96		168,96	168,96		168,96	168,96		168,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,96		168,96	168,96		168,96	168,96		168,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,96		168,96	168,96		168,96	168,96		168,96
Total Grupo :		8.380,63	7,93	8.372,70	3.768,63	0,00	3.768,63	4.012,38	0,00	4.012,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.652,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.012,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.104,16	2,94	3.101,22	1.395,92		1.395,92	1.486,19		1.486,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.104,16	2,94	3.101,22	1.395,92		1.395,92	1.486,19		1.486,19
3	DESPESAS CORRENTES	3.032,75	2,94	3.029,81	1.328,75		1.328,75	1.423,19		1.423,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.707,44		2.707,44	830,26		830,26	830,38		830,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.707,44		2.707,44	830,26		830,26	830,38		830,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.838,80		1.838,80	582,64		582,64	582,64		582,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.263,47		1.263,47	246,70		246,70	246,70		246,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	575,33		575,33	335,94		335,94	335,94		335,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507,65		507,65	193,36		193,36	193,48		193,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	90,25		90,25	49,68		49,68	59,03		59,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	417,40		417,40	143,68		143,68	134,45		134,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	360,99		360,99	54,26		54,26	54,26		54,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,31	2,94	322,37	498,49		498,49	592,81		592,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	325,31	2,94	322,37	498,49		498,49	592,81		592,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,45		27,45	27,45		27,45	27,45		27,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,45		27,45	27,45		27,45	27,45		27,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,21		99,21	124,36		124,36	90,98		90,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,67		22,67	23,29		23,29	25,95		25,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,08		5,08	4,96		4,96	23,08		23,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,35		1,35	2,29		2,29	1,35		1,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,30		2,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,66		60,66	85,21		85,21	29,17		29,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	2,95		2,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,34		2,34	1,67		1,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,45		0,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,44		6,44						
33903040	FERRAMENTAS							0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,07		5,07	5,07		5,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,99		33,99	7,63		7,63	7,63		7,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,99		33,99	7,63		7,63	7,63		7,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	164,15	2,94	161,21	288,25		288,25	414,90		414,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,67		0,67	41,60		41,60	41,59		41,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,56		19,56	39,12		39,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,67		44,67	31,63		31,63	29,82		29,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,80		1,80	3,60		3,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,84		10,84	13,45		13,45	33,76		33,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,53		101,53	25,33		25,33	13,37		13,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,22		1,22	45,21		45,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,07		2,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,45	2,94	0,51	22,18		22,18	22,18		22,18
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,91		2,91	123,65		123,65	179,55		179,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,55		1,55	1,55		1,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,20		6,20	3,00		3,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,63		45,63	45,63		45,63



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,70		4,70	4,70		4,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,51		0,51	0,20		0,20	1,25		1,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,51		0,51	0,20		0,20	1,25		1,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,41		71,41	67,17		67,17	63,00		63,00
44	INVESTIMENTOS	8,83		8,83	4,59		4,59	0,42		0,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,83		8,83	4,59		4,59	0,42		0,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,83		8,83	4,59		4,59	0,42		0,42
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,17		4,17	4,17		4,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,42		0,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,66		4,66						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,42		0,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,58		62,58	62,58		62,58	62,58		62,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,58		62,58	62,58		62,58	62,58		62,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,58		62,58	62,58		62,58	62,58		62,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,58		62,58	62,58		62,58	62,58		62,58
Total Grupo :		3.104,16	2,94	3.101,22	1.395,92	0,00	1.395,92	1.486,19	0,00	1.486,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.137,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.486,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.949,38	1,84	1.947,54	876,57		876,57	933,29		933,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.949,38	1,84	1.947,54	876,57		876,57	933,29		933,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.904,53	1,84	1.902,69	834,38		834,38	893,72		893,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.700,28	521,39		521,39	521,48		521,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,28		1.700,28	521,39		521,39	521,48		521,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154,77		1.154,77	365,89		365,89	365,89		365,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	793,46		793,46	154,92		154,92	154,92		154,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	361,31		361,31	210,97		210,97	210,97		210,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318,81		318,81	121,43		121,43	121,52		121,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	56,68		56,68	31,19		31,19	37,08		37,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	262,13		262,13	90,24		90,24	84,44		84,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	226,70		226,70	34,07		34,07	34,07		34,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204,25	1,84	202,41	312,99		312,99	372,24		372,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	204,25	1,84	202,41	312,99		312,99	372,24		372,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,22		17,22	17,22		17,22	17,22		17,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,22		17,22	17,22		17,22	17,22		17,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,28		62,28	78,06		78,06	57,13		57,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,22		14,22	14,61		14,61	16,28		16,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,18		3,18	3,11		3,11	14,50		14,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85	1,43		1,43	0,85		0,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,45		1,45						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,31		0,31	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,09		38,09	53,50		53,50	18,33		18,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	1,85		1,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,47		1,47	1,05		1,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,28		0,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,04		4,04						
33903040	FERRAMENTAS							0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,18		3,18	3,18		3,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,34		21,34	4,78		4,78	4,78		4,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,34		21,34	4,78		4,78	4,78		4,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103,10	1,84	101,26	181,03		181,03	260,55		260,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,43		0,43	26,13		26,13	26,14		26,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,28		12,28	24,56		24,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,06		28,06	19,87		19,87	18,74		18,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,13		1,13	2,26		2,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,81		6,81	8,44		8,44	21,20		21,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,76		63,76	15,91		15,91	8,40		8,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,77		0,77	28,36		28,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,30		1,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,16	1,84	0,32	13,93		13,93	13,93		13,93
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,83		1,83	77,66		77,66	112,76		112,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,89		3,89	1,88		1,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,66		28,66	28,66		28,66



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,95		2,95	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,31		0,31	0,12		0,12	0,78		0,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,31		0,31	0,12		0,12	0,78		0,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,85		44,85	42,19		42,19	39,57		39,57
44	INVESTIMENTOS	5,55		5,55	2,89		2,89	0,27		0,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,55		5,55	2,89		2,89	0,27		0,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,55		5,55	2,89		2,89	0,27		0,27
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,62		2,62	2,62		2,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,27		0,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,93		2,93						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,27		0,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
Total Grupo :		1.949,38	1,84	1.947,54	876,57	0,00	876,57	933,29	0,00	933,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.738,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	933,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.587,81	12,86	13.574,95	6.110,22		6.110,22	6.505,54		6.505,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.587,81	12,86	13.574,95	6.110,22		6.110,22	6.505,54		6.505,54
3	DESPESAS CORRENTES	13.275,17	12,86	13.262,31	5.816,15		5.816,15	6.229,74		6.229,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.851,38		11.851,38	3.634,26		3.634,26	3.634,79		3.634,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.851,38		11.851,38	3.634,26		3.634,26	3.634,79		3.634,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.049,06		8.049,06	2.550,37		2.550,37	2.550,37		2.550,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.530,64		5.530,64	1.079,89		1.079,89	1.079,89		1.079,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.518,42		2.518,42	1.470,48		1.470,48	1.470,48		1.470,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.222,14		2.222,14	846,39		846,39	846,92		846,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	395,05		395,05	217,44		217,44	258,38		258,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.827,09		1.827,09	628,95		628,95	588,54		588,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.580,18		1.580,18	237,50		237,50	237,50		237,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.423,79	12,86	1.410,93	2.181,89		2.181,89	2.594,95		2.594,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.423,79	12,86	1.410,93	2.181,89		2.181,89	2.594,95		2.594,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	120,05		120,05	120,05		120,05	120,05		120,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,05		120,05	120,05		120,05	120,05		120,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	434,26		434,26	544,32		544,32	398,22		398,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,22		99,22	101,92		101,92	113,58		113,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,22		22,22	21,73		21,73	101,02		101,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,90		5,90	9,99		9,99	5,90		5,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,07		10,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,15		2,15	3,51		3,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	265,51		265,51	372,94		372,94	127,70		127,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,00		2,00	2,00		2,00	12,91		12,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,26		10,26	7,32		7,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,98		1,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,15		1,15	1,15		1,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,19		28,19						
33903040	FERRAMENTAS							2,12		2,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,18		22,18	22,18		22,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,78		148,78	33,44		33,44	33,44		33,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,78		148,78	33,44		33,44	33,44		33,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	718,47	12,86	705,61	1.261,71		1.261,71	1.816,27		1.816,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,90		2,90	182,06		182,06	182,05		182,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				85,66		85,66	171,32		171,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	195,55		195,55	138,47		138,47	130,57		130,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,90		7,90	15,80		15,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,40		47,40	58,81		58,81	147,79		147,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	444,43		444,43	110,88		110,88	58,51		58,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,33		5,33	197,85		197,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							9,08		9,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,09	12,86	2,23	97,11		97,11	97,11		97,11
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,74		12,74	541,26		541,26	785,96		785,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,75		6,75	6,75		6,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,12		27,12	13,12		13,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				199,75		199,75	199,75		199,75



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,57		20,57	20,57		20,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,23		2,23	0,87		0,87	5,47		5,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,23		2,23	0,87		0,87	5,47		5,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	312,64		312,64	294,07		294,07	275,80		275,80
44	INVESTIMENTOS	38,70		38,70	20,13		20,13	1,86		1,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,70		38,70	20,13		20,13	1,86		1,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,70		38,70	20,13		20,13	1,86		1,86
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18,27		18,27	18,27		18,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,86		1,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,43		20,43						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,86		1,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,94		273,94	273,94		273,94	273,94		273,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,94		273,94	273,94		273,94	273,94		273,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,94		273,94	273,94		273,94	273,94		273,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,94		273,94	273,94		273,94	273,94		273,94
Total Grupo :		13.587,81	12,86	13.574,95	6.110,22	0,00	6.110,22	6.505,54	0,00	6.505,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-39.956,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.505,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.978,98	3,77	3.975,21	1.789,32		1.789,32	1.905,04		1.905,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.978,98	3,77	3.975,21	1.789,32		1.789,32	1.905,04		1.905,04
3	DESPESAS CORRENTES	3.887,43	3,77	3.883,66	1.703,21		1.703,21	1.824,28		1.824,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470,48		3.470,48	1.064,24		1.064,24	1.064,39		1.064,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.470,48		3.470,48	1.064,24		1.064,24	1.064,39		1.064,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.357,04		2.357,04	746,84		746,84	746,84		746,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.619,56		1.619,56	316,23		316,23	316,23		316,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	737,48		737,48	430,61		430,61	430,61		430,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,71		650,71	247,85		247,85	248,00		248,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	115,68		115,68	63,67		63,67	75,66		75,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	535,03		535,03	184,18		184,18	172,34		172,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	462,73		462,73	69,55		69,55	69,55		69,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416,95	3,77	413,18	638,97		638,97	759,89		759,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	416,95	3,77	413,18	638,97		638,97	759,89		759,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,15		35,15	35,15		35,15	35,15		35,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,15		35,15	35,15		35,15	35,15		35,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,19		127,19	159,42		159,42	116,62		116,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,06		29,06	29,85		29,85	33,27		33,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,50		6,50	6,36		6,36	29,58		29,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,73		1,73	2,92		2,92	1,73		1,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,95		2,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,76		77,76	109,23		109,23	37,39		37,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	3,78		3,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,00		3,00	2,14		2,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,58		0,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,26		8,26						
33903040	FERRAMENTAS							0,62		0,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,50		6,50	6,50		6,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,57		43,57	9,81		9,81	9,81		9,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,57		43,57	9,81		9,81	9,81		9,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210,39	3,77	206,62	369,48		369,48	531,85		531,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,85		0,85	53,30		53,30	53,30		53,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,09		25,09	50,18		50,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,26		57,26	40,55		40,55	38,24		38,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,31		2,31	4,62		4,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,88		13,88	17,22		17,22	43,28		43,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130,14		130,14	32,47		32,47	17,14		17,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,56		1,56	57,90		57,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,66		2,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,42	3,77	0,65	28,44		28,44	28,44		28,44
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,73		3,73	158,50		158,50	230,15		230,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,94		7,94	3,84		3,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,49		58,49	58,49		58,49



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,02		6,02	6,02		6,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,65		0,65	0,25		0,25	1,60		1,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,65		0,65	0,25		0,25	1,60		1,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,55		91,55	86,11		86,11	80,76		80,76
44	INVESTIMENTOS	11,33		11,33	5,89		5,89	0,54		0,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,33		11,33	5,89		5,89	0,54		0,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,33		11,33	5,89		5,89	0,54		0,54
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,35		5,35	5,35		5,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,54		0,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,98		5,98						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,54		0,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80,22		80,22	80,22		80,22	80,22		80,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,22		80,22	80,22		80,22	80,22		80,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80,22		80,22	80,22		80,22	80,22		80,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,22		80,22	80,22		80,22	80,22		80,22
Total Grupo :		3.978,98	3,77	3.975,21	1.789,32	0,00	1.789,32	1.905,04	0,00	1.905,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.709,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.905,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.472,99	2,34	2.470,65	1.112,04		1.112,04	1.184,01		1.184,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.472,99	2,34	2.470,65	1.112,04		1.112,04	1.184,01		1.184,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.416,08	2,34	2.413,74	1.058,51		1.058,51	1.133,81		1.133,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.156,94		2.156,94	661,42		661,42	661,52		661,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.156,94		2.156,94	661,42		661,42	661,52		661,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.464,92		1.464,92	464,16		464,16	464,16		464,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.006,57		1.006,57	196,54		196,54	196,54		196,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	458,35		458,35	267,62		267,62	267,62		267,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404,43		404,43	154,03		154,03	154,13		154,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	71,90		71,90	39,57		39,57	47,02		47,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,53		332,53	114,46		114,46	107,11		107,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	287,59		287,59	43,23		43,23	43,23		43,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259,14	2,34	256,80	397,09		397,09	472,29		472,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	259,14	2,34	256,80	397,09		397,09	472,29		472,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,87		21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,87		21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,03		79,03	99,07		99,07	72,48		72,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,06		18,06	18,55		18,55	20,67		20,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,04		4,04	3,95		3,95	18,40		18,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,07		1,07	1,82		1,82	1,07		1,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,83		1,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,32		48,32	67,87		67,87	23,24		23,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	2,35		2,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,87		1,87	1,32		1,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,36		0,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,13		5,13						
33903040	FERRAMENTAS							0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,04		4,04	4,04		4,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,08		27,08	6,06		6,06	6,06		6,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,08		27,08	6,06		6,06	6,06		6,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130,75	2,34	128,41	229,61		229,61	330,56		330,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,52		0,52	33,11		33,11	33,12		33,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,59		15,59	31,18		31,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,59		35,59	25,19		25,19	23,77		23,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,44		1,44	2,88		2,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,62		8,62	10,70		10,70	26,89		26,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,88		80,88	20,19		20,19	10,65		10,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,97		0,97	36,02		36,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,65		1,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,75	2,34	0,41	17,67		17,67	17,67		17,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,32		2,32	98,51		98,51	143,04		143,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,94		4,94	2,39		2,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,35		36,35	36,35		36,35



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,75		3,75	3,75		3,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,41		0,41	0,16		0,16	1,00		1,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,41		0,41	0,16		0,16	1,00		1,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,91		56,91	53,53		53,53	50,20		50,20
44	INVESTIMENTOS	7,05		7,05	3,67		3,67	0,34		0,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,05		7,05	3,67		3,67	0,34		0,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,05		7,05	3,67		3,67	0,34		0,34
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,33		3,33	3,33		3,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,34		0,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,72		3,72						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,34		0,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,86		49,86	49,86		49,86	49,86		49,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,86		49,86	49,86		49,86	49,86		49,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,86		49,86	49,86		49,86	49,86		49,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,86		49,86	49,86		49,86	49,86		49,86
Total Grupo :		2.472,99	2,34	2.470,65	1.112,04	0,00	1.112,04	1.184,01	0,00	1.184,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.278,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.184,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.525,81	5,23	5.520,58	2.484,78		2.484,78	2.645,57		2.645,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.525,81	5,23	5.520,58	2.484,78		2.484,78	2.645,57		2.645,57
3	DESPESAS CORRENTES	5.398,67	5,23	5.393,44	2.365,19		2.365,19	2.533,41		2.533,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.819,71		4.819,71	1.477,96		1.477,96	1.478,18		1.478,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.819,71		4.819,71	1.477,96		1.477,96	1.478,18		1.478,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.273,38		3.273,38	1.037,16		1.037,16	1.037,16		1.037,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.249,19		2.249,19	439,16		439,16	439,16		439,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.024,19		1.024,19	598,00		598,00	598,00		598,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	903,70		903,70	344,21		344,21	344,43		344,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	160,66		160,66	88,43		88,43	105,08		105,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	743,04		743,04	255,78		255,78	239,35		239,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	642,63		642,63	96,59		96,59	96,59		96,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578,96	5,23	573,73	887,23		887,23	1.055,23		1.055,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	578,96	5,23	573,73	887,23		887,23	1.055,23		1.055,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,76		48,76	48,76		48,76	48,76		48,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,76		48,76	48,76		48,76	48,76		48,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	176,61		176,61	221,38		221,38	161,97		161,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,36		40,36	41,46		41,46	46,20		46,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,04		9,04	8,84		8,84	41,09		41,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,40		2,40	4,06		4,06	2,40		2,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,10		4,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,88		0,88	1,43		1,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,97		107,97	151,67		151,67	51,95		51,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	5,25		5,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,17		4,17	2,97		2,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,80		0,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,47		0,47	0,47		0,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,46		11,46						
33903040	FERRAMENTAS							0,86		0,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,02		9,02	9,02		9,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,51		60,51	13,59		13,59	13,59		13,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,51		60,51	13,59		13,59	13,59		13,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	292,18	5,23	286,95	513,07		513,07	738,61		738,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,18		1,18	74,02		74,02	74,03		74,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,83		34,83	69,66		69,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,52		79,52	56,31		56,31	53,11		53,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,21		3,21	6,42		6,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,27		19,27	23,91		23,91	60,10		60,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,74		180,74	45,09		45,09	23,80		23,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,17		2,17	80,45		80,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,69		3,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,14	5,23	0,91	39,48		39,48	39,48		39,48
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,18		5,18	220,12		220,12	319,63		319,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,75		2,75	2,75		2,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,03		11,03	5,34		5,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,23		81,23	81,23		81,23



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,37		8,37	8,37		8,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,90		0,90	0,35		0,35	2,22		2,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,90		0,90	0,35		0,35	2,22		2,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,14		127,14	119,59		119,59	112,16		112,16
44	INVESTIMENTOS	15,74		15,74	8,19		8,19	0,76		0,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,74		15,74	8,19		8,19	0,76		0,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,74		15,74	8,19		8,19	0,76		0,76
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,43		7,43	7,43		7,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,76		0,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,31		8,31						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,76		0,76			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,40		111,40	111,40		111,40	111,40		111,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,40		111,40	111,40		111,40	111,40		111,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,40		111,40	111,40		111,40	111,40		111,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,40		111,40	111,40		111,40	111,40		111,40
Total Grupo :		5.525,81	5,23	5.520,58	2.484,78	0,00	2.484,78	2.645,57	0,00	2.645,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.248,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.645,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.816,30	10,24	10.806,06	4.863,86		4.863,86	5.178,51		5.178,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.816,30	10,24	10.806,06	4.863,86		4.863,86	5.178,51		5.178,51
3	DESPESAS CORRENTES	10.567,44	10,24	10.557,20	4.629,78		4.629,78	4.958,97		4.958,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.434,08		9.434,08	2.892,97		2.892,97	2.893,40		2.893,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.434,08		9.434,08	2.892,97		2.892,97	2.893,40		2.893,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.407,31		6.407,31	2.030,17		2.030,17	2.030,17		2.030,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.402,57		4.402,57	859,62		859,62	859,62		859,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.004,74		2.004,74	1.170,55		1.170,55	1.170,55		1.170,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.768,89		1.768,89	673,74		673,74	674,17		674,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	314,47		314,47	173,08		173,08	205,67		205,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.454,42		1.454,42	500,66		500,66	468,50		468,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.257,88		1.257,88	189,06		189,06	189,06		189,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133,36	10,24	1.123,12	1.736,81		1.736,81	2.065,57		2.065,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.133,36	10,24	1.123,12	1.736,81		1.736,81	2.065,57		2.065,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,56		95,56	95,56		95,56	95,56		95,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,56		95,56	95,56		95,56	95,56		95,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	345,67		345,67	433,28		433,28	317,00		317,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,98		78,98	81,13		81,13	90,41		90,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,68		17,68	17,29		17,29	80,43		80,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,69		4,69	7,94		7,94	4,69		4,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,02		8,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,71		1,71	2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	211,36		211,36	296,89		296,89	101,67		101,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59	10,28		10,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,17		8,17	5,82		5,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,44		22,44						
33903040	FERRAMENTAS							1,69		1,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,65		17,65	17,65		17,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,43		118,43	26,61		26,61	26,61		26,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,43		118,43	26,61		26,61	26,61		26,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	571,93	10,24	561,69	1.004,35		1.004,35	1.445,72		1.445,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,32		2,32	144,92		144,92	144,92		144,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,18		68,18	136,36		136,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	155,66		155,66	110,23		110,23	103,92		103,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,29		6,29	12,58		12,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,73		37,73	46,81		46,81	117,64		117,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	353,78		353,78	88,26		88,26	46,57		46,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,25		4,25	157,44		157,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,23		7,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,01	10,24	1,77	77,29		77,29	77,29		77,29
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,14		10,14	430,86		430,86	625,65		625,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,38		5,38	5,38		5,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,59		21,59	10,45		10,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,00		159,00	159,00		159,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,38		16,38	16,38		16,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	0,69		0,69	4,36		4,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	0,69		0,69	4,36		4,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,86		248,86	234,08		234,08	219,54		219,54
44	INVESTIMENTOS	30,80		30,80	16,02		16,02	1,48		1,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,80		30,80	16,02		16,02	1,48		1,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,80		30,80	16,02		16,02	1,48		1,48
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,54		14,54	14,54		14,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,48		1,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,26		16,26						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,48		1,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,06		218,06	218,06		218,06	218,06		218,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,06		218,06	218,06		218,06	218,06		218,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,06		218,06	218,06		218,06	218,06		218,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,06		218,06	218,06		218,06	218,06		218,06
Total Grupo :		10.816,30	10,24	10.806,06	4.863,86	0,00	4.863,86	5.178,51	0,00	5.178,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.820,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.178,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.209,83	51,30	54.158,53	24.377,04		24.377,04	25.954,10		25.954,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.209,83	51,30	54.158,53	24.377,04		24.377,04	25.954,10		25.954,10
3	DESPESAS CORRENTES	52.962,51	51,30	52.911,21	23.203,84		23.203,84	24.853,79		24.853,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.282,33		47.282,33	14.499,22		14.499,22	14.501,32		14.501,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47.282,33		47.282,33	14.499,22		14.499,22	14.501,32		14.501,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.112,58		32.112,58	10.174,92		10.174,92	10.174,92		10.174,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	22.065,09		22.065,09	4.308,31		4.308,31	4.308,31		4.308,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.047,49		10.047,49	5.866,61		5.866,61	5.866,61		5.866,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.865,44		8.865,44	3.376,75		3.376,75	3.378,85		3.378,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.576,08		1.576,08	867,49		867,49	1.030,83		1.030,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.289,36		7.289,36	2.509,26		2.509,26	2.348,02		2.348,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6.304,31		6.304,31	947,55		947,55	947,55		947,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.680,18	51,30	5.628,88	8.704,62		8.704,62	10.352,47		10.352,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.680,18	51,30	5.628,88	8.704,62		8.704,62	10.352,47		10.352,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	478,71		478,71	478,71		478,71	478,71		478,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	478,71		478,71	478,71		478,71	478,71		478,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.732,55		1.732,55	2.171,63		2.171,63	1.588,77		1.588,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	395,86		395,86	406,62		406,62	453,12		453,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,66		88,66	86,69		86,69	403,12		403,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,52		23,52	39,83		39,83	23,52		23,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40,19		40,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,59		8,59	14,03		14,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.059,30		1.059,30	1.487,95		1.487,95	509,48		509,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,98		7,98	7,98		7,98	51,50		51,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				40,94		40,94	29,19		29,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7,88		7,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,57		4,57	4,57		4,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,47		112,47						
33903040	FERRAMENTAS							8,47		8,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				88,46		88,46	88,46		88,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	593,57		593,57	133,41		133,41	133,41		133,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	593,57		593,57	133,41		133,41	133,41		133,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.866,47	51,30	2.815,17	5.033,68		5.033,68	7.246,02		7.246,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,60		11,60	726,33		726,33	726,32		726,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				341,73		341,73	683,46		683,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	780,16		780,16	552,42		552,42	520,88		520,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				31,52		31,52	63,04		63,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,13		189,13	234,63		234,63	589,61		589,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.773,09		1.773,09	442,35		442,35	233,43		233,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,28		21,28	789,24		789,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							36,23		36,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,21	51,30	8,91	387,39		387,39	387,39		387,39
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,83		50,83	2.159,43		2.159,43	3.135,67		3.135,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				26,94		26,94	26,94		26,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				108,21		108,21	52,36		52,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				796,90		796,90	796,90		796,90



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,72		4,72	4,72		4,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				82,10		82,10	82,10		82,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,88		8,88	3,47		3,47	21,84		21,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,88		8,88	3,47		3,47	21,84		21,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.247,32		1.247,32	1.173,20		1.173,20	1.100,31		1.100,31
44	INVESTIMENTOS	154,42		154,42	80,30		80,30	7,41		7,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,42		154,42	80,30		80,30	7,41		7,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,42		154,42	80,30		80,30	7,41		7,41
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	72,89		72,89	72,89		72,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,41		7,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,53		81,53						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				7,41		7,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.092,90		1.092,90	1.092,90		1.092,90	1.092,90		1.092,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.092,90		1.092,90	1.092,90		1.092,90	1.092,90		1.092,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.092,90		1.092,90	1.092,90		1.092,90	1.092,90		1.092,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.092,90		1.092,90	1.092,90		1.092,90	1.092,90		1.092,90
Total Grupo :		54.209,83	51,30	54.158,53	24.377,04	0,00	24.377,04	25.954,10	0,00	25.954,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-159.423,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.954,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.813,33	2,66	2.810,67	1.265,08		1.265,08	1.346,97		1.346,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.813,33	2,66	2.810,67	1.265,08		1.265,08	1.346,97		1.346,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.748,59	2,66	2.745,93	1.204,20		1.204,20	1.289,87		1.289,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.453,84		2.453,84	752,49		752,49	752,60		752,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.453,84		2.453,84	752,49		752,49	752,60		752,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.666,57		1.666,57	528,07		528,07	528,07		528,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.145,13		1.145,13	223,60		223,60	223,60		223,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	521,44		521,44	304,47		304,47	304,47		304,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460,09		460,09	175,25		175,25	175,36		175,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	81,79		81,79	45,02		45,02	53,50		53,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	378,30		378,30	130,23		130,23	121,86		121,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	327,18		327,18	49,17		49,17	49,17		49,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294,75	2,66	292,09	451,71		451,71	537,27		537,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	294,75	2,66	292,09	451,71		451,71	537,27		537,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,82		24,82	24,82		24,82	24,82		24,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,82		24,82	24,82		24,82	24,82		24,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,93		89,93	112,72		112,72	82,44		82,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,55		20,55	21,11		21,11	23,53		23,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,60		4,60	4,50		4,50	20,91		20,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	2,07		2,07	1,22		1,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,09		2,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,98		54,98	77,23		77,23	26,43		26,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,12		2,12	1,51		1,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,41		0,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,84		5,84						
33903040	FERRAMENTAS							0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,59		4,59	4,59		4,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,80		30,80	6,95		6,95	6,95		6,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,80		30,80	6,95		6,95	6,95		6,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	148,74	2,66	146,08	261,19		261,19	376,08		376,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,60		0,60	37,69		37,69	37,70		37,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,73		17,73	35,46		35,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,48		40,48	28,66		28,66	27,04		27,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,64		1,64	3,28		3,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,80		9,80	12,15		12,15	30,58		30,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92,02		92,02	22,96		22,96	12,11		12,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,10		1,10	40,99		40,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,88		1,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,12	2,66	0,46	20,10		20,10	20,10		20,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,64		2,64	112,07		112,07	162,74		162,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,61		5,61	2,72		2,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,35		41,35	41,35		41,35



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,26		4,26	4,26		4,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,46		0,46	0,18		0,18	1,13		1,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,46		0,46	0,18		0,18	1,13		1,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,74		64,74	60,88		60,88	57,10		57,10
44	INVESTIMENTOS	8,02		8,02	4,16		4,16	0,38		0,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,02		8,02	4,16		4,16	0,38		0,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,02		8,02	4,16		4,16	0,38		0,38
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,78		3,78	3,78		3,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,38		0,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,24		4,24						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,38		0,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,72		56,72	56,72		56,72	56,72		56,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,72		56,72	56,72		56,72	56,72		56,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,72		56,72	56,72		56,72	56,72		56,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,72		56,72	56,72		56,72	56,72		56,72
Total Grupo :		2.813,33	2,66	2.810,67	1.265,08	0,00	1.265,08	1.346,97	0,00	1.346,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.279,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.346,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.942,43	20,76	21.921,67	9.867,00		9.867,00	10.505,36		10.505,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.942,43	20,76	21.921,67	9.867,00		9.867,00	10.505,36		10.505,36
3	DESPESAS CORRENTES	21.437,55	20,76	21.416,79	9.392,12		9.392,12	10.059,99		10.059,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.138,45		19.138,45	5.868,83		5.868,83	5.869,68		5.869,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.138,45		19.138,45	5.868,83		5.868,83	5.869,68		5.869,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.998,20		12.998,20	4.118,49		4.118,49	4.118,49		4.118,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.931,28		8.931,28	1.743,87		1.743,87	1.743,87		1.743,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.066,92		4.066,92	2.374,62		2.374,62	2.374,62		2.374,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.588,46		3.588,46	1.366,80		1.366,80	1.367,65		1.367,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	637,95		637,95	351,13		351,13	417,25		417,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.950,51		2.950,51	1.015,67		1.015,67	950,40		950,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.551,79		2.551,79	383,54		383,54	383,54		383,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.299,10	20,76	2.278,34	3.523,29		3.523,29	4.190,31		4.190,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.299,10	20,76	2.278,34	3.523,29		3.523,29	4.190,31		4.190,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	193,70		193,70	193,70		193,70	193,70		193,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,70		193,70	193,70		193,70	193,70		193,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	701,28		701,28	879,00		879,00	643,08		643,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,23		160,23	164,58		164,58	183,40		183,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,89		35,89	35,09		35,09	163,19		163,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,52		9,52	16,12		16,12	9,52		9,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,27		16,27						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,48		3,48	5,68		5,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	428,76		428,76	602,28		602,28	206,22		206,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23	3,23		3,23	20,84		20,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				16,57		16,57	11,81		11,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,19		3,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,85		1,85	1,85		1,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,53		45,53						
33903040	FERRAMENTAS							3,43		3,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,80		35,80	35,80		35,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	240,26		240,26	54,00		54,00	54,00		54,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	240,26		240,26	54,00		54,00	54,00		54,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.160,26	20,76	1.139,50	2.037,48		2.037,48	2.932,98		2.932,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,70		4,70	294,00		294,00	293,99		293,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				138,32		138,32	276,64		276,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	315,79		315,79	223,60		223,60	210,84		210,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,76		12,76	25,52		25,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,55		76,55	94,97		94,97	238,65		238,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	717,69		717,69	179,05		179,05	94,49		94,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,61		8,61	319,46		319,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							14,67		14,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,37	20,76	3,61	156,80		156,80	156,80		156,80
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,57		20,57	874,07		874,07	1.269,23		1.269,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,91		10,91	10,91		10,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,80		43,80	21,19		21,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				322,56		322,56	322,56		322,56



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,91		1,91	1,91		1,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				33,23		33,23	33,23		33,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,60		3,60	1,41		1,41	8,85		8,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,60		3,60	1,41		1,41	8,85		8,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	504,88		504,88	474,88		474,88	445,37		445,37
44	INVESTIMENTOS	62,51		62,51	32,51		32,51	3,00		3,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,51		62,51	32,51		32,51	3,00		3,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,51		62,51	32,51		32,51	3,00		3,00
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	29,51		29,51	29,51		29,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,00		3,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,00		33,00						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				3,00		3,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	442,37		442,37	442,37		442,37	442,37		442,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	442,37		442,37	442,37		442,37	442,37		442,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	442,37		442,37	442,37		442,37	442,37		442,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	442,37		442,37	442,37		442,37	442,37		442,37
Total Grupo :		21.942,43	20,76	21.921,67	9.867,00	0,00	9.867,00	10.505,36	0,00	10.505,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-64.542,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.505,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.271,98	6,88	7.265,10	3.270,04		3.270,04	3.481,67		3.481,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.271,98	6,88	7.265,10	3.270,04		3.270,04	3.481,67		3.481,67
3	DESPESAS CORRENTES	7.104,65	6,88	7.097,77	3.112,66		3.112,66	3.334,07		3.334,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.342,63		6.342,63	1.944,98		1.944,98	1.945,26		1.945,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.342,63		6.342,63	1.944,98		1.944,98	1.945,26		1.945,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.307,71		4.307,71	1.364,90		1.364,90	1.364,90		1.364,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.959,90		2.959,90	577,93		577,93	577,93		577,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.347,81		1.347,81	786,97		786,97	786,97		786,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.189,24		1.189,24	452,97		452,97	453,25		453,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	211,42		211,42	116,37		116,37	138,28		138,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	977,82		977,82	336,60		336,60	314,97		314,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	845,68		845,68	127,11		127,11	127,11		127,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762,02	6,88	755,14	1.167,68		1.167,68	1.388,81		1.388,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	762,02	6,88	755,14	1.167,68		1.167,68	1.388,81		1.388,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,24		64,24	64,24		64,24	64,24		64,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,24		64,24	64,24		64,24	64,24		64,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	232,44		232,44	291,32		291,32	213,17		213,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,12		53,12	54,56		54,56	60,80		60,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,90		11,90	11,63		11,63	54,09		54,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,16		3,16	5,35		5,35	3,16		3,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,39		5,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15	1,88		1,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,10		142,10	199,60		199,60	68,35		68,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	6,91		6,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,49		5,49	3,92		3,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,06		1,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,09		15,09						
33903040	FERRAMENTAS							1,14		1,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,86		11,86	11,86		11,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,62		79,62	17,87		17,87	17,87		17,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,62		79,62	17,87		17,87	17,87		17,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	384,52	6,88	377,64	675,23		675,23	972,05		972,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,56		1,56	97,43		97,43	97,44		97,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,84		45,84	91,68		91,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,65		104,65	74,10		74,10	69,87		69,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,23		4,23	8,46		8,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,38		25,38	31,48		31,48	79,11		79,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	237,85		237,85	59,33		59,33	31,31		31,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,85		2,85	105,89		105,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,86		4,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,07	6,88	1,19	51,97		51,97	51,97		51,97
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,82		6,82	289,67		289,67	420,63		420,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,62		3,62	3,62		3,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,52		14,52	7,02		7,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,90		106,90	106,90		106,90



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,02		11,02	11,02		11,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	0,47		0,47	2,93		2,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	0,47		0,47	2,93		2,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,33		167,33	157,38		157,38	147,60		147,60
44	INVESTIMENTOS	20,72		20,72	10,77		10,77	0,99		0,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,72		20,72	10,77		10,77	0,99		0,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,72		20,72	10,77		10,77	0,99		0,99
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,78		9,78	9,78		9,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,99		0,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,94		10,94						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,99		0,99			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,61		146,61	146,61		146,61	146,61		146,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,61		146,61	146,61		146,61	146,61		146,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,61		146,61	146,61		146,61	146,61		146,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,61		146,61	146,61		146,61	146,61		146,61
Total Grupo :		7.271,98	6,88	7.265,10	3.270,04	0,00	3.270,04	3.481,67	0,00	3.481,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.403,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.481,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.411,34	1,34	1.410,00	634,67		634,67	675,73		675,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.411,34	1,34	1.410,00	634,67		634,67	675,73		675,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.378,87	1,34	1.377,53	604,13		604,13	647,09		647,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230,98		1.230,98	377,47		377,47	377,54		377,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.230,98		1.230,98	377,47		377,47	377,54		377,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836,04		836,04	264,90		264,90	264,90		264,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	574,46		574,46	112,16		112,16	112,16		112,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	261,58		261,58	152,74		152,74	152,74		152,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230,81		230,81	87,90		87,90	87,97		87,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	41,03		41,03	22,58		22,58	26,84		26,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	189,78		189,78	65,32		65,32	61,13		61,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	164,13		164,13	24,67		24,67	24,67		24,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,89	1,34	146,55	226,66		226,66	269,55		269,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	147,89	1,34	146,55	226,66		226,66	269,55		269,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45,13		45,13	56,57		56,57	41,36		41,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,31		10,31	10,59		10,59	11,80		11,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,31		2,31	2,25		2,25	10,50		10,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61	1,04		1,04	0,61		0,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,05		1,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,59		27,59	38,76		38,76	13,26		13,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	1,34		1,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,07		1,07	0,75		0,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,21		0,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,12		0,12	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,93		2,93						
33903040	FERRAMENTAS							0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,31		2,31	2,31		2,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,45		15,45	3,49		3,49	3,49		3,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,45		15,45	3,49		3,49	3,49		3,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,63	1,34	73,29	131,05		131,05	188,67		188,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	18,93		18,93	18,92		18,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,90		8,90	17,80		17,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,31		20,31	14,38		14,38	13,57		13,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,82		0,82	1,64		1,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,92		4,92	6,10		6,10	15,35		15,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,16		46,16	11,51		11,51	6,07		6,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,55		0,55	20,57		20,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,94		0,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,57	1,34	0,23	10,09		10,09	10,09		10,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,32		1,32	56,21		56,21	81,62		81,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,82		2,82	1,36		1,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,75		20,75	20,75		20,75



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,14		2,14	2,14		2,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,09		0,09	0,57		0,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,09		0,09	0,57		0,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,47		32,47	30,54		30,54	28,64		28,64
44	INVESTIMENTOS	4,02		4,02	2,09		2,09	0,19		0,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,02		4,02	2,09		2,09	0,19		0,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,02		4,02	2,09		2,09	0,19		0,19
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,90		1,90	1,90		1,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,19		0,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,12		2,12						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,19		0,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,45		28,45	28,45		28,45	28,45		28,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,45		28,45	28,45		28,45	28,45		28,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,45		28,45	28,45		28,45	28,45		28,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,45		28,45	28,45		28,45	28,45		28,45
Total Grupo :		1.411,34	1,34	1.410,00	634,67	0,00	634,67	675,73	0,00	675,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.155,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	675,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.014,03	1,91	2.012,12	905,63		905,63	964,28		964,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.014,03	1,91	2.012,12	905,63		905,63	964,28		964,28
3	DESPESAS CORRENTES	1.967,69	1,91	1.965,78	862,04		862,04	923,40		923,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.756,67		1.756,67	538,69		538,69	538,78		538,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.756,67		1.756,67	538,69		538,69	538,78		538,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.193,07		1.193,07	378,03		378,03	378,03		378,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	819,78		819,78	160,07		160,07	160,07		160,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	373,29		373,29	217,96		217,96	217,96		217,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329,38		329,38	125,45		125,45	125,54		125,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	58,56		58,56	32,22		32,22	38,30		38,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	270,82		270,82	93,23		93,23	87,24		87,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	234,22		234,22	35,21		35,21	35,21		35,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211,02	1,91	209,11	323,35		323,35	384,62		384,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	211,02	1,91	209,11	323,35		323,35	384,62		384,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64,33		64,33	80,65		80,65	58,99		58,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,69		14,69	15,09		15,09	16,82		16,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,29		3,29	3,22		3,22	14,97		14,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,87		0,87	1,47		1,47	0,87		0,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,49		1,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,34		39,34	55,28		55,28	18,94		18,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	1,91		1,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,52		1,52	1,08		1,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,29		0,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,18		4,18						
33903040	FERRAMENTAS							0,31		0,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,28		3,28	3,28		3,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,05		22,05	4,94		4,94	4,94		4,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,05		22,05	4,94		4,94	4,94		4,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,50	1,91	104,59	186,99		186,99	269,24		269,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,43		0,43	26,98		26,98	26,99		26,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,70		12,70	25,40		25,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,98		28,98	20,52		20,52	19,37		19,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,17		1,17	2,34		2,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,03		7,03	8,72		8,72	21,91		21,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,88		65,88	16,43		16,43	8,68		8,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,79		0,79	29,32		29,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,35		1,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,24	1,91	0,33	14,39		14,39	14,39		14,39
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,89		1,89	80,23		80,23	116,50		116,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,02		4,02	1,95		1,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,61		29,61	29,61		29,61



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,05		3,05	3,05		3,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,33		0,33	0,13		0,13	0,81		0,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,33		0,33	0,13		0,13	0,81		0,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,34		46,34	43,59		43,59	40,88		40,88
44	INVESTIMENTOS	5,74		5,74	2,99		2,99	0,28		0,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,74		5,74	2,99		2,99	0,28		0,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,74		5,74	2,99		2,99	0,28		0,28
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,71		2,71	2,71		2,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,28		0,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,03		3,03						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,28		0,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,60		40,60	40,60		40,60	40,60		40,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,60		40,60	40,60		40,60	40,60		40,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,60		40,60	40,60		40,60	40,60		40,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,60		40,60	40,60		40,60	40,60		40,60
Total Grupo :		2.014,03	1,91	2.012,12	905,63	0,00	905,63	964,28	0,00	964,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.927,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	964,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.514,99	4,27	4.510,72	2.030,29		2.030,29	2.161,64		2.161,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.514,99	4,27	4.510,72	2.030,29		2.030,29	2.161,64		2.161,64
3	DESPESAS CORRENTES	4.411,11	4,27	4.406,84	1.932,58		1.932,58	2.070,00		2.070,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.937,97		3.937,97	1.207,58		1.207,58	1.207,75		1.207,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.937,97		3.937,97	1.207,58		1.207,58	1.207,75		1.207,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.674,54		2.674,54	847,42		847,42	847,42		847,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.837,72		1.837,72	358,82		358,82	358,82		358,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	836,82		836,82	488,60		488,60	488,60		488,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738,37		738,37	281,24		281,24	281,41		281,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	131,27		131,27	72,25		72,25	85,85		85,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	607,10		607,10	208,99		208,99	195,56		195,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	525,06		525,06	78,92		78,92	78,92		78,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473,14	4,27	468,87	725,00		725,00	862,25		862,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	473,14	4,27	468,87	725,00		725,00	862,25		862,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,89		39,89	39,89		39,89	39,89		39,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,89		39,89	39,89		39,89	39,89		39,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,34		144,34	180,90		180,90	132,36		132,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,99		32,99	33,89		33,89	37,76		37,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,39		7,39	7,22		7,22	33,59		33,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,96		1,96	3,32		3,32	1,96		1,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,35		3,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,24		88,24	123,95		123,95	42,43		42,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	4,29		4,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,41		3,41	2,44		2,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,66		0,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,37		9,37						
33903040	FERRAMENTAS							0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,36		7,36	7,36		7,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,44		49,44	11,12		11,12	11,12		11,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,44		49,44	11,12		11,12	11,12		11,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,73	4,27	234,46	419,20		419,20	603,46		603,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,97		0,97	60,50		60,50	60,50		60,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,46		28,46	56,92		56,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,98		64,98	46,01		46,01	43,38		43,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,62		2,62	5,24		5,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,75		15,75	19,53		19,53	49,11		49,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	147,67		147,67	36,84		36,84	19,44		19,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,77		1,77	65,72		65,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,02		3,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,01	4,27	0,74	32,26		32,26	32,26		32,26
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,23		4,23	179,84		179,84	261,15		261,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,24		2,24	2,24		2,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,01		9,01	4,36		4,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,37		66,37	66,37		66,37



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,84		6,84	6,84		6,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,74		0,74	0,29		0,29	1,82		1,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,74		0,74	0,29		0,29	1,82		1,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,88		103,88	97,71		97,71	91,64		91,64
44	INVESTIMENTOS	12,86		12,86	6,69		6,69	0,62		0,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,86		12,86	6,69		6,69	0,62		0,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,86		12,86	6,69		6,69	0,62		0,62
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,07		6,07	6,07		6,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,62		0,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,79		6,79						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,62		0,62			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,02		91,02	91,02		91,02	91,02		91,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,02		91,02	91,02		91,02	91,02		91,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91,02		91,02	91,02		91,02	91,02		91,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,02		91,02	91,02		91,02	91,02		91,02
Total Grupo :		4.514,99	4,27	4.510,72	2.030,29	0,00	2.030,29	2.161,64	0,00	2.161,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.282,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.161,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.804,16	6,44	6.797,72	3.059,63		3.059,63	3.257,62		3.257,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.804,16	6,44	6.797,72	3.059,63		3.059,63	3.257,62		3.257,62
3	DESPESAS CORRENTES	6.641,60	6,44	6.641,16	2.912,37		2.912,37	3.119,51		3.119,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.934,72		5.934,72	1.819,90		1.819,90	1.820,16		1.820,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.934,72		5.934,72	1.819,90		1.819,90	1.820,16		1.820,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.030,66		4.030,66	1.277,13		1.277,13	1.277,13		1.277,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.769,53		2.769,53	540,76		540,76	540,76		540,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.261,13		1.261,13	736,37		736,37	736,37		736,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112,76		1.112,76	423,84		423,84	424,10		424,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,82		197,82	108,89		108,89	129,39		129,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	914,94		914,94	314,95		314,95	294,71		294,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	791,30		791,30	118,93		118,93	118,93		118,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712,88	6,44	706,44	1.092,47		1.092,47	1.299,35		1.299,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	712,88	6,44	706,44	1.092,47		1.092,47	1.299,35		1.299,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,03		60,03	60,03		60,03	60,03		60,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,03		60,03	60,03		60,03	60,03		60,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	217,46		217,46	272,57		272,57	199,43		199,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,69		49,69	51,04		51,04	56,87		56,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,13		11,13	10,88		10,88	50,61		50,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,95		2,95	4,99		4,99	2,95		2,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,04		5,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,08		1,08	1,76		1,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,96		132,96	186,76		186,76	63,96		63,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	6,46		6,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,14		5,14	3,66		3,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,99		0,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,12		14,12						
33903040	FERRAMENTAS							1,06		1,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,11		11,11	11,11		11,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,50		74,50	16,72		16,72	16,72		16,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,50		74,50	16,72		16,72	16,72		16,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	359,77	6,44	353,33	631,80		631,80	909,51		909,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,46		1,46	91,16		91,16	91,17		91,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,89		42,89	85,78		85,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,92		97,92	69,34		69,34	65,38		65,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,96		3,96	7,92		7,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,72		23,72	29,43		29,43	74,00		74,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	222,55		222,55	55,53		55,53	29,30		29,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,67		2,67	99,07		99,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							4,55		4,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,56	6,44	1,12	48,63		48,63	48,63		48,63
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,38		6,38	271,04		271,04	393,58		393,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,38		3,38	3,38		3,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,59		13,59	6,57		6,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,02		100,02	100,02		100,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,59		0,59	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,30		10,30	10,30		10,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,12		1,12	0,44		0,44	2,75		2,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,12		1,12	0,44		0,44	2,75		2,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,56		156,56	147,26		147,26	138,11		138,11
44	INVESTIMENTOS	19,38		19,38	10,08		10,08	0,93		0,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,38		19,38	10,08		10,08	0,93		0,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,38		19,38	10,08		10,08	0,93		0,93
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,15		9,15	9,15		9,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,93		0,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,23		10,23						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,93		0,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,18		137,18	137,18		137,18	137,18		137,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,18		137,18	137,18		137,18	137,18		137,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,18		137,18	137,18		137,18	137,18		137,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,18		137,18	137,18		137,18	137,18		137,18
Total Grupo :		6.804,16	6,44	6.797,72	3.059,63	0,00	3.059,63	3.257,62	0,00	3.257,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.024,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.257,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.129,84	10,53	11.119,31	5.004,89		5.004,89	5.328,71		5.328,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.129,84	10,53	11.119,31	5.004,89		5.004,89	5.328,71		5.328,71
3	DESPESAS CORRENTES	10.873,75	10,53	10.863,22	4.764,02		4.764,02	5.102,81		5.102,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.707,53		9.707,53	2.976,83		2.976,83	2.977,26		2.977,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.707,53		9.707,53	2.976,83		2.976,83	2.977,26		2.977,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.593,03		6.593,03	2.089,01		2.089,01	2.089,01		2.089,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.530,18		4.530,18	884,54		884,54	884,54		884,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.062,85		2.062,85	1.204,47		1.204,47	1.204,47		1.204,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.820,16		1.820,16	693,28		693,28	693,71		693,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	323,58		323,58	178,10		178,10	211,64		211,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.496,58		1.496,58	515,18		515,18	482,07		482,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.294,34		1.294,34	194,54		194,54	194,54		194,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.166,22	10,53	1.155,69	1.787,19		1.787,19	2.125,55		2.125,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166,22	10,53	1.155,69	1.787,19		1.787,19	2.125,55		2.125,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,31		98,31	98,31		98,31	98,31		98,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,31		98,31	98,31		98,31	98,31		98,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,70		355,70	445,87		445,87	326,19		326,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,25		81,25	83,46		83,46	93,01		93,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,21		18,21	17,81		17,81	82,76		82,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,83		4,83	8,18		8,18	4,83		4,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,25		8,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,76		1,76	2,88		2,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	217,50		217,50	305,51		305,51	104,61		104,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,63		1,63	1,63		1,63	10,57		10,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,41		8,41	6,00		6,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,62		1,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,09		23,09						
33903040	FERRAMENTAS							1,74		1,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,17		18,17	18,17		18,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,87		121,87	27,39		27,39	27,39		27,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,87		121,87	27,39		27,39	27,39		27,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	588,52	10,53	577,99	1.033,46		1.033,46	1.487,73		1.487,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,38		2,38	149,11		149,11	149,12		149,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,16		70,16	140,32		140,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,18		160,18	113,43		113,43	106,94		106,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,47		6,47	12,94		12,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,83		38,83	48,17		48,17	121,06		121,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	364,03		364,03	90,81		90,81	47,92		47,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,37		4,37	162,08		162,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,44		7,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,36	10,53	1,83	79,54		79,54	79,54		79,54
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,44		10,44	443,35		443,35	643,79		643,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,53		5,53	5,53		5,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,22		22,22	10,75		10,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				163,62		163,62	163,62		163,62



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,86		16,86	16,86		16,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,82		1,82	0,71		0,71	4,48		4,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,82		1,82	0,71		0,71	4,48		4,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,09		256,09	240,87		240,87	225,90		225,90
44	INVESTIMENTOS	31,71		31,71	16,49		16,49	1,52		1,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,71		31,71	16,49		16,49	1,52		1,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,71		31,71	16,49		16,49	1,52		1,52
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,97		14,97	14,97		14,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,52		1,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,74		16,74						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,52		1,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224,38		224,38	224,38		224,38	224,38		224,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	224,38		224,38	224,38		224,38	224,38		224,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	224,38		224,38	224,38		224,38	224,38		224,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	224,38		224,38	224,38		224,38	224,38		224,38
Total Grupo :		11.129,84	10,53	11.119,31	5.004,89	0,00	5.004,89	5.328,71	0,00	5.328,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.753,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.328,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.431,42	11,76	12.419,66	5.590,16		5.590,16	5.951,86		5.951,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.431,42	11,76	12.419,66	5.590,16		5.590,16	5.951,86		5.951,86
3	DESPESAS CORRENTES	12.145,39	11,76	12.133,63	5.321,12		5.321,12	5.699,54		5.699,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.842,86		10.842,86	3.324,99		3.324,99	3.325,47		3.325,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.842,86		10.842,86	3.324,99		3.324,99	3.325,47		3.325,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.364,11		7.364,11	2.333,34		2.333,34	2.333,34		2.333,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.060,00		5.060,00	987,99		987,99	987,99		987,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.304,11		2.304,11	1.345,35		1.345,35	1.345,35		1.345,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.033,04		2.033,04	774,36		774,36	774,84		774,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	361,43		361,43	198,93		198,93	236,39		236,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.671,61		1.671,61	575,43		575,43	538,45		538,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.445,71		1.445,71	217,29		217,29	217,29		217,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302,53	11,76	1.290,77	1.996,13		1.996,13	2.374,07		2.374,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.302,53	11,76	1.290,77	1.996,13		1.996,13	2.374,07		2.374,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	109,74		109,74	109,74		109,74	109,74		109,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,74		109,74	109,74		109,74	109,74		109,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	397,30		397,30	497,98		497,98	364,36		364,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,77		90,77	93,24		93,24	103,91		103,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,33		20,33	19,88		19,88	92,44		92,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,39		5,39	9,13		9,13	5,39		5,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,22		9,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,97		1,97	3,22		3,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	242,92		242,92	341,20		341,20	116,85		116,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	11,81		11,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,39		9,39	6,70		6,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,81		1,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,79		25,79						
33903040	FERRAMENTAS							1,94		1,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,29		20,29	20,29		20,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	136,12		136,12	30,62		30,62	30,62		30,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	136,12		136,12	30,62		30,62	30,62		30,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	657,33	11,76	645,57	1.154,34		1.154,34	1.661,69		1.661,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,66		2,66	166,56		166,56	166,55		166,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				78,36		78,36	156,72		156,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,90		178,90	126,68		126,68	119,45		119,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,23		7,23	14,46		14,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,37		43,37	53,81		53,81	135,20		135,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,61		406,61	101,44		101,44	53,53		53,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,88		4,88	181,03		181,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							8,31		8,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,80	11,76	2,04	88,84		88,84	88,84		88,84
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,66		11,66	495,21		495,21	719,08		719,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,18		6,18	6,18		6,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,82		24,82	12,01		12,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				182,74		182,74	182,74		182,74



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,08		1,08	1,08		1,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				18,83		18,83	18,83		18,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	0,80		0,80	5,01		5,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	0,80		0,80	5,01		5,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,03		286,03	269,04		269,04	252,32		252,32
44	INVESTIMENTOS	35,41		35,41	18,42		18,42	1,70		1,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,41		35,41	18,42		18,42	1,70		1,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,41		35,41	18,42		18,42	1,70		1,70
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	16,72		16,72	16,72		16,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,70		1,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,69		18,69						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,70		1,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,62		250,62	250,62		250,62	250,62		250,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,62		250,62	250,62		250,62	250,62		250,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250,62		250,62	250,62		250,62	250,62		250,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,62		250,62	250,62		250,62	250,62		250,62
Total Grupo :		12.431,42	11,76	12.419,66	5.590,16	0,00	5.590,16	5.951,86	0,00	5.951,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.559,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.951,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.101,10	2,93	3.098,17	1.394,57		1.394,57	1.484,74		1.484,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.101,10	2,93	3.098,17	1.394,57		1.394,57	1.484,74		1.484,74
3	DESPESAS CORRENTES	3.029,75	2,93	3.026,82	1.327,46		1.327,46	1.421,80		1.421,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.704,74		2.704,74	829,42		829,42	829,53		829,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.704,74		2.704,74	829,42		829,42	829,53		829,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.836,97		1.836,97	582,05		582,05	582,05		582,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.262,21		1.262,21	246,46		246,46	246,46		246,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	574,76		574,76	335,59		335,59	335,59		335,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507,14		507,14	193,17		193,17	193,28		193,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	90,16		90,16	49,63		49,63	58,97		58,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	416,98		416,98	143,54		143,54	134,31		134,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	360,63		360,63	54,20		54,20	54,20		54,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,01	2,93	322,08	498,04		498,04	592,27		592,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	325,01	2,93	322,08	498,04		498,04	592,27		592,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,45		27,45	27,45		27,45	27,45		27,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,45		27,45	27,45		27,45	27,45		27,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,11		99,11	124,23		124,23	90,90		90,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,65		22,65	23,27		23,27	25,93		25,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,08		5,08	4,96		4,96	23,07		23,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,35		1,35	2,29		2,29	1,35		1,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,30		2,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,59		60,59	85,11		85,11	29,14		29,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	2,95		2,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,34		2,34	1,67		1,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,45		0,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,43		6,43						
33903040	FERRAMENTAS							0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,06		5,06	5,06		5,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,95		33,95	7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,95		33,95	7,64		7,64	7,64		7,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,99	2,93	161,06	287,97		287,97	414,48		414,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,67		0,67	41,56		41,56	41,55		41,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,55		19,55	39,10		39,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,62		44,62	31,61		31,61	29,80		29,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,80		1,80	3,60		3,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,83		10,83	13,43		13,43	33,73		33,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,43		101,43	25,30		25,30	13,35		13,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,22		1,22	45,13		45,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,07		2,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,45	2,93	0,52	22,17		22,17	22,17		22,17
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,91		2,91	123,52		123,52	179,36		179,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,19		6,19	3,00		3,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,58		45,58	45,58		45,58



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,70		4,70	4,70		4,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,51		0,51	0,20		0,20	1,25		1,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,51		0,51	0,20		0,20	1,25		1,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,35		71,35	67,11		67,11	62,94		62,94
44	INVESTIMENTOS	8,83		8,83	4,59		4,59	0,42		0,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,83		8,83	4,59		4,59	0,42		0,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,83		8,83	4,59		4,59	0,42		0,42
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,17		4,17	4,17		4,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,42		0,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,66		4,66						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,42		0,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,52		62,52	62,52		62,52	62,52		62,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,52		62,52	62,52		62,52	62,52		62,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,52		62,52	62,52		62,52	62,52		62,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,52		62,52	62,52		62,52	62,52		62,52
Total Grupo :		3.101,10	2,93	3.098,17	1.394,57	0,00	1.394,57	1.484,74	0,00	1.484,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.129,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.484,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.629,02	10,06	10.618,96	4.779,61		4.779,61	5.088,87		5.088,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.629,02	10,06	10.618,96	4.779,61		4.779,61	5.088,87		5.088,87
3	DESPESAS CORRENTES	10.384,45	10,06	10.374,39	4.549,58		4.549,58	4.873,13		4.873,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270,73		9.270,73	2.842,89		2.842,89	2.843,30		2.843,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.270,73		9.270,73	2.842,89		2.842,89	2.843,30		2.843,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.296,37		6.296,37	1.995,01		1.995,01	1.995,01		1.995,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.326,34		4.326,34	844,74		844,74	844,74		844,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.970,03		1.970,03	1.150,27		1.150,27	1.150,27		1.150,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.738,26		1.738,26	662,09		662,09	662,50		662,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	309,02		309,02	170,09		170,09	202,12		202,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.429,24		1.429,24	492,00		492,00	460,38		460,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.236,10		1.236,10	185,79		185,79	185,79		185,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.113,72	10,06	1.103,66	1.706,69		1.706,69	2.029,83		2.029,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113,72	10,06	1.103,66	1.706,69		1.706,69	2.029,83		2.029,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,84		93,84	93,84		93,84	93,84		93,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,84		93,84	93,84		93,84	93,84		93,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	339,74		339,74	425,82		425,82	311,54		311,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,63		77,63	79,74		79,74	88,86		88,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,39		17,39	17,00		17,00	79,06		79,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,61		4,61	7,81		7,81	4,61		4,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,88		7,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,68		1,68	2,75		2,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,72		207,72	291,76		291,76	99,89		99,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,56		1,56	1,56		1,56	10,10		10,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,03		8,03	5,72		5,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,55		1,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,05		22,05						
33903040	FERRAMENTAS							1,66		1,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,34		17,34	17,34		17,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,38		116,38	26,15		26,15	26,15		26,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,38		116,38	26,15		26,15	26,15		26,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	562,02	10,06	551,96	986,93		986,93	1.420,75		1.420,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,27		2,27	142,40		142,40	142,41		142,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				67,00		67,00	134,00		134,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,97		152,97	108,32		108,32	102,14		102,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,18		6,18	12,36		12,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,07		37,07	45,99		45,99	115,61		115,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	347,65		347,65	86,73		86,73	45,77		45,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,17		4,17	154,76		154,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,10		7,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,81	10,06	1,75	75,95		75,95	75,95		75,95
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,97		9,97	423,41		423,41	614,82		614,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,28		5,28	5,28		5,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,22		21,22	10,27		10,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				156,25		156,25	156,25		156,25



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,92		0,92	0,92		0,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,10		16,10	16,10		16,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,74		1,74	0,68		0,68	4,28		4,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,74		1,74	0,68		0,68	4,28		4,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,57		244,57	230,03		230,03	215,74		215,74
44	INVESTIMENTOS	30,28		30,28	15,74		15,74	1,45		1,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,28		30,28	15,74		15,74	1,45		1,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,28		30,28	15,74		15,74	1,45		1,45
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,29		14,29	14,29		14,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,45		1,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,99		15,99						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,45		1,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,29		214,29	214,29		214,29	214,29		214,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,29		214,29	214,29		214,29	214,29		214,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,29		214,29	214,29		214,29	214,29		214,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,29		214,29	214,29		214,29	214,29		214,29
Total Grupo :		10.629,02	10,06	10.618,96	4.779,61	0,00	4.779,61	5.088,87	0,00	5.088,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.280,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.088,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.446,05	2,31	2.443,74	1.099,96		1.099,96	1.171,09		1.171,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.446,05	2,31	2.443,74	1.099,96		1.099,96	1.171,09		1.171,09
3	DESPESAS CORRENTES	2.389,77	2,31	2.387,46	1.047,03		1.047,03	1.121,45		1.121,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.133,47		2.133,47	654,22		654,22	654,31		654,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.133,47		2.133,47	654,22		654,22	654,31		654,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.448,98		1.448,98	459,10		459,10	459,10		459,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	995,62		995,62	194,40		194,40	194,40		194,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	453,36		453,36	264,70		264,70	264,70		264,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,03		400,03	152,36		152,36	152,45		152,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	71,12		71,12	39,14		39,14	46,51		46,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	328,91		328,91	113,22		113,22	105,94		105,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	284,46		284,46	42,76		42,76	42,76		42,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256,30	2,31	253,99	392,81		392,81	467,14		467,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	256,30	2,31	253,99	392,81		392,81	467,14		467,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,63		21,63	21,63		21,63	21,63		21,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,63		21,63	21,63		21,63	21,63		21,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,15		78,15	98,00		98,00	71,69		71,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,85		17,85	18,34		18,34	20,43		20,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,99		3,99	3,91		3,91	18,20		18,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06		1,06	1,80		1,80	1,06		1,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,81		1,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,80		47,80	67,15		67,15	23,00		23,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	2,32		2,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,85		1,85	1,31		1,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,36		0,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,07		5,07						
33903040	FERRAMENTAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,99		3,99	3,99		3,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,78		26,78	6,02		6,02	6,02		6,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,78		26,78	6,02		6,02	6,02		6,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129,34	2,31	127,03	227,12		227,12	326,93		326,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,52		0,52	32,78		32,78	32,77		32,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,42		15,42	30,84		30,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,21		35,21	24,92		24,92	23,50		23,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,42		1,42	2,84		2,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,53		8,53	10,59		10,59	26,60		26,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,00		80,00	19,95		19,95	10,53		10,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,96		0,96	35,61		35,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,63		1,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,72	2,31	0,41	17,48		17,48	17,48		17,48
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,29		2,29	97,43		97,43	141,48		141,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,88		4,88	2,36		2,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,96		35,96	35,96		35,96



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,71		3,71	3,71		3,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,40		0,40	0,16		0,16	0,99		0,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,40		0,40	0,16		0,16	0,99		0,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,28		56,28	52,93		52,93	49,64		49,64
44	INVESTIMENTOS	6,97		6,97	3,62		3,62	0,33		0,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,97		6,97	3,62		3,62	0,33		0,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,97		6,97	3,62		3,62	0,33		0,33
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,29		3,29	3,29		3,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,33		0,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,68		3,68						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,33		0,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,31		49,31	49,31		49,31	49,31		49,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,31		49,31	49,31		49,31	49,31		49,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,31		49,31	49,31		49,31	49,31		49,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,31		49,31	49,31		49,31	49,31		49,31
Total Grupo :		2.446,05	2,31	2.443,74	1.099,96	0,00	1.099,96	1.171,09	0,00	1.171,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.198,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.171,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.878,54	13,13	13.865,41	6.240,91		6.240,91	6.644,74		6.644,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.878,54	13,13	13.865,41	6.240,91		6.240,91	6.644,74		6.644,74
3	DESPESAS CORRENTES	13.559,21	13,13	13.546,08	5.940,55		5.940,55	6.363,04		6.363,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.104,98		12.104,98	3.712,02		3.712,02	3.712,56		3.712,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.104,98		12.104,98	3.712,02		3.712,02	3.712,56		3.712,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.221,30		8.221,30	2.604,94		2.604,94	2.604,94		2.604,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.648,99		5.648,99	1.102,99		1.102,99	1.102,99		1.102,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.572,31		2.572,31	1.501,95		1.501,95	1.501,95		1.501,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.269,68		2.269,68	864,49		864,49	865,03		865,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	403,50		403,50	222,08		222,08	263,90		263,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.866,18		1.866,18	642,41		642,41	601,13		601,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.614,00		1.614,00	242,59		242,59	242,59		242,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.454,23	13,13	1.441,10	2.228,53		2.228,53	2.650,48		2.650,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.454,23	13,13	1.441,10	2.228,53		2.228,53	2.650,48		2.650,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	122,58		122,58	122,58		122,58	122,58		122,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,58		122,58	122,58		122,58	122,58		122,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	443,55		443,55	555,94		555,94	406,76		406,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,34		101,34	104,09		104,09	116,00		116,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,70		22,70	22,20		22,20	103,21		103,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,02		6,02	10,19		10,19	6,02		6,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,29		10,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,20		2,20	3,59		3,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	271,20		271,20	380,93		380,93	130,46		130,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,04		2,04	2,04		2,04	13,18		13,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,48		10,48	7,47		7,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,02		2,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,17		1,17	1,17		1,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,79		28,79						
33903040	FERRAMENTAS							2,17		2,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,64		22,64	22,64		22,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	151,96		151,96	34,18		34,18	34,18		34,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151,96		151,96	34,18		34,18	34,18		34,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	733,87	13,13	720,74	1.288,69		1.288,69	1.855,12		1.855,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,97		2,97	185,95		185,95	185,95		185,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,49		87,49	174,98		174,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,73		199,73	141,42		141,42	133,35		133,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,07		8,07	16,14		16,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,43		48,43	60,08		60,08	150,96		150,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	453,94		453,94	113,24		113,24	59,76		59,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,45		5,45	202,09		202,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							9,28		9,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,42	13,13	2,29	99,18		99,18	99,18		99,18
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,01		13,01	552,84		552,84	802,77		802,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,89		6,89	6,89		6,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,71		27,71	13,40		13,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				204,02		204,02	204,02		204,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,21		1,21	1,21		1,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				21,02		21,02	21,02		21,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,27		2,27	0,89		0,89	5,59		5,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,27		2,27	0,89		0,89	5,59		5,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	319,33		319,33	300,36		300,36	281,70		281,70
44	INVESTIMENTOS	39,53		39,53	20,56		20,56	1,90		1,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,53		39,53	20,56		20,56	1,90		1,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,53		39,53	20,56		20,56	1,90		1,90
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18,66		18,66	18,66		18,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,90		1,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,87		20,87						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,90		1,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	279,80		279,80	279,80		279,80	279,80		279,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	279,80		279,80	279,80		279,80	279,80		279,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	279,80		279,80	279,80		279,80	279,80		279,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	279,80		279,80	279,80		279,80	279,80		279,80
Total Grupo :		13.878,54	13,13	13.865,41	6.240,91	0,00	6.240,91	6.644,74	0,00	6.644,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-40.835,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.644,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.708,10	8,24	8.699,86	3.915,87		3.915,87	4.169,19		4.169,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.708,10	8,24	8.699,86	3.915,87		3.915,87	4.169,19		4.169,19
3	DESPESAS CORRENTES	8.507,74	8,24	8.499,50	3.727,41		3.727,41	3.992,44		3.992,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.595,28		7.595,28	2.329,10		2.329,10	2.329,44		2.329,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.595,28		7.595,28	2.329,10		2.329,10	2.329,44		2.329,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.158,46		5.158,46	1.634,46		1.634,46	1.634,46		1.634,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.544,46		3.544,46	692,07		692,07	692,07		692,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.614,00		1.614,00	942,39		942,39	942,39		942,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.424,12		1.424,12	542,43		542,43	542,77		542,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,18		253,18	139,35		139,35	165,59		165,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.170,94		1.170,94	403,08		403,08	377,18		377,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.012,70		1.012,70	152,21		152,21	152,21		152,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912,46	8,24	904,22	1.398,31		1.398,31	1.663,00		1.663,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	912,46	8,24	904,22	1.398,31		1.398,31	1.663,00		1.663,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,92		76,92	76,92		76,92	76,92		76,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,92		76,92	76,92		76,92	76,92		76,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	278,32		278,32	348,85		348,85	255,22		255,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,59		63,59	65,32		65,32	72,79		72,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,25		14,25	13,93		13,93	64,77		64,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,78		3,78	6,40		6,40	3,78		3,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,46		6,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,38		1,38	2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,16		170,16	239,02		239,02	81,83		81,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28	1,28		1,28	8,27		8,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,58		6,58	4,69		4,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,27		1,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,07		18,07						
33903040	FERRAMENTAS							1,36		1,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,21		14,21	14,21		14,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,35		95,35	21,43		21,43	21,43		21,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,35		95,35	21,43		21,43	21,43		21,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	460,44	8,24	452,20	808,59		808,59	1.163,96		1.163,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,87		1,87	116,70		116,70	116,69		116,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,89		54,89	109,78		109,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,32		125,32	88,73		88,73	83,67		83,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,06		5,06	10,12		10,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,37		30,37	37,68		37,68	94,70		94,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	284,82		284,82	71,06		71,06	37,50		37,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,42		3,42	126,78		126,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,82		5,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,67	8,24	1,43	62,23		62,23	62,23		62,23
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,16		8,16	346,88		346,88	503,70		503,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,33		4,33	4,33		4,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,38		17,38	8,41		8,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,01		128,01	128,01		128,01



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,19		13,19	13,19		13,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,43		1,43	0,56		0,56	3,51		3,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,43		1,43	0,56		0,56	3,51		3,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	200,36		200,36	188,46		188,46	176,75		176,75
44	INVESTIMENTOS	24,80		24,80	12,90		12,90	1,19		1,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,80		24,80	12,90		12,90	1,19		1,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,80		24,80	12,90		12,90	1,19		1,19
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,71		11,71	11,71		11,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,19		1,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,09		13,09						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,19		1,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,56		175,56	175,56		175,56	175,56		175,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,56		175,56	175,56		175,56	175,56		175,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,56		175,56	175,56		175,56	175,56		175,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,56		175,56	175,56		175,56	175,56		175,56
Total Grupo :		8.708,10	8,24	8.699,86	3.915,87	0,00	3.915,87	4.169,19	0,00	4.169,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.614,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.169,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.453,30	1,38	1.451,92	653,55		653,55	695,80		695,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.453,30	1,38	1.451,92	653,55		653,55	695,80		695,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.419,87	1,38	1.418,49	622,10		622,10	666,30		666,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.267,53		1.267,53	388,68		388,68	388,74		388,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.267,53		1.267,53	388,68		388,68	388,74		388,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860,87		860,87	272,76		272,76	272,76		272,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	591,52		591,52	115,50		115,50	115,50		115,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	269,35		269,35	157,26		157,26	157,26		157,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237,66		237,66	90,52		90,52	90,58		90,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	42,25		42,25	23,26		23,26	27,64		27,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	195,41		195,41	67,26		67,26	62,94		62,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	169,00		169,00	25,40		25,40	25,40		25,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152,34	1,38	150,96	233,42		233,42	277,56		277,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	152,34	1,38	150,96	233,42		233,42	277,56		277,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,47		46,47	58,22		58,22	42,59		42,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,62		10,62	10,91		10,91	12,15		12,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,38		2,38	2,32		2,32	10,80		10,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,63		0,63	1,07		1,07	0,63		0,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,08		1,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,40		28,40	39,88		39,88	13,65		13,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	1,38		1,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,10		1,10	0,79		0,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,21		0,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,12		0,12	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,02		3,02						
33903040	FERRAMENTAS							0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,37		2,37	2,37		2,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,91		15,91	3,56		3,56	3,56		3,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,91		15,91	3,56		3,56	3,56		3,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,86	1,38	75,48	134,98		134,98	194,26		194,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	19,48		19,48	19,47		19,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,16		9,16	18,32		18,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,92		20,92	14,81		14,81	13,96		13,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,85		0,85	1,70		1,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,08		5,08	6,31		6,31	15,83		15,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,53		47,53	11,86		11,86	6,26		6,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,57		0,57	21,14		21,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,97		0,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,62	1,38	0,24	10,38		10,38	10,38		10,38
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,36		1,36	57,89		57,89	84,06		84,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,90		2,90	1,40		1,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,37		21,37	21,37		21,37



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,20		2,20	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,09		0,09	0,58		0,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,09		0,09	0,58		0,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,43		33,43	31,45		31,45	29,50		29,50
44	INVESTIMENTOS	4,13		4,13	2,15		2,15	0,20		0,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,13		4,13	2,15		2,15	0,20		0,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,13		4,13	2,15		2,15	0,20		0,20
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,95		1,95	1,95		1,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,20		0,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,18		2,18						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,20		0,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,30		29,30	29,30		29,30	29,30		29,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,30		29,30	29,30		29,30	29,30		29,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,30		29,30	29,30		29,30	29,30		29,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,30		29,30	29,30		29,30	29,30		29,30
Total Grupo :		1.453,30	1,38	1.451,92	653,55	0,00	653,55	695,80	0,00	695,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.274,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	695,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.481,86	16,54	17.465,32	7.861,26		7.861,26	8.369,85		8.369,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.481,86	16,54	17.465,32	7.861,26		7.861,26	8.369,85		8.369,85
3	DESPESAS CORRENTES	17.079,62	16,54	17.063,08	7.482,92		7.482,92	8.015,02		8.015,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.247,86		15.247,86	4.675,78		4.675,78	4.676,44		4.676,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.247,86		15.247,86	4.675,78		4.675,78	4.676,44		4.676,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.355,84		10.355,84	3.281,26		3.281,26	3.281,26		3.281,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.115,67		7.115,67	1.389,37		1.389,37	1.389,37		1.389,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.240,17		3.240,17	1.891,89		1.891,89	1.891,89		1.891,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.858,97		2.858,97	1.088,95		1.088,95	1.089,61		1.089,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	508,26		508,26	279,75		279,75	332,42		332,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.350,71		2.350,71	809,20		809,20	757,19		757,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.033,05		2.033,05	305,57		305,57	305,57		305,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831,76	16,54	1.815,22	2.807,14		2.807,14	3.338,58		3.338,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831,76	16,54	1.815,22	2.807,14		2.807,14	3.338,58		3.338,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	154,39		154,39	154,39		154,39	154,39		154,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,39		154,39	154,39		154,39	154,39		154,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	558,71		558,71	700,31		700,31	512,37		512,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,66		127,66	131,13		131,13	146,13		146,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,59		28,59	27,96		27,96	130,02		130,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,59		7,59	12,85		12,85	7,59		7,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,96		12,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,77		2,77	4,52		4,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	341,60		341,60	479,83		479,83	164,28		164,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,57		2,57	2,57		2,57	16,61		16,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,20		13,20	9,42		9,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,54		2,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,47		1,47	1,47		1,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,27		36,27						
33903040	FERRAMENTAS							2,73		2,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,53		28,53	28,53		28,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	191,42		191,42	43,04		43,04	43,04		43,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,42		191,42	43,04		43,04	43,04		43,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	924,38	16,54	907,84	1.623,30		1.623,30	2.336,76		2.336,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,75		3,75	234,24		234,24	234,23		234,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				110,20		110,20	220,40		220,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,59		251,59	178,15		178,15	167,98		167,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,17		10,17	20,34		20,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,98		60,98	75,67		75,67	190,15		190,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	571,79		571,79	142,65		142,65	75,28		75,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,86		6,86	254,52		254,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							11,68		11,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,41	16,54	2,87	124,92		124,92	124,92		124,92
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,39		16,39	696,39		696,39	1.011,22		1.011,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,69		8,69	8,69		8,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,89		34,89	16,88		16,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				256,99		256,99	256,99		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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,52		1,52	1,52		1,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				26,47		26,47	26,47		26,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,86		2,86	1,12		1,12	7,04		7,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,86		2,86	1,12		1,12	7,04		7,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	402,24		402,24	378,34		378,34	354,83		354,83
44	INVESTIMENTOS	49,80		49,80	25,90		25,90	2,39		2,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,80		49,80	25,90		25,90	2,39		2,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,80		49,80	25,90		25,90	2,39		2,39
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	23,51		23,51	23,51		23,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,39		2,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,29		26,29						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				2,39		2,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352,44		352,44	352,44		352,44	352,44		352,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	352,44		352,44	352,44		352,44	352,44		352,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	352,44		352,44	352,44		352,44	352,44		352,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	352,44		352,44	352,44		352,44	352,44		352,44
Total Grupo :		17.481,86	16,54	17.465,32	7.861,26	0,00	7.861,26	8.369,85	0,00	8.369,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-51.429,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.369,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.177,39	10,58	11.166,81	5.026,24		5.026,24	5.351,42		5.351,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.177,39	10,58	11.166,81	5.026,24		5.026,24	5.351,42		5.351,42
3	DESPESAS CORRENTES	10.920,21	10,58	10.909,63	4.784,34		4.784,34	5.124,55		5.124,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.749,05		9.749,05	2.989,58		2.989,58	2.990,01		2.990,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.749,05		9.749,05	2.989,58		2.989,58	2.990,01		2.990,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.621,23		6.621,23	2.097,95		2.097,95	2.097,95		2.097,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.549,56		4.549,56	888,33		888,33	888,33		888,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.071,67		2.071,67	1.209,62		1.209,62	1.209,62		1.209,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.827,95		1.827,95	696,25		696,25	696,68		696,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	324,97		324,97	178,87		178,87	212,55		212,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.502,98		1.502,98	517,38		517,38	484,13		484,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.299,87		1.299,87	195,38		195,38	195,38		195,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171,16	10,58	1.160,58	1.794,76		1.794,76	2.134,54		2.134,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171,16	10,58	1.160,58	1.794,76		1.794,76	2.134,54		2.134,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,65		98,65	98,65		98,65	98,65		98,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,65		98,65	98,65		98,65	98,65		98,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	357,24		357,24	447,79		447,79	327,61		327,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,63		81,63	83,85		83,85	93,44		93,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,29		18,29	17,88		17,88	83,15		83,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,85		4,85	8,22		8,22	4,85		4,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,29		8,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,77		1,77	2,89		2,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	218,40		218,40	306,80		306,80	105,04		105,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65		1,65	1,65		1,65	10,62		10,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,44		8,44	6,01		6,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,62		1,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,19		23,19						
33903040	FERRAMENTAS							1,75		1,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,24		18,24	18,24		18,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,39		122,39	27,49		27,49	27,49		27,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,39		122,39	27,49		27,49	27,49		27,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	591,05	10,58	580,47	1.037,90		1.037,90	1.494,07		1.494,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,40		2,40	149,78		149,78	149,77		149,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,46		70,46	140,92		140,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,86		160,86	113,89		113,89	107,40		107,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,50		6,50	13,00		13,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,00		39,00	48,38		48,38	121,57		121,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,59		365,59	91,21		91,21	48,13		48,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,39		4,39	162,74		162,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,47		7,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,42	10,58	1,84	79,88		79,88	79,88		79,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,48		10,48	445,25		445,25	646,54		646,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,55		5,55	5,55		5,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,31		22,31	10,80		10,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				164,31		164,31	164,31		164,31



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,93		16,93	16,93		16,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,83		1,83	0,72		0,72	4,51		4,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,83		1,83	0,72		0,72	4,51		4,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	257,18		257,18	241,90		241,90	226,87		226,87
44	INVESTIMENTOS	31,84		31,84	16,56		16,56	1,53		1,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,84		31,84	16,56		16,56	1,53		1,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,84		31,84	16,56		16,56	1,53		1,53
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15,03		15,03	15,03		15,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,53		1,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,81		16,81						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,53		1,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225,34		225,34	225,34		225,34	225,34		225,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	225,34		225,34	225,34		225,34	225,34		225,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	225,34		225,34	225,34		225,34	225,34		225,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	225,34		225,34	225,34		225,34	225,34		225,34
Total Grupo :		11.177,39	10,58	11.166,81	5.026,24	0,00	5.026,24	5.351,42	0,00	5.351,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.882,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.351,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.978,75	10,39	10.968,36	4.936,92		4.936,92	5.256,28		5.256,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.978,75	10,39	10.968,36	4.936,92		4.936,92	5.256,28		5.256,28
3	DESPESAS CORRENTES	10.726,14	10,39	10.715,75	4.699,32		4.699,32	5.033,44		5.033,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.575,77		9.575,77	2.936,44		2.936,44	2.936,86		2.936,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.575,77		9.575,77	2.936,44		2.936,44	2.936,86		2.936,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.503,54		6.503,54	2.060,67		2.060,67	2.060,67		2.060,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.468,69		4.468,69	872,53		872,53	872,53		872,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.034,85		2.034,85	1.188,14		1.188,14	1.188,14		1.188,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.795,46		1.795,46	683,87		683,87	684,29		684,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	319,19		319,19	175,69		175,69	208,77		208,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.476,27		1.476,27	508,18		508,18	475,52		475,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.276,77		1.276,77	191,90		191,90	191,90		191,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150,37	10,39	1.139,98	1.762,88		1.762,88	2.096,58		2.096,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150,37	10,39	1.139,98	1.762,88		1.762,88	2.096,58		2.096,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,96		96,96	96,96		96,96	96,96		96,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,96		96,96	96,96		96,96	96,96		96,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350,89		350,89	439,80		439,80	321,76		321,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,17		80,17	82,35		82,35	91,77		91,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,96		17,96	17,56		17,56	81,63		81,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,76		4,76	8,06		8,06	4,76		4,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,14		8,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,74		1,74	2,84		2,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,53		214,53	301,34		301,34	103,19		103,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62		1,62	1,62		1,62	10,43		10,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,29		8,29	5,91		5,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,60		1,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,78		22,78						
33903040	FERRAMENTAS							1,72		1,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,91		17,91	17,91		17,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,21		120,21	27,01		27,01	27,01		27,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120,21		120,21	27,01		27,01	27,01		27,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	580,52	10,39	570,13	1.019,43		1.019,43	1.467,45		1.467,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,35		2,35	147,10		147,10	147,11		147,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,21		69,21	138,42		138,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,00		158,00	111,88		111,88	105,48		105,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,38		6,38	12,76		12,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,31		38,31	47,53		47,53	119,43		119,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	359,09		359,09	89,59		89,59	47,27		47,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,31		4,31	159,82		159,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,34		7,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,19	10,39	1,80	78,44		78,44	78,44		78,44
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,29		10,29	437,32		437,32	635,03		635,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,46		5,46	5,46		5,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,92		21,92	10,60		10,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				161,39		161,39	161,39		161,39



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,63		16,63	16,63		16,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,79		1,79	0,70		0,70	4,42		4,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,79		1,79	0,70		0,70	4,42		4,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,61		252,61	237,60		237,60	222,84		222,84
44	INVESTIMENTOS	31,27		31,27	16,26		16,26	1,50		1,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,27		31,27	16,26		16,26	1,50		1,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,27		31,27	16,26		16,26	1,50		1,50
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,76		14,76	14,76		14,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,50		1,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,51		16,51						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,50		1,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,34		221,34	221,34		221,34	221,34		221,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,34		221,34	221,34		221,34	221,34		221,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,34		221,34	221,34		221,34	221,34		221,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,34		221,34	221,34		221,34	221,34		221,34
Total Grupo :		10.978,75	10,39	10.968,36	4.936,92	0,00	4.936,92	5.256,28	0,00	5.256,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.294,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.256,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.481,00	8,03	8.472,97	3.813,74		3.813,74	4.060,57		4.060,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.481,00	8,03	8.472,97	3.813,74		3.813,74	4.060,57		4.060,57
3	DESPESAS CORRENTES	8.285,87	8,03	8.277,84	3.630,20		3.630,20	3.888,43		3.888,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.397,18		7.397,18	2.268,36		2.268,36	2.268,69		2.268,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.397,18		7.397,18	2.268,36		2.268,36	2.268,69		2.268,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.023,92		5.023,92	1.591,84		1.591,84	1.591,84		1.591,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.452,02		3.452,02	674,03		674,03	674,03		674,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.571,90		1.571,90	917,81		917,81	917,81		917,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386,97		1.386,97	528,28		528,28	528,61		528,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	246,57		246,57	135,72		135,72	161,27		161,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.140,40		1.140,40	392,56		392,56	367,34		367,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	986,29		986,29	148,24		148,24	148,24		148,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888,69	8,03	880,66	1.361,84		1.361,84	1.619,74		1.619,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	888,69	8,03	880,66	1.361,84		1.361,84	1.619,74		1.619,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,94		74,94	74,94		74,94	74,94		74,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,94		74,94	74,94		74,94	74,94		74,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	271,06		271,06	339,72		339,72	248,60		248,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,94		61,94	63,62		63,62	70,90		70,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,88		13,88	13,56		13,56	63,08		63,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,68		3,68	6,23		6,23	3,68		3,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,29		6,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,34		1,34	2,19		2,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,70		165,70	232,76		232,76	79,72		79,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	8,06		8,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,40		6,40	4,57		4,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,23		1,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,72		0,72	0,72		0,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,60		17,60						
33903040	FERRAMENTAS							1,33		1,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,84		13,84	13,84		13,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,86		92,86	20,88		20,88	20,88		20,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92,86		92,86	20,88		20,88	20,88		20,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	448,44	8,03	440,41	787,51		787,51	1.133,66		1.133,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,81		1,81	113,62		113,62	113,63		113,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,47		53,47	106,94		106,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	122,06		122,06	86,43		86,43	81,50		81,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,93		4,93	9,86		9,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,58		29,58	36,70		36,70	92,24		92,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	277,39		277,39	69,21		69,21	36,52		36,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,33		3,33	123,48		123,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,67		5,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,42	8,03	1,39	60,61		60,61	60,61		60,61
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,95		7,95	337,83		337,83	490,57		490,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,22		4,22	4,22		4,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,93		16,93	8,19		8,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,67		124,67	124,67		124,67



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,84		12,84	12,84		12,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,39		1,39	0,54		0,54	3,41		3,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,39		1,39	0,54		0,54	3,41		3,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,13		195,13	183,54		183,54	172,14		172,14
44	INVESTIMENTOS	24,15		24,15	12,56		12,56	1,16		1,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,15		24,15	12,56		12,56	1,16		1,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,15		24,15	12,56		12,56	1,16		1,16
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,40		11,40	11,40		11,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,16		1,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,75		12,75						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,16		1,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,98		170,98	170,98		170,98	170,98		170,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,98		170,98	170,98		170,98	170,98		170,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,98		170,98	170,98		170,98	170,98		170,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,98		170,98	170,98		170,98	170,98		170,98
Total Grupo :		8.481,00	8,03	8.472,97	3.813,74	0,00	3.813,74	4.060,57	0,00	4.060,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.952,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.060,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.670,03	56,47	59.613,56	26.832,36		26.832,36	28.568,28		28.568,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.670,03	56,47	59.613,56	26.832,36		26.832,36	28.568,28		28.568,28
3	DESPESAS CORRENTES	58.297,07	56,47	58.240,60	25.540,99		25.540,99	27.357,15		27.357,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.044,72		52.044,72	15.959,61		15.959,61	15.961,94		15.961,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52.044,72		52.044,72	15.959,61		15.959,61	15.961,94		15.961,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.347,04		35.347,04	11.199,77		11.199,77	11.199,77		11.199,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	24.287,54		24.287,54	4.742,26		4.742,26	4.742,26		4.742,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.059,50		11.059,50	6.457,51		6.457,51	6.457,51		6.457,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.758,38		9.758,38	3.716,85		3.716,85	3.719,18		3.719,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.734,82		1.734,82	954,86		954,86	1.134,66		1.134,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.023,56		8.023,56	2.761,99		2.761,99	2.584,52		2.584,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6.939,30		6.939,30	1.042,99		1.042,99	1.042,99		1.042,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.252,35	56,47	6.195,88	9.581,38		9.581,38	11.395,21		11.395,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.252,35	56,47	6.195,88	9.581,38		9.581,38	11.395,21		11.395,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	526,97		526,97	526,97		526,97	526,97		526,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	526,97		526,97	526,97		526,97	526,97		526,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.907,08		1.907,08	2.390,39		2.390,39	1.748,84		1.748,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	435,74		435,74	447,58		447,58	498,79		498,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,60		97,60	95,42		95,42	443,74		443,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,89		25,89	43,85		43,85	25,89		25,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	44,24		44,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,46		9,46	15,45		15,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.165,99		1.165,99	1.637,83		1.637,83	560,80		560,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,79		8,79				56,69		56,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				45,06		45,06	32,12		32,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8,67		8,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,03		5,03						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,80		123,80						
33903040	FERRAMENTAS							9,32		9,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				97,37		97,37	97,37		97,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	653,35		653,35	146,83		146,83	146,83		146,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	653,35		653,35	146,83		146,83	146,83		146,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.155,18	56,47	3.098,71	5.540,65		5.540,65	7.975,81		7.975,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,78		12,78	799,48		799,48	799,49		799,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				376,15		376,15	752,30		752,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	858,74		858,74	608,05		608,05	573,36		573,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				34,70		34,70	69,40		69,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	208,17		208,17	258,27		258,27	649,01		649,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.951,68		1.951,68	486,90		486,90	256,93		256,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,42		23,42	868,67		868,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							39,88		39,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,27	56,47	9,80	426,40		426,40	426,40		426,40
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,95		55,95	2.376,93		2.376,93	3.451,50		3.451,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				29,65		29,65	29,65		29,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				119,11		119,11	57,63		57,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				877,17		877,17	877,17		877,17



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,19		5,19	5,19		5,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				90,36		90,36	90,36		90,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,77		9,77	3,82		3,82	24,04		24,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,77		9,77	3,82		3,82	24,04		24,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.372,96		1.372,96	1.291,37		1.291,37	1.211,13		1.211,13
44	INVESTIMENTOS	169,98		169,98	88,39		88,39	8,15		8,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	169,98		169,98	88,39		88,39	8,15		8,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,98		169,98	88,39		88,39	8,15		8,15
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	80,24		80,24	80,24		80,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,15		8,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,74		89,74						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				8,15		8,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.202,98		1.202,98	1.202,98		1.202,98	1.202,98		1.202,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202,98		1.202,98	1.202,98		1.202,98	1.202,98		1.202,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.202,98		1.202,98	1.202,98		1.202,98	1.202,98		1.202,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.202,98		1.202,98	1.202,98		1.202,98	1.202,98		1.202,98
Total Grupo :		59.670,03	56,47	59.613,56	26.832,36	0,00	26.832,36	28.568,28	0,00	28.568,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-175.527,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.568,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.766,43	5,46	5.760,97	2.593,05		2.593,05	2.760,79		2.760,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.766,43	5,46	5.760,97	2.593,05		2.593,05	2.760,79		2.760,79
3	DESPESAS CORRENTES	5.633,76	5,46	5.628,30	2.468,26		2.468,26	2.643,75		2.643,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.029,52		5.029,52	1.542,33		1.542,33	1.542,55		1.542,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.029,52		5.029,52	1.542,33		1.542,33	1.542,55		1.542,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.415,88		3.415,88	1.082,34		1.082,34	1.082,34		1.082,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.347,11		2.347,11	458,28		458,28	458,28		458,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.068,77		1.068,77	624,06		624,06	624,06		624,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	943,04		943,04	359,20		359,20	359,42		359,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	167,65		167,65	92,28		92,28	109,65		109,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	775,39		775,39	266,92		266,92	249,77		249,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	670,60		670,60	100,79		100,79	100,79		100,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604,24	5,46	598,78	925,93		925,93	1.101,20		1.101,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	604,24	5,46	598,78	925,93		925,93	1.101,20		1.101,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,94		50,94	50,94		50,94	50,94		50,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,94		50,94	50,94		50,94	50,94		50,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	184,31		184,31	231,00		231,00	168,99		168,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,11		42,11	43,25		43,25	48,20		48,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,43		9,43	9,23		9,23	42,88		42,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,50		2,50	4,24		4,24	2,50		2,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,28		4,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,91		0,91	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,69		112,69	158,28		158,28	54,20		54,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85	5,48		5,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,35		4,35	3,10		3,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,84		0,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,49		0,49	0,49		0,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,96		11,96						
33903040	FERRAMENTAS							0,90		0,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,40		9,40	9,40		9,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,14		63,14	14,20		14,20	14,20		14,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,14		63,14	14,20		14,20	14,20		14,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	304,90	5,46	299,44	535,42		535,42	770,75		770,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,24		1,24	77,26		77,26	77,27		77,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,35		36,35	72,70		72,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,98		82,98	58,77		58,77	55,43		55,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,35		3,35	6,70		6,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,11		20,11	24,95		24,95	62,71		62,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188,61		188,61	47,05		47,05	24,83		24,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,26		2,26	83,93		83,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,85		3,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,40	5,46	0,94	41,21		41,21	41,21		41,21
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,41		5,41	229,70		229,70	333,54		333,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,86		2,86	2,86		2,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,51		11,51	5,57		5,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,76		84,76	84,76		84,76



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,74		8,74	8,74		8,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,95		0,95	0,37		0,37	2,32		2,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,95		0,95	0,37		0,37	2,32		2,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,67		132,67	124,79		124,79	117,04		117,04
44	INVESTIMENTOS	16,42		16,42	8,54		8,54	0,79		0,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,42		16,42	8,54		8,54	0,79		0,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,42		16,42	8,54		8,54	0,79		0,79
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,75		7,75	7,75		7,75			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,79		0,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,67		8,67						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,79		0,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,25		116,25	116,25		116,25	116,25		116,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,25		116,25	116,25		116,25	116,25		116,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,25		116,25	116,25		116,25	116,25		116,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,25		116,25	116,25		116,25	116,25		116,25
Total Grupo :		5.766,43	5,46	5.760,97	2.593,05	0,00	2.593,05	2.760,79	0,00	2.760,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.974,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.760,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.115,43	10,52	11.104,91	4.998,47		4.998,47	5.321,78		5.321,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.115,43	10,52	11.104,91	4.998,47		4.998,47	5.321,78		5.321,78
3	DESPESAS CORRENTES	10.859,68	10,52	10.849,16	4.757,91		4.757,91	5.096,17		5.096,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.694,90		9.694,90	2.972,98		2.972,98	2.973,40		2.973,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.694,90		9.694,90	2.972,98		2.972,98	2.973,40		2.973,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.584,46		6.584,46	2.086,31		2.086,31	2.086,31		2.086,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.524,29		4.524,29	883,39		883,39	883,39		883,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.060,17		2.060,17	1.202,92		1.202,92	1.202,92		1.202,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.817,79		1.817,79	692,38		692,38	692,80		692,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	323,16		323,16	177,87		177,87	211,36		211,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.494,63		1.494,63	514,51		514,51	481,44		481,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.292,65		1.292,65	194,29		194,29	194,29		194,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.164,78	10,52	1.154,26	1.784,93		1.784,93	2.122,77		2.122,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.164,78	10,52	1.154,26	1.784,93		1.784,93	2.122,77		2.122,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,21		98,21	98,21		98,21	98,21		98,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,21		98,21	98,21		98,21	98,21		98,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,27		355,27	445,30		445,30	325,80		325,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,18		81,18	83,39		83,39	92,92		92,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,18		18,18	17,77		17,77	82,67		82,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,82		4,82	8,16		8,16	4,82		4,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,24		8,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,76		1,76	2,87		2,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	217,22		217,22	305,12		305,12	104,47		104,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,63		1,63	1,63		1,63	10,56		10,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,39		8,39	5,99		5,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,62		1,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,06		23,06						
33903040	FERRAMENTAS							1,74		1,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,14		18,14	18,14		18,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,71		121,71	27,38		27,38	27,38		27,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,71		121,71	27,38		27,38	27,38		27,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	587,77	10,52	577,25	1.032,13		1.032,13	1.485,70		1.485,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,38		2,38	148,94		148,94	148,93		148,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,07		70,07	140,14		140,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	159,97		159,97	113,26		113,26	106,81		106,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,46		6,46	12,92		12,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,79		38,79	48,12		48,12	120,90		120,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	363,56		363,56	90,70		90,70	47,86		47,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,36		4,36	161,77		161,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							7,43		7,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,35	10,52	1,83	79,43		79,43	79,43		79,43
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,42		10,42	442,78		442,78	642,94		642,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,53		5,53	5,53		5,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,18		22,18	10,74		10,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				163,39		163,39	163,39		163,39



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÔES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,84		16,84	16,84		16,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,82		1,82	0,71		0,71	4,48		4,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,82		1,82	0,71		0,71	4,48		4,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,75		255,75	240,56		240,56	225,61		225,61
44	INVESTIMENTOS	31,66		31,66	16,47		16,47	1,52		1,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,66		31,66	16,47		16,47	1,52		1,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,66		31,66	16,47		16,47	1,52		1,52
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,95		14,95	14,95		14,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,52		1,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,71		16,71						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,52		1,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224,09		224,09	224,09		224,09	224,09		224,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	224,09		224,09	224,09		224,09	224,09		224,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	224,09		224,09	224,09		224,09	224,09		224,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	224,09		224,09	224,09		224,09	224,09		224,09
Total Grupo :		11.115,43	10,52	11.104,91	4.998,47	0,00	4.998,47	5.321,78	0,00	5.321,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.700,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.321,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.494,80	4,25	4.490,55	2.021,16		2.021,16	2.151,96		2.151,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.494,80	4,25	4.490,55	2.021,16		2.021,16	2.151,96		2.151,96
3	DESPESAS CORRENTES	4.391,38	4,25	4.387,13	1.923,89		1.923,89	2.060,73		2.060,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.920,38		3.920,38	1.202,18		1.202,18	1.202,36		1.202,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.920,38		3.920,38	1.202,18		1.202,18	1.202,36		1.202,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.662,59		2.662,59	843,64		843,64	843,64		843,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.829,51		1.829,51	357,22		357,22	357,22		357,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	833,08		833,08	486,42		486,42	486,42		486,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735,07		735,07	279,98		279,98	280,16		280,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	130,68		130,68	71,93		71,93	85,48		85,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	604,39		604,39	208,05		208,05	194,68		194,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	522,72		522,72	78,56		78,56	78,56		78,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471,00	4,25	466,75	721,71		721,71	858,37		858,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	471,00	4,25	466,75	721,71		721,71	858,37		858,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	143,66		143,66	180,04		180,04	131,73		131,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,83		32,83	33,72		33,72	37,57		37,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,36		7,36	7,19		7,19	33,43		33,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,95		1,95	3,30		3,30	1,95		1,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,33		3,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,82		87,82	123,36		123,36	42,24		42,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	4,27		4,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,39		3,39	2,43		2,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,65		0,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,33		9,33						
33903040	FERRAMENTAS							0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,33		7,33	7,33		7,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,22		49,22	11,07		11,07	11,07		11,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,22		49,22	11,07		11,07	11,07		11,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,68	4,25	233,43	417,34		417,34	600,79		600,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96		0,96	60,23		60,23	60,22		60,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,33		28,33	56,66		56,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,69		64,69	45,80		45,80	43,20		43,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,61		2,61	5,22		5,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,70		15,70	19,47		19,47	48,89		48,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	147,01		147,01	36,67		36,67	19,35		19,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,76		1,76	65,46		65,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,00		3,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,99	4,25	0,74	32,12		32,12	32,12		32,12
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,21		4,21	179,03		179,03	259,98		259,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,97		8,97	4,34		4,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,07		66,07	66,07		66,07



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,81		6,81	6,81		6,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,74		0,74	0,29		0,29	1,81		1,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,74		0,74	0,29		0,29	1,81		1,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,42		103,42	97,27		97,27	91,23		91,23
44	INVESTIMENTOS	12,80		12,80	6,65		6,65	0,61		0,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,80		12,80	6,65		6,65	0,61		0,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,80		12,80	6,65		6,65	0,61		0,61
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,04		6,04	6,04		6,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,61		0,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,76		6,76						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,61		0,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,62		90,62	90,62		90,62	90,62		90,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,62		90,62	90,62		90,62	90,62		90,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,62		90,62	90,62		90,62	90,62		90,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,62		90,62	90,62		90,62	90,62		90,62
Total Grupo :		4.494,80	4,25	4.490,55	2.021,16	0,00	2.021,16	2.151,96	0,00	2.151,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.212,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.151,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.469,84	4,23	4.465,61	2.009,95		2.009,95	2.140,02		2.140,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.469,84	4,23	4.465,61	2.009,95		2.009,95	2.140,02		2.140,02
3	DESPESAS CORRENTES	4.366,99	4,23	4.362,76	1.913,21		1.913,21	2.049,29		2.049,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.898,72		3.898,72	1.195,55		1.195,55	1.195,71		1.195,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.898,72		3.898,72	1.195,55		1.195,55	1.195,71		1.195,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.647,88		2.647,88	838,98		838,98	838,98		838,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.819,40		1.819,40	355,25		355,25	355,25		355,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	828,48		828,48	483,73		483,73	483,73		483,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	731,01		731,01	278,44		278,44	278,60		278,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	129,96		129,96	71,53		71,53	85,00		85,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	601,05		601,05	206,91		206,91	193,60		193,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	519,83		519,83	78,13		78,13	78,13		78,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468,27	4,23	464,04	717,66		717,66	853,58		853,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	468,27	4,23	464,04	717,66		717,66	853,58		853,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,41		39,41	39,41		39,41	39,41		39,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,41		39,41	39,41		39,41	39,41		39,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	142,85		142,85	179,06		179,06	131,01		131,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,64		32,64	33,53		33,53	37,36		37,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,31		7,31	7,15		7,15	33,25		33,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,94		1,94	3,28		3,28	1,94		1,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,31		3,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,34		87,34	122,68		122,68	42,01		42,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	4,25		4,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,38		3,38	2,40		2,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,65		0,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,27		9,27						
33903040	FERRAMENTAS							0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,29		7,29	7,29		7,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,94		48,94	11,00		11,00	11,00		11,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,94		48,94	11,00		11,00	11,00		11,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,33	4,23	232,10	415,03		415,03	597,49		597,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,95		0,95	59,88		59,88	59,89		59,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,18		28,18	56,36		56,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,33		64,33	45,56		45,56	42,95		42,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,60		2,60	5,20		5,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,58		15,58	19,33		19,33	48,61		48,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146,20		146,20	36,48		36,48	19,25		19,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,75		1,75	65,09		65,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,99		2,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,96	4,23	0,73	31,94		31,94	31,94		31,94
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,19		4,19	178,05		178,05	258,55		258,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,92		8,92	4,32		4,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,71		65,71	65,71		65,71



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,77		6,77	6,77		6,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,74		0,74	0,29		0,29	1,80		1,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,74		0,74	0,29		0,29	1,80		1,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,85		102,85	96,74		96,74	90,73		90,73
44	INVESTIMENTOS	12,73		12,73	6,62		6,62	0,61		0,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,73		12,73	6,62		6,62	0,61		0,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,73		12,73	6,62		6,62	0,61		0,61
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,01		6,01	6,01		6,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,61		0,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,72		6,72						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,61		0,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,12		90,12	90,12		90,12	90,12		90,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,12		90,12	90,12		90,12	90,12		90,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,12		90,12	90,12		90,12	90,12		90,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,12		90,12	90,12		90,12	90,12		90,12
Total Grupo :		4.469,84	4,23	4.465,61	2.009,95	0,00	2.009,95	2.140,02	0,00	2.140,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.148,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.140,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.839,23	2,69	2.836,54	1.276,72		1.276,72	1.359,29		1.359,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.839,23	2,69	2.836,54	1.276,72		1.276,72	1.359,29		1.359,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.773,90	2,69	2.771,21	1.215,27		1.215,27	1.301,66		1.301,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.476,42		2.476,42	759,42		759,42	759,52		759,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.476,42		2.476,42	759,42		759,42	759,52		759,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.681,90		1.681,90	532,93		532,93	532,93		532,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.155,66		1.155,66	225,65		225,65	225,65		225,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	526,24		526,24	307,28		307,28	307,28		307,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464,33		464,33	176,86		176,86	176,96		176,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	82,55		82,55	45,43		45,43	53,98		53,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	381,78		381,78	131,43		131,43	122,98		122,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	330,19		330,19	49,63		49,63	49,63		49,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297,48	2,69	294,79	455,85		455,85	542,14		542,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	297,48	2,69	294,79	455,85		455,85	542,14		542,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,71		90,71	113,71		113,71	83,21		83,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,73		20,73	21,29		21,29	23,74		23,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,64		4,64	4,55		4,55	21,12		21,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,23		1,23	2,08		2,08	1,23		1,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,10		2,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,47		55,47	77,92		77,92	26,68		26,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	2,70		2,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,14		2,14	1,53		1,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,41		0,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,89		5,89						
33903040	FERRAMENTAS							0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,63		4,63	4,63		4,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,09		31,09	6,97		6,97	6,97		6,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,09		31,09	6,97		6,97	6,97		6,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150,12	2,69	147,43	263,60		263,60	379,43		379,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,60		0,60	38,03		38,03	38,02		38,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,90		17,90	35,80		35,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,86		40,86	28,93		28,93	27,29		27,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,65		1,65	3,30		3,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,90		9,90	12,28		12,28	30,88		30,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92,87		92,87	23,17		23,17	12,23		12,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,11		1,11	41,28		41,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,90		1,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,15	2,69	0,46	20,28		20,28	20,28		20,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,66		2,66	113,09		113,09	164,22		164,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,67		5,67	2,74		2,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,74		41,74	41,74		41,74



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,30		4,30	4,30		4,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,46		0,46	0,18		0,18	1,14		1,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,46		0,46	0,18		0,18	1,14		1,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,33		65,33	61,45		61,45	57,63		57,63
44	INVESTIMENTOS	8,09		8,09	4,21		4,21	0,39		0,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,09		8,09	4,21		4,21	0,39		0,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,09		8,09	4,21		4,21	0,39		0,39
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,82		3,82	3,82		3,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,39		0,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,27		4,27						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,39		0,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,24		57,24	57,24		57,24	57,24		57,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,24		57,24	57,24		57,24	57,24		57,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,24		57,24	57,24		57,24	57,24		57,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,24		57,24	57,24		57,24	57,24		57,24
Total Grupo :		2.839,23	2,69	2.836,54	1.276,72	0,00	1.276,72	1.359,29	0,00	1.359,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.353,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.359,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.064,97	17,10	18.047,87	8.123,43		8.123,43	8.648,96		8.648,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.064,97	17,10	18.047,87	8.123,43		8.123,43	8.648,96		8.648,96
3	DESPESAS CORRENTES	17.649,32	17,10	17.632,22	7.732,47		7.732,47	8.282,29		8.282,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.756,41		15.756,41	4.831,72		4.831,72	4.832,43		4.832,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.756,41		15.756,41	4.831,72		4.831,72	4.832,43		4.832,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.701,23		10.701,23	3.390,70		3.390,70	3.390,70		3.390,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.352,99		7.352,99	1.435,71		1.435,71	1.435,71		1.435,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.348,24		3.348,24	1.954,99		1.954,99	1.954,99		1.954,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.954,32		2.954,32	1.125,26		1.125,26	1.125,97		1.125,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	525,21		525,21	289,08		289,08	343,51		343,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.429,11		2.429,11	836,18		836,18	782,46		782,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.100,86		2.100,86	315,76		315,76	315,76		315,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.892,91	17,10	1.875,81	2.900,75		2.900,75	3.449,86		3.449,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.892,91	17,10	1.875,81	2.900,75		2.900,75	3.449,86		3.449,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159,55		159,55	159,55		159,55	159,55		159,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	159,55		159,55	159,55		159,55	159,55		159,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	577,37		577,37	723,67		723,67	529,44		529,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,92		131,92	135,50		135,50	151,00		151,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,54		29,54	28,88		28,88	134,34		134,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84	13,27		13,27	7,84		7,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,39		13,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,86		2,86	4,67		4,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	353,02		353,02	495,86		495,86	169,78		169,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,66		2,66	2,66		2,66	17,16		17,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,64		13,64	9,72		9,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,63		2,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,52		1,52	1,52		1,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,48		37,48						
33903040	FERRAMENTAS							2,82		2,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,48		29,48	29,48		29,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	197,80		197,80	44,44		44,44	44,44		44,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	197,80		197,80	44,44		44,44	44,44		44,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	955,23	17,10	938,13	1.677,43		1.677,43	2.414,65		2.414,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,88		3,88	242,05		242,05	242,05		242,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				113,88		113,88	227,76		227,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	259,98		259,98	184,10		184,10	173,57		173,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,50		10,50	21,00		21,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,01		63,01	78,18		78,18	196,48		196,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	590,87		590,87	147,41		147,41	77,79		77,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,09		7,09	263,00		263,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							12,07		12,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,07	17,10	2,97	129,09		129,09	129,09		129,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,94		16,94	719,61		719,61	1.044,93		1.044,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,98		8,98	8,98		8,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,06		36,06	17,45		17,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				265,57		265,57	265,57		265,57



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				27,36		27,36	27,36		27,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	1,16		1,16	7,28		7,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	1,16		1,16	7,28		7,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	415,65		415,65	390,96		390,96	366,67		366,67
44	INVESTIMENTOS	51,45		51,45	26,76		26,76	2,47		2,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,45		51,45	26,76		26,76	2,47		2,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,45		51,45	26,76		26,76	2,47		2,47
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	24,29		24,29	24,29		24,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,47		2,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,16		27,16						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				2,47		2,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364,20		364,20	364,20		364,20	364,20		364,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	364,20		364,20	364,20		364,20	364,20		364,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	364,20		364,20	364,20		364,20	364,20		364,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	364,20		364,20	364,20		364,20	364,20		364,20
Total Grupo :		18.064,97	17,10	18.047,87	8.123,43	0,00	8.123,43	8.648,96	0,00	8.648,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-53.137,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.648,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.921,78	74,69	78.847,09	35.489,60		35.489,60	37.785,83		37.785,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.921,78	74,69	78.847,09	35.489,60		35.489,60	37.785,83		37.785,83
3	DESPESAS CORRENTES	77.105,91	74,69	77.031,22	33.781,68		33.781,68	36.184,02		36.184,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.836,45		68.836,45	21.108,57		21.108,57	21.111,85		21.111,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68.836,45		68.836,45	21.108,57		21.108,57	21.111,85		21.111,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.751,37		46.751,37	14.813,19		14.813,19	14.813,19		14.813,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	32.123,63		32.123,63	6.272,30		6.272,30	6.272,30		6.272,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.627,74		14.627,74	8.540,89		8.540,89	8.540,89		8.540,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.906,90		12.906,90	4.915,88		4.915,88	4.919,16		4.919,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.294,59		2.294,59	1.262,82		1.262,82	1.500,73		1.500,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.612,31		10.612,31	3.653,06		3.653,06	3.418,43		3.418,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9.178,18		9.178,18	1.379,50		1.379,50	1.379,50		1.379,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.269,46	74,69	8.194,77	12.673,11		12.673,11	15.072,17		15.072,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.269,46	74,69	8.194,77	12.673,11		12.673,11	15.072,17		15.072,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	696,94		696,94	696,94		696,94	696,94		696,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	696,94		696,94	696,94		696,94	696,94		696,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.522,32		2.522,32	3.161,46		3.161,46	2.312,82		2.312,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	576,08		576,08	591,70		591,70	659,53		659,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,07		129,07	126,19		126,19	586,96		586,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,28		34,28	57,99		57,99	34,28		34,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	58,56		58,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,51		12,51	20,42		20,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.542,34		1.542,34	2.166,37		2.166,37	741,59		741,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,59		11,59	11,59		11,59	74,89		74,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				59,66		59,66	42,55		42,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11,49		11,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,66		6,66	6,66		6,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	163,74		163,74						
33903040	FERRAMENTAS							12,32		12,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				128,79		128,79	128,79		128,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	864,12		864,12	194,31		194,31	194,31		194,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	864,12		864,12	194,31		194,31	194,31		194,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.173,26	74,69	4.098,57	7.328,82		7.328,82	10.549,77		10.549,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,96		16,96	1.057,55		1.057,55	1.057,41		1.057,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				497,57		497,57	995,14		995,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.135,80		1.135,80	804,20		804,20	758,40		758,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				45,91		45,91	91,82		91,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	275,40		275,40	341,79		341,79	858,32		858,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.581,35		2.581,35	644,04		644,04	339,72		339,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,97		30,97	1.149,42		1.149,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							52,76		52,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,61	74,69	12,92	564,00		564,00	564,00		564,00
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,09		74,09	3.143,99		3.143,99	4.565,32		4.565,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				39,15		39,15	39,15		39,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				157,60		157,60	76,26		76,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.160,22		1.160,22	1.160,22		1.160,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,91		6,91	6,91		6,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				119,45		119,45	119,45		119,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,82		12,82	5,00		5,00	31,75		31,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,82		12,82	5,00		5,00	31,75		31,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.815,87		1.815,87	1.707,92		1.707,92	1.601,81		1.601,81
44	INVESTIMENTOS	224,80		224,80	116,85		116,85	10,74		10,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	224,80		224,80	116,85		116,85	10,74		10,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224,80		224,80	116,85		116,85	10,74		10,74
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	106,11		106,11	106,11		106,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,74		10,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	118,69		118,69						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				10,74		10,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.591,07		1.591,07	1.591,07		1.591,07	1.591,07		1.591,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.591,07		1.591,07	1.591,07		1.591,07	1.591,07		1.591,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.591,07		1.591,07	1.591,07		1.591,07	1.591,07		1.591,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.591,07		1.591,07	1.591,07		1.591,07	1.591,07		1.591,07
Total Grupo :		78.921,78	74,69	78.847,09	35.489,60	0,00	35.489,60	37.785,83	0,00	37.785,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-232.057,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.785,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.052,35	2,89	3.049,46	1.372,58		1.372,58	1.461,35		1.461,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.052,35	2,89	3.049,46	1.372,58		1.372,58	1.461,35		1.461,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.982,12	2,89	2.979,23	1.306,52		1.306,52	1.399,39		1.399,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.662,32		2.662,32	816,40		816,40	816,52		816,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.662,32		2.662,32	816,40		816,40	816,52		816,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.808,16		1.808,16	572,92		572,92	572,92		572,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.242,42		1.242,42	242,59		242,59	242,59		242,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	565,74		565,74	330,33		330,33	330,33		330,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499,18		499,18	190,13		190,13	190,25		190,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	88,74		88,74	48,84		48,84	58,04		58,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	410,44		410,44	141,29		141,29	132,21		132,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	354,98		354,98	53,35		53,35	53,35		53,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319,80	2,89	316,91	490,12		490,12	582,87		582,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	319,80	2,89	316,91	490,12		490,12	582,87		582,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,96		26,96	26,96		26,96	26,96		26,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,96		26,96	26,96		26,96	26,96		26,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,53		97,53	122,27		122,27	89,45		89,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,29		22,29	22,90		22,90	25,52		25,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,99		4,99	4,88		4,88	22,70		22,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,32		1,32	2,24		2,24	1,32		1,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,26		2,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,63		59,63	83,77		83,77	28,68		28,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	2,90		2,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,31		2,31	1,64		1,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,33		6,33						
33903040	FERRAMENTAS							0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,98		4,98	4,98		4,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,42		33,42	7,52		7,52	7,52		7,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,42		33,42	7,52		7,52	7,52		7,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	161,39	2,89	158,50	283,41		283,41	407,95		407,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,65		0,65	40,89		40,89	40,90		40,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,24		19,24	38,48		38,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,92		43,92	31,11		31,11	29,34		29,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,77		1,77	3,54		3,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,65		10,65	13,20		13,20	33,20		33,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,84		99,84	24,90		24,90	13,14		13,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,20		1,20	44,39		44,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,04		2,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,39	2,89	0,50	21,81		21,81	21,81		21,81
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,86		2,86	121,59		121,59	176,56		176,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,10		6,10	2,95		2,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,87		44,87	44,87		44,87



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,62		4,62	4,62		4,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,50		0,50	0,20		0,20	1,23		1,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,50		0,50	0,20		0,20	1,23		1,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,23		70,23	66,06		66,06	61,96		61,96
44	INVESTIMENTOS	8,69		8,69	4,52		4,52	0,42		0,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,69		8,69	4,52		4,52	0,42		0,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,69		8,69	4,52		4,52	0,42		0,42
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,10		4,10	4,10		4,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,42		0,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,59		4,59						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,42		0,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,54		61,54	61,54		61,54	61,54		61,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,54		61,54	61,54		61,54	61,54		61,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,54		61,54	61,54		61,54	61,54		61,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,54		61,54	61,54		61,54	61,54		61,54
Total Grupo :		3.052,35	2,89	3.049,46	1.372,58	0,00	1.372,58	1.461,35	0,00	1.461,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.986,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.461,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.715,31	8,25	8.707,06	3.919,05		3.919,05	4.172,63		4.172,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.715,31	8,25	8.707,06	3.919,05		3.919,05	4.172,63		4.172,63
3	DESPESAS CORRENTES	8.514,77	8,25	8.506,52	3.730,43		3.730,43	3.995,73		3.995,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.601,60		7.601,60	2.331,04		2.331,04	2.331,39		2.331,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.601,60		7.601,60	2.331,04		2.331,04	2.331,39		2.331,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.162,75		5.162,75	1.635,82		1.635,82	1.635,82		1.635,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.547,41		3.547,41	692,65		692,65	692,65		692,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.615,34		1.615,34	943,17		943,17	943,17		943,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.425,30		1.425,30	542,88		542,88	543,23		543,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,39		253,39	139,47		139,47	165,73		165,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.171,91		1.171,91	403,41		403,41	377,50		377,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.013,55		1.013,55	152,34		152,34	152,34		152,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	913,17	8,25	904,92	1.399,39		1.399,39	1.664,34		1.664,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	913,17	8,25	904,92	1.399,39		1.399,39	1.664,34		1.664,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,94		76,94	76,94		76,94	76,94		76,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,94		76,94	76,94		76,94	76,94		76,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	278,52		278,52	349,12		349,12	255,42		255,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,63		63,63	65,36		65,36	72,84		72,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,25		14,25	13,94		13,94	64,82		64,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,78		3,78	6,40		6,40	3,78		3,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,46		6,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,38		1,38	2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,31		170,31	239,23		239,23	81,91		81,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28	1,28		1,28	8,28		8,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,58		6,58	4,69		4,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,27		1,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,08		18,08						
33903040	FERRAMENTAS							1,36		1,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,22		14,22	14,22		14,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,43		95,43	21,44		21,44	21,44		21,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,43		95,43	21,44		21,44	21,44		21,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	460,85	8,25	452,60	809,26		809,26	1.164,96		1.164,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,87		1,87	116,78		116,78	116,79		116,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,94		54,94	109,88		109,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,43		125,43	88,81		88,81	83,73		83,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,07		5,07	10,14		10,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,41		30,41	37,71		37,71	94,78		94,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	285,06		285,06	71,11		71,11	37,53		37,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,42		3,42	126,90		126,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							5,83		5,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,68	8,25	1,43	62,29		62,29	62,29		62,29
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,17		8,17	347,17		347,17	504,11		504,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,33		4,33	4,33		4,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,40		17,40	8,42		8,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,11		128,11	128,11		128,11



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,20		13,20	13,20		13,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,43		1,43	0,56		0,56	3,51		3,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,43		1,43	0,56		0,56	3,51		3,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	200,54		200,54	188,62		188,62	176,90		176,90
44	INVESTIMENTOS	24,83		24,83	12,91		12,91	1,19		1,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,83		24,83	12,91		12,91	1,19		1,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,83		24,83	12,91		12,91	1,19		1,19
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,72		11,72	11,72		11,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,19		1,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,11		13,11						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,19		1,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,71		175,71	175,71		175,71	175,71		175,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,71		175,71	175,71		175,71	175,71		175,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,71		175,71	175,71		175,71	175,71		175,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,71		175,71	175,71		175,71	175,71		175,71
Total Grupo :		8.715,31	8,25	8.707,06	3.919,05	0,00	3.919,05	4.172,63	0,00	4.172,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.641,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.172,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.431,58	4,19	4.427,39	1.992,79		1.992,79	2.121,68		2.121,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.431,58	4,19	4.427,39	1.992,79		1.992,79	2.121,68		2.121,68
3	DESPESAS CORRENTES	4.329,62	4,19	4.325,43	1.896,88		1.896,88	2.031,73		2.031,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.865,32		3.865,32	1.185,32		1.185,32	1.185,48		1.185,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.865,32		3.865,32	1.185,32		1.185,32	1.185,48		1.185,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.625,20		2.625,20	831,80		831,80	831,80		831,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.803,82		1.803,82	352,21		352,21	352,21		352,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	821,38		821,38	479,59		479,59	479,59		479,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	724,74		724,74	276,06		276,06	276,22		276,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	128,84		128,84	70,92		70,92	84,27		84,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	595,90		595,90	205,14		205,14	191,95		191,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	515,38		515,38	77,46		77,46	77,46		77,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464,30	4,19	460,11	711,56		711,56	846,25		846,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	464,30	4,19	460,11	711,56		711,56	846,25		846,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,12		39,12	39,12		39,12	39,12		39,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,12		39,12	39,12		39,12	39,12		39,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,61		141,61	177,51		177,51	129,85		129,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,36		32,36	33,24		33,24	37,05		37,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,25		7,25	7,09		7,09	32,94		32,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,92		1,92	3,25		3,25	1,92		1,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,29		3,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,70		0,70	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,57		86,57	121,62		121,62	41,65		41,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	4,21		4,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,35		3,35	2,38		2,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,64		0,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,19		9,19						
33903040	FERRAMENTAS							0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,23		7,23	7,23		7,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,52		48,52	10,88		10,88	10,88		10,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,52		48,52	10,88		10,88	10,88		10,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	234,33	4,19	230,14	411,52		411,52	592,37		592,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,95		0,95	59,38		59,38	59,38		59,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,94		27,94	55,88		55,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,78		63,78	45,18		45,18	42,58		42,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,58		2,58	5,16		5,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,45		15,45	19,17		19,17	48,20		48,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,95		144,95	36,16		36,16	19,08		19,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,74		1,74	64,52		64,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,96		2,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,92	4,19	0,73	31,67		31,67	31,67		31,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,16		4,16	176,53		176,53	256,34		256,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,20		2,20	2,20		2,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,85		8,85	4,28		4,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,14		65,14	65,14		65,14



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,72		6,72	6,72		6,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,28		0,28	1,78		1,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,28		0,28	1,78		1,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,96		101,96	95,91		95,91	89,95		89,95
44	INVESTIMENTOS	12,62		12,62	6,57		6,57	0,61		0,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,62		12,62	6,57		6,57	0,61		0,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,62		12,62	6,57		6,57	0,61		0,61
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,96		5,96	5,96		5,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,61		0,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,66		6,66						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,61		0,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,34		89,34	89,34		89,34	89,34		89,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,34		89,34	89,34		89,34	89,34		89,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89,34		89,34	89,34		89,34	89,34		89,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,34		89,34	89,34		89,34	89,34		89,34
Total Grupo :		4.431,58	4,19	4.427,39	1.992,79	0,00	1.992,79	2.121,68	0,00	2.121,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.044,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.121,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.093,63	1,98	2.091,65	941,43		941,43	1.002,40		1.002,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.093,63	1,98	2.091,65	941,43		941,43	1.002,40		1.002,40
3	DESPESAS CORRENTES	2.045,45	1,98	2.043,47	896,11		896,11	959,90		959,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.826,16		1.826,16	560,00		560,00	560,08		560,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.826,16		1.826,16	560,00		560,00	560,08		560,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.240,27		1.240,27	392,99		392,99	392,99		392,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	852,21		852,21	166,40		166,40	166,40		166,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	388,06		388,06	226,59		226,59	226,59		226,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342,40		342,40	130,41		130,41	130,49		130,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	60,87		60,87	33,50		33,50	39,81		39,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	281,53		281,53	96,91		96,91	90,68		90,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	243,49		243,49	36,60		36,60	36,60		36,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,29	1,98	217,31	336,11		336,11	399,82		399,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	219,29	1,98	217,31	336,11		336,11	399,82		399,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,90		66,90	83,86		83,86	61,37		61,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,29		15,29	15,71		15,71	17,50		17,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,43		3,43	3,35		3,35	15,56		15,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,91		0,91	1,54		1,54	0,91		0,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,55		1,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,33		0,33	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,90		40,90	57,45		57,45	19,69		19,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	1,99		1,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,58		1,58	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,30		0,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,18		0,18	0,18		0,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,34		4,34						
33903040	FERRAMENTAS							0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,42		3,42	3,42		3,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,93		22,93	5,17		5,17	5,17		5,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,93		22,93	5,17		5,17	5,17		5,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,69	1,98	108,71	194,39		194,39	279,88		279,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,44		0,44	28,04		28,04	28,04		28,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,20		13,20	26,40		26,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,13		30,13	21,33		21,33	20,12		20,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,22		1,22	2,44		2,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,29		7,29	9,05		9,05	22,77		22,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68,48		68,48	17,08		17,08	9,02		9,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,82		0,82	30,49		30,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,40		1,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,33	1,98	0,35	14,96		14,96	14,96		14,96
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,96		1,96	83,41		83,41	121,12		121,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,18		4,18	2,02		2,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,78		30,78	30,78		30,78



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,17		3,17	3,17		3,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34		0,34	0,13		0,13	0,84		0,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,34		0,34	0,13		0,13	0,84		0,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,18		48,18	45,32		45,32	42,50		42,50
44	INVESTIMENTOS	5,97		5,97	3,11		3,11	0,29		0,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,97		5,97	3,11		3,11	0,29		0,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,97		5,97	3,11		3,11	0,29		0,29
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,82		2,82	2,82		2,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,29		0,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,15		3,15						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,29		0,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,21		42,21	42,21		42,21	42,21		42,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,21		42,21	42,21		42,21	42,21		42,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,21		42,21	42,21		42,21	42,21		42,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,21		42,21	42,21		42,21	42,21		42,21
Total Grupo :		2.093,63	1,98	2.091,65	941,43	0,00	941,43	1.002,40	0,00	1.002,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.159,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.002,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.616,90	4,37	4.612,53	2.076,13		2.076,13	2.210,48		2.210,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.616,90	4,37	4.612,53	2.076,13		2.076,13	2.210,48		2.210,48
3	DESPESAS CORRENTES	4.510,67	4,37	4.506,30	1.976,21		1.976,21	2.116,77		2.116,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.026,88		4.026,88	1.234,86		1.234,86	1.235,03		1.235,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.026,88		4.026,88	1.234,86		1.234,86	1.235,03		1.235,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.734,92		2.734,92	866,57		866,57	866,57		866,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.879,21		1.879,21	366,92		366,92	366,92		366,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	855,71		855,71	499,65		499,65	499,65		499,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755,04		755,04	287,59		287,59	287,76		287,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,23		134,23	73,88		73,88	87,79		87,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	620,81		620,81	213,71		213,71	199,97		199,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	536,92		536,92	80,70		80,70	80,70		80,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483,79	4,37	479,42	741,35		741,35	881,74		881,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	483,79	4,37	479,42	741,35		741,35	881,74		881,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,79		40,79	40,79		40,79	40,79		40,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,79		40,79	40,79		40,79	40,79		40,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147,56		147,56	184,95		184,95	135,33		135,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,72		33,72	34,64		34,64	38,59		38,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,55		7,55	7,38		7,38	34,35		34,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	3,39		3,39	2,00		2,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,42		3,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,73		0,73	1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,23		90,23	126,72		126,72	43,40		43,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	4,39		4,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,49		3,49	2,48		2,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,39		0,39	0,39		0,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,58		9,58						
33903040	FERRAMENTAS							0,72		0,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,54		7,54	7,54		7,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,55		50,55	11,37		11,37	11,37		11,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,55		50,55	11,37		11,37	11,37		11,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	244,13	4,37	239,76	428,68		428,68	617,13		617,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,99		0,99	61,85		61,85	61,86		61,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,10		29,10	58,20		58,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,44		66,44	47,04		47,04	44,35		44,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,68		2,68	5,36		5,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,11		16,11	20,00		20,00	50,23		50,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,01		151,01	37,67		37,67	19,88		19,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,81		1,81	67,23		67,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,13	4,37	0,76	32,99		32,99	32,99		32,99
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,33		4,33	183,91		183,91	267,06		267,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,30		2,30	2,30		2,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,21		9,21	4,46		4,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,87		67,87	67,87		67,87



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,99		6,99	6,99		6,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,76		0,76	0,30		0,30	1,86		1,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,76		0,76	0,30		0,30	1,86		1,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,23		106,23	99,92		99,92	93,71		93,71
44	INVESTIMENTOS	13,15		13,15	6,84		6,84	0,63		0,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,15		13,15	6,84		6,84	0,63		0,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,15		13,15	6,84		6,84	0,63		0,63
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,21		6,21	6,21		6,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,63		0,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,94		6,94						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,63		0,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,08		93,08	93,08		93,08	93,08		93,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,08		93,08	93,08		93,08	93,08		93,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,08		93,08	93,08		93,08	93,08		93,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,08		93,08	93,08		93,08	93,08		93,08
Total Grupo :		4.616,90	4,37	4.612,53	2.076,13	0,00	2.076,13	2.210,48	0,00	2.210,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.589,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.210,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.635,83	21,42	22.614,41	10.178,90		10.178,90	10.837,41		10.837,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.635,83	21,42	22.614,41	10.178,90		10.178,90	10.837,41		10.837,41
3	DESPESAS CORRENTES	22.115,00	21,42	22.093,58	9.689,02		9.689,02	10.377,97		10.377,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.743,12		19.743,12	6.054,26		6.054,26	6.055,14		6.055,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.743,12		19.743,12	6.054,26		6.054,26	6.055,14		6.055,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.408,87		13.408,87	4.248,61		4.248,61	4.248,61		4.248,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.213,46		9.213,46	1.798,97		1.798,97	1.798,97		1.798,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.195,41		4.195,41	2.449,64		2.449,64	2.449,64		2.449,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.701,83		3.701,83	1.409,99		1.409,99	1.410,87		1.410,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	658,10		658,10	362,23		362,23	430,43		430,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.043,73		3.043,73	1.047,76		1.047,76	980,44		980,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.632,42		2.632,42	395,66		395,66	395,66		395,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.371,88	21,42	2.350,46	3.634,76		3.634,76	4.322,83		4.322,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.371,88	21,42	2.350,46	3.634,76		3.634,76	4.322,83		4.322,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	199,96		199,96	199,96		199,96	199,96		199,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	199,96		199,96	199,96		199,96	199,96		199,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	723,45		723,45	906,79		906,79	663,42		663,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,30		165,30	169,79		169,79	189,22		189,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,03		37,03	36,20		36,20	168,33		168,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,82		9,82	16,63		16,63	9,82		9,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,78		16,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,59		3,59	5,86		5,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	442,32		442,32	621,31		621,31	212,73		212,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,33		3,33	3,33		3,33	21,50		21,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				17,09		17,09	12,19		12,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,29		3,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,96		46,96						
33903040	FERRAMENTAS							3,54		3,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,94		36,94	36,94		36,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	247,85		247,85	55,69		55,69	55,69		55,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	247,85		247,85	55,69		55,69	55,69		55,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.196,91	21,42	1.175,49	2.101,86		2.101,86	3.025,63		3.025,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,85		4,85	303,29		303,29	303,29		303,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				142,70		142,70	285,40		285,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	325,76		325,76	230,67		230,67	217,49		217,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,16		13,16	26,32		26,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,97		78,97	97,98		97,98	246,21		246,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	740,37		740,37	184,71		184,71	97,47		97,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,88		8,88	329,54		329,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							15,13		15,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,14	21,42	3,72	161,77		161,77	161,77		161,77
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,22		21,22	901,67		901,67	1.309,31		1.309,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,24		11,24	11,24		11,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				45,19		45,19	21,86		21,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				332,76		332,76	332,76		332,76



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				34,28		34,28	34,28		34,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,71		3,71	1,45		1,45	9,12		9,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,71		3,71	1,45		1,45	9,12		9,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	520,83		520,83	489,88		489,88	459,44		459,44
44	INVESTIMENTOS	64,48		64,48	33,53		33,53	3,09		3,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,48		64,48	33,53		33,53	3,09		3,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,48		64,48	33,53		33,53	3,09		3,09
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	30,44		30,44	30,44		30,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,09		3,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,04		34,04						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				3,09		3,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456,35		456,35	456,35		456,35	456,35		456,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	456,35		456,35	456,35		456,35	456,35		456,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	456,35		456,35	456,35		456,35	456,35		456,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	456,35		456,35	456,35		456,35	456,35		456,35
Total Grupo :		22.635,83	21,42	22.614,41	10.178,90	0,00	10.178,90	10.837,41	0,00	10.837,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-66.562,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.837,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.659,25	3,46	3.655,79	1.645,47		1.645,47	1.751,91		1.751,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.659,25	3,46	3.655,79	1.645,47		1.645,47	1.751,91		1.751,91
3	DESPESAS CORRENTES	3.575,06	3,46	3.571,60	1.566,28		1.566,28	1.677,64		1.677,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.191,62		3.191,62	978,70		978,70	978,83		978,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.191,62		3.191,62	978,70		978,70	978,83		978,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.167,64		2.167,64	686,80		686,80	686,80		686,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.489,42		1.489,42	290,81		290,81	290,81		290,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	678,22		678,22	395,99		395,99	395,99		395,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598,43		598,43	227,94		227,94	228,07		228,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	106,39		106,39	58,56		58,56	69,58		69,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	492,04		492,04	169,38		169,38	158,49		158,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	425,55		425,55	63,96		63,96	63,96		63,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383,44	3,46	379,98	587,58		587,58	698,81		698,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	383,44	3,46	379,98	587,58		587,58	698,81		698,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,33		32,33	32,33		32,33	32,33		32,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,33		32,33	32,33		32,33	32,33		32,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,93		116,93	146,58		146,58	107,24		107,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,71		26,71	27,44		27,44	30,58		30,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,99		5,99	5,86		5,86	27,21		27,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,59		1,59	2,69		2,69	1,59		1,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,71		2,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,58		0,58	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,49		71,49	100,43		100,43	34,39		34,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	3,48		3,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,76		2,76	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,53		0,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,59		7,59						
33903040	FERRAMENTAS							0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,97		5,97	5,97		5,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,07		40,07	8,98		8,98	8,98		8,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,07		40,07	8,98		8,98	8,98		8,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,52	3,46	190,06	339,82		339,82	489,15		489,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,79		0,79	49,05		49,05	49,04		49,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,07		23,07	46,14		46,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,67		52,67	37,29		37,29	35,16		35,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,13		2,13	4,26		4,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,78		12,78	15,86		15,86	39,83		39,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,69		119,69	29,86		29,86	15,76		15,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,44		1,44	53,26		53,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,45		2,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,06	3,46	0,60	26,15		26,15	26,15		26,15
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,43		3,43	145,75		145,75	211,65		211,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,30		7,30	3,53		3,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,78		53,78	53,78		53,78



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,54		5,54	5,54		5,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59		0,59	0,23		0,23	1,47		1,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59		0,59	0,23		0,23	1,47		1,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,19		84,19	79,19		79,19	74,27		74,27
44	INVESTIMENTOS	10,42		10,42	5,42		5,42	0,50		0,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,42		10,42	5,42		5,42	0,50		0,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,42		10,42	5,42		5,42	0,50		0,50
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,92		4,92	4,92		4,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,50		0,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,50		5,50						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,50		0,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,77		73,77	73,77		73,77	73,77		73,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,77		73,77	73,77		73,77	73,77		73,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,77		73,77	73,77		73,77	73,77		73,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,77		73,77	73,77		73,77	73,77		73,77
Total Grupo :		3.659,25	3,46	3.655,79	1.645,47	0,00	1.645,47	1.751,91	0,00	1.751,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.771,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.751,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.615,80	3,42	3.612,38	1.625,93		1.625,93	1.731,09		1.731,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.615,80	3,42	3.612,38	1.625,93		1.625,93	1.731,09		1.731,09
3	DESPESAS CORRENTES	3.529,60	3,42	3.529,18	1.547,68		1.547,68	1.657,70		1.657,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.153,73		3.153,73	967,09		967,09	967,22		967,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.153,73		3.153,73	967,09		967,09	967,22		967,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141,91		2.141,91	678,66		678,66	678,66		678,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.471,74		1.471,74	287,36		287,36	287,36		287,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	670,17		670,17	391,30		391,30	391,30		391,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	591,32		591,32	225,23		225,23	225,36		225,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	105,12		105,12	57,86		57,86	68,75		68,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	486,20		486,20	167,37		167,37	156,61		156,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	420,50		420,50	63,20		63,20	63,20		63,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378,87	3,42	375,45	580,59		580,59	690,48		690,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	378,87	3,42	375,45	580,59		580,59	690,48		690,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,93		31,93	31,93		31,93	31,93		31,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,93		31,93	31,93		31,93	31,93		31,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,57		115,57	144,85		144,85	105,97		105,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,39		26,39	27,11		27,11	30,21		30,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,92		5,92	5,79		5,79	26,90		26,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	2,66		2,66	1,57		1,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,68		2,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,68		70,68	99,26		99,26	33,98		33,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53	3,43		3,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,73		2,73	1,95		1,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,53		0,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,30		0,30	0,30		0,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,50		7,50						
33903040	FERRAMENTAS							0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,90		5,90	5,90		5,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,59		39,59	8,89		8,89	8,89		8,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,59		39,59	8,89		8,89	8,89		8,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,19	3,42	187,77	335,75		335,75	483,29		483,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	48,45		48,45	48,44		48,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,80		22,80	45,60		45,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,04		52,04	36,84		36,84	34,75		34,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,10		2,10	4,20		4,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,61		12,61	15,64		15,64	39,33		39,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,26		118,26	29,51		29,51	15,57		15,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,42		1,42	52,60		52,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,42		2,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,02	3,42	0,60	25,84		25,84	25,84		25,84
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,39		3,39	144,03		144,03	209,15		209,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,22		7,22	3,49		3,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,15		53,15	53,15		53,15



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,48		5,48	5,48		5,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59		0,59	0,23		0,23	1,46		1,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59		0,59	0,23		0,23	1,46		1,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,20		83,20	78,25		78,25	73,39		73,39
44	INVESTIMENTOS	10,30		10,30	5,35		5,35	0,49		0,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,30		10,30	5,35		5,35	0,49		0,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,30		10,30	5,35		5,35	0,49		0,49
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,86		4,86	4,86		4,86			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,49		0,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,44		5,44						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,49		0,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,90		72,90	72,90		72,90	72,90		72,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,90		72,90	72,90		72,90	72,90		72,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,90		72,90	72,90		72,90	72,90		72,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,90		72,90	72,90		72,90	72,90		72,90
Total Grupo :		3.615,80	3,42	3.612,38	1.625,93	0,00	1.625,93	1.731,09	0,00	1.731,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.634,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.731,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.773,49	2,62	2.770,87	1.247,13		1.247,13	1.327,83		1.327,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.773,49	2,62	2.770,87	1.247,13		1.247,13	1.327,83		1.327,83
3	DESPESAS CORRENTES	2.709,67	2,62	2.707,05	1.187,10		1.187,10	1.271,53		1.271,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.419,10		2.419,10	741,81		741,81	741,91		741,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.419,10		2.419,10	741,81		741,81	741,91		741,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.642,97		1.642,97	520,56		520,56	520,56		520,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.128,91		1.128,91	220,42		220,42	220,42		220,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	514,06		514,06	300,14		300,14	300,14		300,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,58		453,58	172,77		172,77	172,87		172,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	80,64		80,64	44,38		44,38	52,74		52,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	372,94		372,94	128,39		128,39	120,13		120,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	322,55		322,55	48,48		48,48	48,48		48,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290,57	2,62	287,95	445,29		445,29	529,62		529,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	290,57	2,62	287,95	445,29		445,29	529,62		529,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,63		88,63	111,11		111,11	81,30		81,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,26		20,26	20,81		20,81	23,19		23,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,54		4,54	4,44		4,44	20,63		20,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,20		1,20	2,04		2,04	1,20		1,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,06		2,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,18		54,18	76,12		76,12	26,07		26,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	2,63		2,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,09		2,09	1,50		1,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,40		0,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,75		5,75						
33903040	FERRAMENTAS							0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,53		4,53	4,53		4,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,37		30,37	6,80		6,80	6,80		6,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,37		30,37	6,80		6,80	6,80		6,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	146,65	2,62	144,03	257,53		257,53	370,73		370,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,59		0,59	37,16		37,16	37,16		37,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,49		17,49	34,98		34,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,92		39,92	28,27		28,27	26,66		26,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,61		1,61	3,22		3,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,67		9,67	12,00		12,00	30,16		30,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,72		90,72	22,63		22,63	11,94		11,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,09		1,09	40,38		40,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,85		1,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,08	2,62	0,46	19,82		19,82	19,82		19,82
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,60		2,60	110,48		110,48	160,43		160,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,53		5,53	2,68		2,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,77		40,77	40,77		40,77



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,20		4,20	4,20		4,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,46		0,46	0,18		0,18	1,12		1,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,46		0,46	0,18		0,18	1,12		1,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,82		63,82	60,03		60,03	56,30		56,30
44	INVESTIMENTOS	7,90		7,90	4,11		4,11	0,38		0,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,90		7,90	4,11		4,11	0,38		0,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,90		7,90	4,11		4,11	0,38		0,38
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,73		3,73	3,73		3,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,38		0,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,17		4,17						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,38		0,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,92		55,92	55,92		55,92	55,92		55,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,92		55,92	55,92		55,92	55,92		55,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,92		55,92	55,92		55,92	55,92		55,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,92		55,92	55,92		55,92	55,92		55,92
Total Grupo :		2.773,49	2,62	2.770,87	1.247,13	0,00	1.247,13	1.327,83	0,00	1.327,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.161,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.327,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	755,76	0,72	755,04	339,81		339,81	361,80		361,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	755,76	0,72	755,04	339,81		339,81	361,80		361,80
3	DESPESAS CORRENTES	738,36	0,72	737,64	323,45		323,45	346,46		346,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659,27		659,27	202,17		202,17	202,19		202,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	659,27		659,27	202,17		202,17	202,19		202,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447,75		447,75	141,88		141,88	141,88		141,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	307,66		307,66	60,07		60,07	60,07		60,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	140,09		140,09	81,81		81,81	81,81		81,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123,62		123,62	47,08		47,08	47,10		47,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	21,98		21,98	12,10		12,10	14,37		14,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	101,64		101,64	34,98		34,98	32,73		32,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	87,90		87,90	13,21		13,21	13,21		13,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79,09	0,72	78,37	121,28		121,28	144,27		144,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79,09	0,72	78,37	121,28		121,28	144,27		144,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,14		24,14	30,26		30,26	22,14		22,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,51		5,51	5,66		5,66	6,31		6,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,24		1,24	1,22		1,22	5,60		5,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,33		0,33	0,56		0,56	0,33		0,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,56		0,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,76		14,76	20,73		20,73	7,11		7,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,72		0,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,57		0,57	0,41		0,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,11		0,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,06		0,06	0,06		0,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,57		1,57						
33903040	FERRAMENTAS							0,12		0,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,23		1,23	1,23		1,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,28		8,28	1,86		1,86	1,86		1,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,28		8,28	1,86		1,86	1,86		1,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39,95	0,72	39,23	70,20		70,20	101,05		101,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	10,13		10,13	10,12		10,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,77		4,77	9,54		9,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,87		10,87	7,70		7,70	7,26		7,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,44		0,44	0,88		0,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,63		2,63	3,27		3,27	8,22		8,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,72		24,72	6,17		6,17	3,25		3,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,30		0,30	11,01		11,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,51		0,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,84	0,72	0,12	5,41		5,41	5,41		5,41
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,71		0,71	30,11		30,11	43,73		43,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,51		1,51	0,73		0,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,11		11,11	11,11		11,11



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,13		0,13	0,05		0,05	0,31		0,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,13		0,13	0,05		0,05	0,31		0,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,40		17,40	16,36		16,36	15,34		15,34
44	INVESTIMENTOS	2,16		2,16	1,12		1,12	0,10		0,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,16		2,16	1,12		1,12	0,10		0,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,16		2,16	1,12		1,12	0,10		0,10
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,02		1,02	1,02		1,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,10		0,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,14		1,14						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,10		0,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
Total Grupo :		755,76	0,72	755,04	339,81	0,00	339,81	361,80	0,00	361,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.228,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	361,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	959,18	0,91	958,27	431,28		431,28	459,21		459,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	959,18	0,91	958,27	431,28		431,28	459,21		459,21
3	DESPESAS CORRENTES	937,11	0,91	936,20	410,52		410,52	439,74		439,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			836,61			256,55			256,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	836,61		836,61	256,55		256,55	256,57		256,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568,19		568,19	180,03		180,03	180,03		180,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	390,41		390,41	76,23		76,23	76,23		76,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	177,78		177,78	103,80		103,80	103,80		103,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156,87		156,87	59,75		59,75	59,77		59,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	27,89		27,89	15,35		15,35	18,23		18,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	128,98		128,98	44,40		44,40	41,54		41,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	111,55		111,55	16,77		16,77	16,77		16,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,50	0,91	99,59	153,97		153,97	183,17		183,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100,50	0,91	99,59	153,97		153,97	183,17		183,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,66		30,66	38,41		38,41	28,11		28,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,00		7,00	7,19		7,19	8,01		8,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,57		1,57	1,53		1,53	7,14		7,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,42		0,42	0,71		0,71	0,42		0,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,71		0,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,75		18,75	26,33		26,33	9,02		9,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,91		0,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,72		0,72	0,51		0,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,14		0,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,08		0,08	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,99		1,99						
33903040	FERRAMENTAS							0,15		0,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,56		1,56	1,56		1,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,50		10,50	2,36		2,36	2,36		2,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,50		10,50	2,36		2,36	2,36		2,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50,71	0,91	49,80	89,03		89,03	128,20		128,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,20		0,20	12,85		12,85	12,85		12,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,04		6,04	12,08		12,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,81		13,81	9,76		9,76	9,22		9,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,56		0,56	1,12		1,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,33		3,33	4,14		4,14	10,43		10,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,37		31,37	7,82		7,82	4,13		4,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,38		0,38	13,95		13,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,64		0,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,07	0,91	0,16	6,86		6,86	6,86		6,86
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,90		0,90	38,20		38,20	55,48		55,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,91		1,91	0,93		0,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,11		14,11	14,11		14,11



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,16		0,16	0,06		0,06	0,39		0,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,16		0,16	0,06		0,06	0,39		0,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,07		22,07	20,76		20,76	19,47		19,47
44	INVESTIMENTOS	2,73		2,73	1,42		1,42	0,13		0,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,73		2,73	1,42		1,42	0,13		0,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,73		2,73	1,42		1,42	0,13		0,13
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,29		1,29	1,29		1,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,13		0,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,44		1,44						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,13		0,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
Total Grupo :		959,18	0,91	958,27	431,28	0,00	431,28	459,21	0,00	459,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.822,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	459,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.967,12	3,75	3.963,37	1.783,95		1.783,95	1.899,35		1.899,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.967,12	3,75	3.963,37	1.783,95		1.783,95	1.899,35		1.899,35
3	DESPESAS CORRENTES	3.875,85	3,75	3.872,10	1.698,10		1.698,10	1.818,83		1.818,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.460,11		3.460,11	1.061,05		1.061,05	1.061,20		1.061,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.460,11		3.460,11	1.061,05		1.061,05	1.061,20		1.061,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.349,99		2.349,99	744,59		744,59	744,59		744,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.614,72		1.614,72	315,28		315,28	315,28		315,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	735,27		735,27	429,31		429,31	429,31		429,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648,77		648,77	247,11		247,11	247,26		247,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	115,34		115,34	63,49		63,49	75,44		75,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	533,43		533,43	183,62		183,62	171,82		171,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	461,35		461,35	69,35		69,35	69,35		69,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415,74	3,75	411,99	637,05		637,05	757,63		757,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	415,74	3,75	411,99	637,05		637,05	757,63		757,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,08		35,08	35,08		35,08	35,08		35,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,08		35,08	35,08		35,08	35,08		35,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,79		126,79	158,93		158,93	116,28		116,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,96		28,96	29,75		29,75	33,15		33,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,49		6,49	6,34		6,34	29,51		29,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,72		1,72	2,91		2,91	1,72		1,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,94		2,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,53		77,53	108,90		108,90	37,28		37,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	3,77		3,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,00		3,00	2,14		2,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,58		0,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,23		8,23						
33903040	FERRAMENTAS							0,62		0,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,48		6,48	6,48		6,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,44		43,44	9,78		9,78	9,78		9,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,44		43,44	9,78		9,78	9,78		9,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,78	3,75	206,03	368,34		368,34	530,23		530,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,85		0,85	53,15		53,15	53,15		53,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,00		25,00	50,00		50,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,09		57,09	40,41		40,41	38,11		38,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,31		2,31	4,62		4,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,85		13,85	17,17		17,17	43,14		43,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,75		129,75	32,37		32,37	17,09		17,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,56		1,56	57,75		57,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,65		2,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,41	3,75	0,66	28,35		28,35	28,35		28,35
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,72		3,72	158,02		158,02	229,46		229,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,92		7,92	3,83		3,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,32		58,32	58,32		58,32



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,01		6,01	6,01		6,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,65		0,65	0,25		0,25	1,59		1,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,65		0,65	0,25		0,25	1,59		1,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,27		91,27	85,85		85,85	80,52		80,52
44	INVESTIMENTOS	11,29		11,29	5,87		5,87	0,54		0,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,29		11,29	5,87		5,87	0,54		0,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,29		11,29	5,87		5,87	0,54		0,54
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,33		5,33	5,33		5,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,54		0,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,96		5,96						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,54		0,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79,98		79,98	79,98		79,98	79,98		79,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	79,98		79,98	79,98		79,98	79,98		79,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79,98		79,98	79,98		79,98	79,98		79,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	79,98		79,98	79,98		79,98	79,98		79,98
Total Grupo :		3.967,12	3,75	3.963,37	1.783,95	0,00	1.783,95	1.899,35	0,00	1.899,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.674,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.899,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.011,93	0,96	1.010,97	455,09		455,09	484,42		484,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.011,93	0,96	1.010,97	455,09		455,09	484,42		484,42
3	DESPESAS CORRENTES	988,65	0,96	987,69	433,19		433,19	463,88		463,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	882,62		882,62	270,67		270,67	270,70		270,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599,45		599,45	189,94		189,94	189,94		189,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,89		411,89	80,43		80,43	80,43		80,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	187,56		187,56	109,51		109,51	109,51		109,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165,49		165,49	63,04		63,04	63,07		63,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	29,42		29,42	16,20		16,20	19,24		19,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	136,07		136,07	46,84		46,84	43,83		43,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			117,68	17,69		17,69	17,69		17,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,03	0,96	105,07	162,52		162,52	193,18		193,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106,03	0,96	105,07	162,52		162,52	193,18		193,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,35		32,35	40,57		40,57	29,63		29,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,38		7,38	7,58		7,58	8,44		8,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,65		1,65	1,62		1,62	7,52		7,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,44		0,44	0,75		0,75	0,44		0,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,75		0,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,79		19,79	27,81		27,81	9,50		9,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,96		0,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,76		0,76	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,15		0,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,09		0,09	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,10		2,10						
33903040	FERRAMENTAS							0,16		0,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,65		1,65	1,65		1,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,08		11,08	2,49		2,49	2,49		2,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,08		11,08	2,49		2,49	2,49		2,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,52	0,96	52,56	93,97		93,97	135,23		135,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	13,55		13,55	13,55		13,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,38		6,38	12,76		12,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,56		14,56	10,30		10,30	9,72		9,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,59		0,59	1,18		1,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,54		3,54	4,39		4,39	11,01		11,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,10		33,10	8,26		8,26	4,35		4,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,40		0,40	14,71		14,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,68		0,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,12	0,96	0,16	7,23		7,23	7,23		7,23
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,95		0,95	40,32		40,32	58,53		58,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,02		2,02	0,98		0,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,88		14,88	14,88		14,88



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,54		1,54	1,54		1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,16		0,16	0,06		0,06	0,40		0,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,16		0,16	0,06		0,06	0,40		0,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,28		23,28	21,90		21,90	20,54		20,54
44	INVESTIMENTOS	2,88		2,88	1,50		1,50	0,14		0,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,88		2,88	1,50		1,50	0,14		0,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,88		2,88	1,50		1,50	0,14		0,14
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,36		1,36	1,36		1,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,14		0,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,52		1,52						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,14		0,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,40		20,40	20,40		20,40	20,40		20,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,40		20,40	20,40		20,40	20,40		20,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,40		20,40	20,40		20,40	20,40		20,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,40		20,40	20,40		20,40	20,40		20,40
Total Grupo :		1.011,93	0,96	1.010,97	455,09	0,00	455,09	484,42	0,00	484,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.978,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	484,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.232,38	3,06	3.229,32	1.453,54		1.453,54	1.547,56		1.547,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.232,38	3,06	3.229,32	1.453,54		1.453,54	1.547,56		1.547,56
3	DESPESAS CORRENTES	3.157,99	3,06	3.154,93	1.383,58		1.383,58	1.481,95		1.481,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.819,35		2.819,35	864,56		864,56	864,68		864,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.819,35		2.819,35	864,56		864,56	864,68		864,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.914,81		1.914,81	606,71		606,71	606,71		606,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.315,70		1.315,70	256,89		256,89	256,89		256,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	599,11		599,11	349,82		349,82	349,82		349,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528,63		528,63	201,35		201,35	201,47		201,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	93,98		93,98	51,73		51,73	61,46		61,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	434,65		434,65	149,62		149,62	140,01		140,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	375,91		375,91	56,50		56,50	56,50		56,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338,64	3,06	335,58	519,02		519,02	617,27		617,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	338,64	3,06	335,58	519,02		519,02	617,27		617,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,46		28,46	28,46		28,46	28,46		28,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,46		28,46	28,46		28,46	28,46		28,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,33		103,33	129,51		129,51	94,73		94,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,62		23,62	24,26		24,26	27,03		27,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,29		5,29	5,18		5,18	24,02		24,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,40		1,40	2,38		2,38	1,40		1,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,40		2,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,51		0,51	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,16		63,16	88,72		88,72	30,39		30,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	3,07		3,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,44		2,44	1,74		1,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,47		0,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,71		6,71						
33903040	FERRAMENTAS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,27		5,27	5,27		5,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,39		35,39	7,98		7,98	7,98		7,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,39		35,39	7,98		7,98	7,98		7,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	170,93	3,06	167,87	300,16		300,16	432,09		432,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69		0,69	43,30		43,30	43,31		43,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,38		20,38	40,76		40,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,52		46,52	32,95		32,95	31,05		31,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,88		1,88	3,76		3,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,28		11,28	13,98		13,98	35,15		35,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,73		105,73	26,38		26,38	13,92		13,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,27		1,27	47,08		47,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,16		2,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,59	3,06	0,53	23,10		23,10	23,10		23,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,03		3,03	128,76		128,76	186,98		186,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,46		6,46	3,12		3,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,52		47,52	47,52		47,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,90		4,90	4,90		4,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,21		0,21	1,31		1,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,21		0,21	1,31		1,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,39		74,39	69,96		69,96	65,61		65,61
44	INVESTIMENTOS	9,22		9,22	4,79		4,79	0,44		0,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,22		9,22	4,79		4,79	0,44		0,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,22		9,22	4,79		4,79	0,44		0,44
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,35		4,35	4,35		4,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,44		0,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,87		4,87						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,44		0,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,17		65,17	65,17		65,17	65,17		65,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,17		65,17	65,17		65,17	65,17		65,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,17		65,17	65,17		65,17	65,17		65,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,17		65,17	65,17		65,17	65,17		65,17
Total Grupo :		3.232,38	3,06	3.229,32	1.453,54	0,00	1.453,54	1.547,56	0,00	1.547,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.510,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.547,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.201,87	3,03	3.198,84	1.439,79		1.439,79	1.532,99		1.532,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.201,87	3,03	3.198,84	1.439,79		1.439,79	1.532,99		1.532,99
3	DESPESAS CORRENTES	3.128,20	3,03	3.125,17	1.370,49		1.370,49	1.468,00		1.468,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.792,72		2.792,72	856,40		856,40	856,53		856,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.792,72		2.792,72	856,40		856,40	856,53		856,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.896,72		1.896,72	600,98		600,98	600,98		600,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.303,27		1.303,27	254,48		254,48	254,48		254,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	593,45		593,45	346,50		346,50	346,50		346,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523,64		523,64	199,45		199,45	199,58		199,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	93,09		93,09	51,24		51,24	60,89		60,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	430,55		430,55	148,21		148,21	138,69		138,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	372,36		372,36	55,97		55,97	55,97		55,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335,48	3,03	332,45	514,09		514,09	611,47		611,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	335,48	3,03	332,45	514,09		514,09	611,47		611,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,24		28,24	28,24		28,24	28,24		28,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,24		28,24	28,24		28,24	28,24		28,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	102,35		102,35	128,29		128,29	93,85		93,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,39		23,39	24,03		24,03	26,77		26,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,24		5,24	5,12		5,12	23,81		23,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39	2,36		2,36	1,39		1,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,37		2,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,51		0,51	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,58		62,58	87,89		87,89	30,09		30,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	3,04		3,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,42		2,42	1,73		1,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,47		0,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,64		6,64						
33903040	FERRAMENTAS							0,50		0,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,22		5,22	5,22		5,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,06		35,06	7,88		7,88	7,88		7,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,06		35,06	7,88		7,88	7,88		7,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	169,30	3,03	166,27	297,28		297,28	428,02		428,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,68		0,68	42,88		42,88	42,89		42,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,19		20,19	40,38		40,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,08		46,08	32,62		32,62	30,76		30,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,86		1,86	3,72		3,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,16		11,16	13,85		13,85	34,82		34,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,73		104,73	26,13		26,13	13,79		13,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,26		1,26	46,67		46,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,14		2,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,56	3,03	0,53	22,87		22,87	22,87		22,87
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,00		3,00	127,55		127,55	185,21		185,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,39		6,39	3,09		3,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,06		47,06	47,06		47,06



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,85		4,85	4,85		4,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,21		0,21	1,29		1,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,21		0,21	1,29		1,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,67		73,67	69,30		69,30	64,99		64,99
44	INVESTIMENTOS	9,12		9,12	4,75		4,75	0,44		0,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,12		9,12	4,75		4,75	0,44		0,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,12		9,12	4,75		4,75	0,44		0,44
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,31		4,31	4,31		4,31			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,44		0,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,81		4,81						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,44		0,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,55		64,55	64,55		64,55	64,55		64,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,55		64,55	64,55		64,55	64,55		64,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,55		64,55	64,55		64,55	64,55		64,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,55		64,55	64,55		64,55	64,55		64,55
Total Grupo :		3.201,87	3,03	3.198,84	1.439,79	0,00	1.439,79	1.532,99	0,00	1.532,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.418,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.532,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.767,30	2,62	2.764,68	1.244,41		1.244,41	1.324,92		1.324,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.767,30	2,62	2.764,68	1.244,41		1.244,41	1.324,92		1.324,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.703,62	2,62	2.701,00	1.184,52		1.184,52	1.268,75		1.268,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.413,69		2.413,69	740,18		740,18	740,29		740,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.413,69		2.413,69	740,18		740,18	740,29		740,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.639,30		1.639,30	519,42		519,42	519,42		519,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.126,39		1.126,39	219,93		219,93	219,93		219,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	512,91		512,91	299,49		299,49	299,49		299,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452,57		452,57	172,38		172,38	172,49		172,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	80,46		80,46	44,29		44,29	52,62		52,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	372,11		372,11	128,09		128,09	119,87		119,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	321,82		321,82	48,38		48,38	48,38		48,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289,93	2,62	287,31	444,34		444,34	528,46		528,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	289,93	2,62	287,31	444,34		444,34	528,46		528,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,40		24,40	24,40		24,40	24,40		24,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,40		24,40	24,40		24,40	24,40		24,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,46		88,46	110,90		110,90	81,14		81,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,22		20,22	20,77		20,77	23,14		23,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,54		4,54	4,44		4,44	20,60		20,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,20		1,20	2,04		2,04	1,20		1,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,05		2,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,07		54,07	75,96		75,96	26,00		26,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	2,63		2,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,09		2,09	1,50		1,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,40		0,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,74		5,74						
33903040	FERRAMENTAS							0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,52		4,52	4,52		4,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,30		30,30	6,81		6,81	6,81		6,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,30		30,30	6,81		6,81	6,81		6,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	146,31	2,62	143,69	256,94		256,94	369,88		369,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,59		0,59	37,08		37,08	37,08		37,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,44		17,44	34,88		34,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,83		39,83	28,19		28,19	26,57		26,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,61		1,61	3,22		3,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,65		9,65	11,97		11,97	30,09		30,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,51		90,51	22,58		22,58	11,92		11,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,09		1,09	40,31		40,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,85		1,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,07	2,62	0,45	19,78		19,78	19,78		19,78
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,59		2,59	110,23		110,23	160,07		160,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,53		5,53	2,67		2,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,68		40,68	40,68		40,68



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,19		4,19	4,19		4,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,46		0,46	0,18		0,18	1,12		1,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,46		0,46	0,18		0,18	1,12		1,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,68		63,68	59,89		59,89	56,17		56,17
44	INVESTIMENTOS	7,89		7,89	4,10		4,10	0,38		0,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,89		7,89	4,10		4,10	0,38		0,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,89		7,89	4,10		4,10	0,38		0,38
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,72		3,72	3,72		3,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,38		0,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,17		4,17						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,38		0,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,79		55,79	55,79		55,79	55,79		55,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,79		55,79	55,79		55,79	55,79		55,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,79		55,79	55,79		55,79	55,79		55,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,79		55,79	55,79		55,79	55,79		55,79
Total Grupo :		2.767,30	2,62	2.764,68	1.244,41	0,00	1.244,41	1.324,92	0,00	1.324,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.129,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.324,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.224,01	12,51	13.211,50	5.946,54		5.946,54	6.331,27		6.331,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.224,01	12,51	13.211,50	5.946,54		5.946,54	6.331,27		6.331,27
3	DESPESAS CORRENTES	12.919,75	12,51	12.907,24	5.660,35		5.660,35	6.062,86		6.062,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.534,16		11.534,16	3.536,96		3.536,96	3.537,48		3.537,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.534,16		11.534,16	3.536,96		3.536,96	3.537,48		3.537,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.833,62		7.833,62	2.482,09		2.482,09	2.482,09		2.482,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.382,61		5.382,61	1.050,98		1.050,98	1.050,98		1.050,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.451,01		2.451,01	1.431,11		1.431,11	1.431,11		1.431,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.162,65		2.162,65	823,73		823,73	824,25		824,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	384,47		384,47	211,62		211,62	251,47		251,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.778,18		1.778,18	612,11		612,11	572,78		572,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.537,89		1.537,89	231,14		231,14	231,14		231,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.385,59	12,51	1.373,08	2.123,39		2.123,39	2.525,38		2.525,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.385,59	12,51	1.373,08	2.123,39		2.123,39	2.525,38		2.525,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	116,74		116,74	116,74		116,74	116,74		116,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,74		116,74	116,74		116,74	116,74		116,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	422,64		422,64	529,75		529,75	387,58		387,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,55		96,55	99,17		99,17	110,53		110,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,64		21,64	21,15		21,15	98,34		98,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,74		5,74	9,72		9,72	5,74		5,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,80		9,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,09		2,09	3,42		3,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	258,41		258,41	362,99		362,99	124,30		124,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,95		1,95	1,95		1,95	12,56		12,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,99		9,99	7,12		7,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,11		1,11	1,11		1,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,44		27,44						
33903040	FERRAMENTAS							2,07		2,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,58		21,58	21,58		21,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	144,80		144,80	32,57		32,57	32,57		32,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,80		144,80	32,57		32,57	32,57		32,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	699,24	12,51	686,73	1.227,91		1.227,91	1.767,59		1.767,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,83		2,83	177,18		177,18	177,19		177,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				83,37		83,37	166,74		166,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	190,31		190,31	134,75		134,75	127,06		127,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,69		7,69	15,38		15,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,13		46,13	57,23		57,23	143,84		143,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	432,53		432,53	107,91		107,91	56,94		56,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,19		5,19	192,49		192,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							8,84		8,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,69	12,51	2,18	94,50		94,50	94,50		94,50
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,40		12,40	526,77		526,77	764,92		764,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,57		6,57	6,57		6,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,40		26,40	12,77		12,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				194,39		194,39	194,39		194,39



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,15		1,15	1,15		1,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,03		20,03	20,03		20,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,17		2,17	0,85		0,85	5,33		5,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,17		2,17	0,85		0,85	5,33		5,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	304,26		304,26	286,19		286,19	268,41		268,41
44	INVESTIMENTOS	37,66		37,66	19,59		19,59	1,81		1,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,66		37,66	19,59		19,59	1,81		1,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,66		37,66	19,59		19,59	1,81		1,81
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17,78		17,78	17,78		17,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,81		1,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,88		19,88						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				1,81		1,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266,60		266,60	266,60		266,60	266,60		266,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	266,60		266,60	266,60		266,60	266,60		266,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	266,60		266,60	266,60		266,60	266,60		266,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	266,60		266,60	266,60		266,60	266,60		266,60
Total Grupo :		13.224,01	12,51	13.211,50	5.946,54	0,00	5.946,54	6.331,27	0,00	6.331,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-38.903,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.331,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.869,77	3,66	3.866,11	1.740,14		1.740,14	1.852,71		1.852,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.869,77	3,66	3.866,11	1.740,14		1.740,14	1.852,71		1.852,71
3	DESPESAS CORRENTES	3.780,73	3,66	3.777,07	1.656,39		1.656,39	1.774,16		1.774,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.375,29		3.375,29	1.035,03		1.035,03	1.035,19		1.035,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.375,29		3.375,29	1.035,03		1.035,03	1.035,19		1.035,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.292,38		2.292,38	726,35		726,35	726,35		726,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.575,13		1.575,13	307,55		307,55	307,55		307,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	717,25		717,25	418,80		418,80	418,80		418,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	632,87		632,87	241,04		241,04	241,20		241,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	112,51		112,51	61,92		61,92	73,59		73,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	520,36		520,36	179,12		179,12	167,61		167,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	450,04		450,04	67,64		67,64	67,64		67,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405,44	3,66	401,78	621,36		621,36	738,97		738,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	405,44	3,66	401,78	621,36		621,36	738,97		738,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,13		34,13	34,13		34,13	34,13		34,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,13		34,13	34,13		34,13	34,13		34,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,68		123,68	155,01		155,01	113,41		113,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,26		28,26	29,03		29,03	32,35		32,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,33		6,33	6,19		6,19	28,77		28,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,68		1,68	2,84		2,84	1,68		1,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,87		2,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,61		0,61	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,62		75,62	106,22		106,22	36,38		36,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	3,68		3,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,92		2,92	2,08		2,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,56		0,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,03		8,03						
33903040	FERRAMENTAS							0,60		0,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,31		6,31	6,31		6,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,37		42,37	9,55		9,55	9,55		9,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,37		42,37	9,55		9,55	9,55		9,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	204,62	3,66	200,96	359,33		359,33	517,23		517,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,83		0,83	51,86		51,86	51,85		51,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,39		24,39	48,78		48,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,69		55,69	39,45		39,45	37,19		37,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,25		2,25	4,50		4,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,50		13,50	16,74		16,74	42,08		42,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126,57		126,57	31,58		31,58	16,66		16,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,52		1,52	56,34		56,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,59		2,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,30	3,66	0,64	27,65		27,65	27,65		27,65
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,63		3,63	154,14		154,14	223,83		223,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,92		1,92	1,92		1,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,73		7,73	3,74		3,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,89		56,89	56,89		56,89



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,86		5,86	5,86		5,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,64		0,64	0,25		0,25	1,56		1,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,64		0,64	0,25		0,25	1,56		1,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,04		89,04	83,75		83,75	78,55		78,55
44	INVESTIMENTOS	11,02		11,02	5,73		5,73	0,53		0,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,02		11,02	5,73		5,73	0,53		0,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,02		11,02	5,73		5,73	0,53		0,53
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,20		5,20	5,20		5,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,53		0,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,82		5,82						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,53		0,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,02		78,02	78,02		78,02	78,02		78,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,02		78,02	78,02		78,02	78,02		78,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,02		78,02	78,02		78,02	78,02		78,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,02		78,02	78,02		78,02	78,02		78,02
Total Grupo :		3.869,77	3,66	3.866,11	1.740,14	0,00	1.740,14	1.852,71	0,00	1.852,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.382,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.852,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.178,05	2,06	2.175,99	979,40		979,40	1.042,80		1.042,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.178,05	2,06	2.175,99	979,40		979,40	1.042,80		1.042,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.125,93	2,06	2.125,87	932,26		932,26	998,59		998,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.899,72		1.899,72	582,56		582,56	582,63		582,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.899,72		1.899,72	582,56		582,56	582,63		582,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290,23		1.290,23	408,81		408,81	408,81		408,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	886,54		886,54	173,10		173,10	173,10		173,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	403,69		403,69	235,71		235,71	235,71		235,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356,19		356,19	135,68		135,68	135,75		135,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	63,32		63,32	34,86		34,86	41,41		41,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	292,87		292,87	100,82		100,82	94,34		94,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	253,30		253,30	38,07		38,07	38,07		38,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228,21	2,06	226,15	349,70		349,70	415,96		415,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	228,21	2,06	226,15	349,70		349,70	415,96		415,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,61		69,61	87,25		87,25	63,85		63,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,90		15,90	16,33		16,33	18,21		18,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56		3,56	3,48		3,48	16,21		16,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,95		0,95	1,61		1,61	0,95		0,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,61		1,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,57		42,57	59,79		59,79	20,46		20,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	2,07		2,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,64		1,64	1,17		1,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,32		0,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,18		0,18	0,18		0,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,52		4,52						
33903040	FERRAMENTAS							0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,55		3,55	3,55		3,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,85		23,85	5,36		5,36	5,36		5,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,85		23,85	5,36		5,36	5,36		5,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,16	2,06	113,10	202,21		202,21	291,13		291,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46		0,46	29,18		29,18	29,17		29,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,73		13,73	27,46		27,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,34		31,34	22,19		22,19	20,92		20,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,27		1,27	2,54		2,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,60		7,60	9,42		9,42	23,69		23,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,24		71,24	17,77		17,77	9,38		9,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,85		0,85	31,73		31,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,46		1,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,42	2,06	0,36	15,56		15,56	15,56		15,56
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,04		2,04	86,76		86,76	125,98		125,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,34		4,34	2,10		2,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,02		32,02	32,02		32,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,30		3,30	3,30		3,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36		0,36	0,14		0,14	0,88		0,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36		0,36	0,14		0,14	0,88		0,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,12		50,12	47,14		47,14	44,21		44,21
44	INVESTIMENTOS	6,21		6,21	3,23		3,23	0,30		0,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,21		6,21	3,23		3,23	0,30		0,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,21		6,21	3,23		3,23	0,30		0,30
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,93		2,93	2,93		2,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,30		0,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,28		3,28						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,30		0,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,91		43,91	43,91		43,91	43,91		43,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,91		43,91	43,91		43,91	43,91		43,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,91		43,91	43,91		43,91	43,91		43,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,91		43,91	43,91		43,91	43,91		43,91
Total Grupo :		2.178,05	2,06	2.175,99	979,40	0,00	979,40	1.042,80	0,00	1.042,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.408,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.042,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.879,10	3,67	3.875,43	1.744,31		1.744,31	1.857,18		1.857,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.879,10	3,67	3.875,43	1.744,31		1.744,31	1.857,18		1.857,18
3	DESPESAS CORRENTES	3.789,85	3,67	3.786,18	1.660,36		1.660,36	1.778,45		1.778,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.383,40		3.383,40	1.037,55		1.037,55	1.037,69		1.037,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.383,40		3.383,40	1.037,55		1.037,55	1.037,69		1.037,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.297,89		2.297,89	728,10		728,10	728,10		728,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.578,92		1.578,92	308,29		308,29	308,29		308,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	718,97		718,97	419,81		419,81	419,81		419,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634,39		634,39	241,64		241,64	241,78		241,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	112,78		112,78	62,08		62,08	73,76		73,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	521,61		521,61	179,56		179,56	168,02		168,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	451,12		451,12	67,81		67,81	67,81		67,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406,45	3,67	402,78	622,81		622,81	740,76		740,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	406,45	3,67	402,78	622,81		622,81	740,76		740,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,25		34,25	34,25		34,25	34,25		34,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,25		34,25	34,25		34,25	34,25		34,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,98		123,98	155,39		155,39	113,71		113,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,34		28,34	29,11		29,11	32,44		32,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,34		6,34	6,20		6,20	28,84		28,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,68		1,68	2,84		2,84	1,68		1,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,88		2,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,62		0,62	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,78		75,78	106,45		106,45	36,45		36,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	3,69		3,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,93		2,93	2,10		2,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,56		0,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,05		8,05						
33903040	FERRAMENTAS							0,61		0,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,33		6,33	6,33		6,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,47		42,47	9,53		9,53	9,53		9,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,47		42,47	9,53		9,53	9,53		9,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	205,11	3,67	201,44	360,14		360,14	518,46		518,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,83		0,83	51,97		51,97	51,97		51,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,45		24,45	48,90		48,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,82		55,82	39,52		39,52	37,28		37,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,25		2,25	4,50		4,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,53		13,53	16,78		16,78	42,19		42,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126,88		126,88	31,65		31,65	16,70		16,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,52		1,52	56,48		56,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,59		2,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,31	3,67	0,64	27,71		27,71	27,71		27,71
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,64		3,64	154,52		154,52	224,37		224,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,92		1,92	1,92		1,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,75		7,75	3,75		3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,03		57,03	57,03		57,03



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,88		5,88	5,88		5,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,64		0,64	0,25		0,25	1,56		1,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,64		0,64	0,25		0,25	1,56		1,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,25		89,25	83,95		83,95	78,73		78,73
44	INVESTIMENTOS	11,05		11,05	5,75		5,75	0,53		0,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,05		11,05	5,75		5,75	0,53		0,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,05		11,05	5,75		5,75	0,53		0,53
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,22		5,22	5,22		5,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,53		0,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,83		5,83						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,53		0,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,20		78,20	78,20		78,20	78,20		78,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,20		78,20	78,20		78,20	78,20		78,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,20		78,20	78,20		78,20	78,20		78,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,20		78,20	78,20		78,20	78,20		78,20
Total Grupo :		3.879,10	3,67	3.875,43	1.744,31	0,00	1.744,31	1.857,18	0,00	1.857,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.410,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.857,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.420,65	1,34	1.419,31	638,80		638,80	680,16		680,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.420,65	1,34	1.419,31	638,80		638,80	680,16		680,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.387,96	1,34	1.386,62	608,06		608,06	651,33		651,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.239,10		1.239,10	379,98		379,98	380,03		380,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.239,10		1.239,10	379,98		379,98	380,03		380,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841,56		841,56	266,66		266,66	266,66		266,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	578,25		578,25	112,91		112,91	112,91		112,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	263,31		263,31	153,75		153,75	153,75		153,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232,33		232,33	88,49		88,49	88,54		88,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	41,30		41,30	22,73		22,73	27,01		27,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	191,03		191,03	65,76		65,76	61,53		61,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	165,21		165,21	24,83		24,83	24,83		24,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148,86	1,34	147,52	228,08		228,08	271,30		271,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	148,86	1,34	147,52	228,08		228,08	271,30		271,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,53		12,53	12,53		12,53	12,53		12,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,53		12,53	12,53		12,53	12,53		12,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45,41		45,41	56,92		56,92	41,65		41,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,38		10,38	10,66		10,66	11,88		11,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,32		2,32	2,27		2,27	10,57		10,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62	1,05		1,05	0,62		0,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,05		1,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,76		27,76	38,99		38,99	13,35		13,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	1,35		1,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,07		1,07	0,76		0,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,21		0,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,12		0,12	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,95		2,95						
33903040	FERRAMENTAS							0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,32		2,32	2,32		2,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,56		15,56	3,47		3,47	3,47		3,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,56		15,56	3,47		3,47	3,47		3,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,13	1,34	73,79	131,91		131,91	189,92		189,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	19,04		19,04	19,04		19,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,96		8,96	17,92		17,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,45		20,45	14,47		14,47	13,65		13,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,83		0,83	1,66		1,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,95		4,95	6,13		6,13	15,43		15,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,47		46,47	11,59		11,59	6,11		6,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,56		0,56	20,72		20,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,95		0,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,58	1,34	0,24	10,16		10,16	10,16		10,16
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,33		1,33	56,58		56,58	82,16		82,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,84		2,84	1,37		1,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,89		20,89	20,89		20,89



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,15		2,15	2,15		2,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,09		0,09	0,57		0,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,23		0,23	0,09		0,09	0,57		0,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,69		32,69	30,74		30,74	28,83		28,83
44	INVESTIMENTOS	4,05		4,05	2,10		2,10	0,19		0,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,05		4,05	2,10		2,10	0,19		0,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,05		4,05	2,10		2,10	0,19		0,19
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,91		1,91	1,91		1,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,19		0,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,14		2,14						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,19		0,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
Total Grupo :		1.420,65	1,34	1.419,31	638,80	0,00	638,80	680,16	0,00	680,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.181,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	680,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.902,79	22,62	23.880,17	10.748,60		10.748,60	11.444,02		11.444,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.902,79	22,62	23.880,17	10.748,60		10.748,60	11.444,02		11.444,02
3	DESPESAS CORRENTES	23.352,81	22,62	23.330,19	10.231,30		10.231,30	10.958,86		10.958,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.848,21		20.848,21	6.393,13		6.393,13	6.394,05		6.394,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.848,21		20.848,21	6.393,13		6.393,13	6.394,05		6.394,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.159,41		14.159,41	4.486,42		4.486,42	4.486,42		4.486,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.729,17		9.729,17	1.899,66		1.899,66	1.899,66		1.899,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.430,24		4.430,24	2.586,76		2.586,76	2.586,76		2.586,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.909,04		3.909,04	1.488,91		1.488,91	1.489,83		1.489,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	694,94		694,94	382,50		382,50	454,52		454,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.214,10		3.214,10	1.106,41		1.106,41	1.035,31		1.035,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.779,76		2.779,76	417,80		417,80	417,80		417,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504,60	22,62	2.481,98	3.838,17		3.838,17	4.564,81		4.564,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504,60	22,62	2.481,98	3.838,17		3.838,17	4.564,81		4.564,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	211,11		211,11	211,11		211,11	211,11		211,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	211,11		211,11	211,11		211,11	211,11		211,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	763,94		763,94	957,56		957,56	700,56		700,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,54		174,54	179,28		179,28	199,80		199,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,10		39,10	38,23		38,23	177,75		177,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,37		10,37	17,57		17,57	10,37		10,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,72		17,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,79		3,79	6,19		6,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	467,08		467,08	656,09		656,09	224,65		224,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,52		3,52	3,52		3,52	22,71		22,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				18,05		18,05	12,87		12,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,47		3,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,02		2,02	2,02		2,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,59		49,59						
33903040	FERRAMENTAS							3,74		3,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,01		39,01	39,01		39,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	261,72		261,72	58,85		58,85	58,85		58,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	261,72		261,72	58,85		58,85	58,85		58,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.263,92	22,62	1.241,30	2.219,47		2.219,47	3.195,01		3.195,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,12		5,12	320,25		320,25	320,26		320,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				150,68		150,68	301,36		301,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	344,00		344,00	243,57		243,57	229,68		229,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,90		13,90	27,80		27,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,39		83,39	103,46		103,46	259,99		259,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	781,81		781,81	195,05		195,05	102,93		102,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,38		9,38	347,99		347,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							15,98		15,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,55	22,62	3,93	170,80		170,80	170,80		170,80
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,41		22,41	952,15		952,15	1.382,61		1.382,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,88		11,88	11,88		11,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,71		47,71	23,09		23,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				351,37		351,37	351,37		351,37



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,08		2,08	2,08		2,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				36,20		36,20	36,20		36,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,91		3,91	1,53		1,53	9,63		9,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,91		3,91	1,53		1,53	9,63		9,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	549,98		549,98	517,30		517,30	485,16		485,16
44	INVESTIMENTOS	68,09		68,09	35,41		35,41	3,27		3,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,09		68,09	35,41		35,41	3,27		3,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,09		68,09	35,41		35,41	3,27		3,27
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	32,14		32,14	32,14		32,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,27		3,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,95		35,95						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				3,27		3,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	481,89		481,89	481,89		481,89	481,89		481,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	481,89		481,89	481,89		481,89	481,89		481,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	481,89		481,89	481,89		481,89	481,89		481,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	481,89		481,89	481,89		481,89	481,89		481,89
Total Grupo :		23.902,79	22,62	23.880,17	10.748,60	0,00	10.748,60	11.444,02	0,00	11.444,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-70.304,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.444,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.385,01	2,26	2.382,75	1.072,53		1.072,53	1.141,94		1.141,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.385,01	2,26	2.382,75	1.072,53		1.072,53	1.141,94		1.141,94
3	DESPESAS CORRENTES	2.330,13	2,26	2.327,87	1.020,91		1.020,91	1.093,53		1.093,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.080,22		2.080,22	637,91		637,91	638,01		638,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080,22		2.080,22	637,91		637,91	638,01		638,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412,82		1.412,82	447,66		447,66	447,66		447,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	970,77		970,77	189,54		189,54	189,54		189,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	442,05		442,05	258,12		258,12	258,12		258,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390,04		390,04	148,56		148,56	148,66		148,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	69,34		69,34	38,16		38,16	45,35		45,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	320,70		320,70	110,40		110,40	103,31		103,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	277,36		277,36	41,69		41,69	41,69		41,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249,91	2,26	247,65	383,00		383,00	455,52		455,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	249,91	2,26	247,65	383,00		383,00	455,52		455,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,05		21,05	21,05		21,05	21,05		21,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,05		21,05	21,05		21,05	21,05		21,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	76,23		76,23	95,55		95,55	69,92		69,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,42		17,42	17,89		17,89	19,94		19,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,90		3,90	3,82		3,82	17,74		17,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,03		1,03	1,75		1,75	1,03		1,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,77		1,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,60		46,60	65,45		65,45	22,42		22,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	2,27		2,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,80		1,80	1,28		1,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,35		0,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,95		4,95						
33903040	FERRAMENTAS							0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,90		3,90	3,90		3,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,11		26,11	5,87		5,87	5,87		5,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,11		26,11	5,87		5,87	5,87		5,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	126,13	2,26	123,87	221,49		221,49	318,83		318,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,52		0,52	31,96		31,96	31,97		31,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,03		15,03	30,06		30,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,32		34,32	24,30		24,30	22,90		22,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,39		1,39	2,78		2,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,33		8,33	10,32		10,32	25,93		25,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,01		78,01	19,47		19,47	10,27		10,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,94		0,94	34,76		34,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,59		1,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,65	2,26	0,39	17,05		17,05	17,05		17,05
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,24		2,24	95,02		95,02	137,97		137,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,76		4,76	2,30		2,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,07		35,07	35,07		35,07



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,61		3,61	3,61		3,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,39		0,39	0,15		0,15	0,96		0,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,39		0,39	0,15		0,15	0,96		0,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,88		54,88	51,62		51,62	48,41		48,41
44	INVESTIMENTOS	6,80		6,80	3,54		3,54	0,33		0,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,80		6,80	3,54		3,54	0,33		0,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,80		6,80	3,54		3,54	0,33		0,33
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,21		3,21	3,21		3,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,33		0,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,59		3,59						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,33		0,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,08		48,08	48,08		48,08	48,08		48,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,08		48,08	48,08		48,08	48,08		48,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,08		48,08	48,08		48,08	48,08		48,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,08		48,08	48,08		48,08	48,08		48,08
Total Grupo :		2.385,01	2,26	2.382,75	1.072,53	0,00	1.072,53	1.141,94	0,00	1.141,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.023,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.141,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.660,84	3,46	3.657,38	1.646,24		1.646,24	1.752,75		1.752,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.660,84	3,46	3.657,38	1.646,24		1.646,24	1.752,75		1.752,75
3	DESPESAS CORRENTES	3.576,61	3,46	3.573,15	1.567,02		1.567,02	1.678,45		1.678,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.192,98		3.192,98	979,15		979,15	979,28		979,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.192,98		3.192,98	979,15		979,15	979,28		979,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.168,57		2.168,57	687,12		687,12	687,12		687,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.490,06		1.490,06	290,94		290,94	290,94		290,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	678,51		678,51	396,18		396,18	396,18		396,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598,68		598,68	228,04		228,04	228,17		228,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	106,43		106,43	58,59		58,59	69,61		69,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	492,25		492,25	169,45		169,45	158,56		158,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	425,73		425,73	63,99		63,99	63,99		63,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383,63	3,46	380,17	587,87		587,87	699,17		699,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	383,63	3,46	380,17	587,87		587,87	699,17		699,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,01		117,01	146,66		146,66	107,30		107,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,73		26,73	27,46		27,46	30,60		30,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,99		5,99	5,86		5,86	27,24		27,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,59		1,59	2,69		2,69	1,59		1,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,71		2,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,58		0,58	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,54		71,54	100,48		100,48	34,39		34,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	3,48		3,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,76		2,76	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,53		0,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,60		7,60						
33903040	FERRAMENTAS							0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,98		5,98	5,98		5,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,08		40,08	9,00		9,00	9,00		9,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,08		40,08	9,00		9,00	9,00		9,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,60	3,46	190,14	339,96		339,96	489,38		489,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,79		0,79	49,07		49,07	49,06		49,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,08		23,08	46,16		46,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,69		52,69	37,29		37,29	35,17		35,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,13		2,13	4,26		4,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,78		12,78	15,86		15,86	39,84		39,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,74		119,74	29,88		29,88	15,77		15,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,44		1,44	53,29		53,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,45		2,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,07	3,46	0,61	26,16		26,16	26,16		26,16
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,43		3,43	145,83		145,83	211,76		211,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,30		7,30	3,54		3,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,82		53,82	53,82		53,82



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,54		5,54	5,54		5,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,23		0,23	1,47		1,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,23		0,23	1,47		1,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,23		84,23	79,22		79,22	74,30		74,30
44	INVESTIMENTOS	10,43		10,43	5,42		5,42	0,50		0,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,43		10,43	5,42		5,42	0,50		0,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,43		10,43	5,42		5,42	0,50		0,50
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,92		4,92	4,92		4,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,50		0,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,51		5,51						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,50		0,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,80		73,80	73,80		73,80	73,80		73,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,80		73,80	73,80		73,80	73,80		73,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,80		73,80	73,80		73,80	73,80		73,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,80		73,80	73,80		73,80	73,80		73,80
Total Grupo :		3.660,84	3,46	3.657,38	1.646,24	0,00	1.646,24	1.752,75	0,00	1.752,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.770,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.752,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.872,38	2,72	2.869,66	1.291,64		1.291,64	1.375,23		1.375,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.872,38	2,72	2.869,66	1.291,64		1.291,64	1.375,23		1.375,23
3	DESPESAS CORRENTES	2.806,29	2,72	2.803,57	1.229,48		1.229,48	1.316,93		1.316,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.505,28		2.505,28	768,25		768,25	768,37		768,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.505,28		2.505,28	768,25		768,25	768,37		768,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701,50		1.701,50	539,13		539,13	539,13		539,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.169,13		1.169,13	228,28		228,28	228,28		228,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	532,37		532,37	310,85		310,85	310,85		310,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469,74		469,74	178,92		178,92	179,04		179,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	83,51		83,51	45,96		45,96	54,62		54,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	386,23		386,23	132,96		132,96	124,42		124,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	334,04		334,04	50,20		50,20	50,20		50,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301,01	2,72	298,29	461,23		461,23	548,56		548,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	301,01	2,72	298,29	461,23		461,23	548,56		548,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,39		25,39	25,39		25,39	25,39		25,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,39		25,39	25,39		25,39	25,39		25,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91,80		91,80	115,06		115,06	84,18		84,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,96		20,96	21,53		21,53	23,99		23,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,70		4,70	4,60		4,60	21,36		21,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,25		1,25	2,11		2,11	1,25		1,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,13		2,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,14		56,14	78,84		78,84	26,99		26,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	2,73		2,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,17		2,17	1,55		1,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,42		0,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,96		5,96						
33903040	FERRAMENTAS							0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,69		4,69	4,69		4,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,45		31,45	7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,45		31,45	7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	151,90	2,72	149,18	266,72		266,72	383,96		383,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,62		0,62	38,49		38,49	38,50		38,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,10		18,10	36,20		36,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,34		41,34	29,27		29,27	27,61		27,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,67		1,67	3,34		3,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,03		10,03	12,44		12,44	31,24		31,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,95		93,95	23,44		23,44	12,37		12,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,13		1,13	41,83		41,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,92		1,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,19	2,72	0,47	20,52		20,52	20,52		20,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,69		2,69	114,42		114,42	166,15		166,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,73		5,73	2,77		2,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,22		42,22	42,22		42,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,35		4,35	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,47		0,47	0,18		0,18	1,15		1,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,47		0,47	0,18		0,18	1,15		1,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,09		66,09	62,16		62,16	58,30		58,30
44	INVESTIMENTOS	8,18		8,18	4,25		4,25	0,39		0,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,18		8,18	4,25		4,25	0,39		0,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,18		8,18	4,25		4,25	0,39		0,39
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,86		3,86	3,86		3,86			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,39		0,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,32		4,32						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,39		0,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,91		57,91	57,91		57,91	57,91		57,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,91		57,91	57,91		57,91	57,91		57,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,91		57,91	57,91		57,91	57,91		57,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,91		57,91	57,91		57,91	57,91		57,91
Total Grupo :		2.872,38	2,72	2.869,66	1.291,64	0,00	1.291,64	1.375,23	0,00	1.375,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.447,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.375,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.962,34	34,98	36.927,36	16.621,20		16.621,20	17.696,56		17.696,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.962,34	34,98	36.927,36	16.621,20		16.621,20	17.696,56		17.696,56
3	DESPESAS CORRENTES	36.111,88	34,98	36.076,90	15.821,27		15.821,27	16.946,33		16.946,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.238,88		32.238,88	9.886,11		9.886,11	9.887,55		9.887,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.238,88		32.238,88	9.886,11		9.886,11	9.887,55		9.887,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.895,57		21.895,57	6.937,65		6.937,65	6.937,65		6.937,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	15.044,81		15.044,81	2.937,58		2.937,58	2.937,58		2.937,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.850,76		6.850,76	4.000,07		4.000,07	4.000,07		4.000,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.044,79		6.044,79	2.302,39		2.302,39	2.303,83		2.303,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.074,63		1.074,63	591,49		591,49	702,86		702,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.970,16		4.970,16	1.710,90		1.710,90	1.600,97		1.600,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.298,52		4.298,52	646,07		646,07	646,07		646,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.873,00	34,98	3.838,02	5.935,16		5.935,16	7.058,78		7.058,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.873,00	34,98	3.838,02	5.935,16		5.935,16	7.058,78		7.058,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	326,44		326,44	326,44		326,44	326,44		326,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	326,44		326,44	326,44		326,44	326,44		326,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.181,33		1.181,33	1.480,68		1.480,68	1.083,29		1.083,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269,92		269,92	277,25		277,25	308,97		308,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,47		60,47	59,11		59,11	274,88		274,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,04		16,04	27,16		27,16	16,04		16,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,40		27,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,86		5,86	9,57		9,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	722,25		722,25	1.014,52		1.014,52	347,36		347,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,44		5,44	5,44		5,44	35,11		35,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				27,91		27,91	19,90		19,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5,37		5,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,12		3,12	3,12		3,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,69		76,69						
33903040	FERRAMENTAS							5,78		5,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				60,31		60,31	60,31		60,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	404,72		404,72	90,99		90,99	90,99		90,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	404,72		404,72	90,99		90,99	90,99		90,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.954,45	34,98	1.919,47	3.432,12		3.432,12	4.940,61		4.940,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,91		7,91	495,23		495,23	495,23		495,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				233,00		233,00	466,00		466,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	531,94		531,94	376,65		376,65	355,17		355,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,49		21,49	42,98		42,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,94		128,94	159,99		159,99	402,03		402,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.208,96		1.208,96	301,60		301,60	159,15		159,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,51		14,51	538,14		538,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							24,71		24,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,05	34,98	6,07	264,13		264,13	264,13		264,13
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,66		34,66	1.472,38		1.472,38	2.138,01		2.138,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,37		18,37	18,37		18,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				73,78		73,78	35,70		35,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				543,36		543,36	543,36		543,36



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,22		3,22	3,22		3,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				55,98		55,98	55,98		55,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,06		6,06	2,37		2,37	14,89		14,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,06		6,06	2,37		2,37	14,89		14,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	850,46		850,46	799,93		799,93	750,23		750,23
44	INVESTIMENTOS	105,28		105,28	54,75		54,75	5,05		5,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,28		105,28	54,75		54,75	5,05		5,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,28		105,28	54,75		54,75	5,05		5,05
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	49,70		49,70	49,70		49,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,05		5,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,58		55,58						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				5,05		5,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	745,18		745,18	745,18		745,18	745,18		745,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	745,18		745,18	745,18		745,18	745,18		745,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	745,18		745,18	745,18		745,18	745,18		745,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	745,18		745,18	745,18		745,18	745,18		745,18
Total Grupo :		36.962,34	34,98	36.927,36	16.621,20	0,00	16.621,20	17.696,56	0,00	17.696,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-108.721,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.696,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.164,01	1,10	1.162,91	523,42		523,42	557,34		557,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.164,01	1,10	1.162,91	523,42		523,42	557,34		557,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.136,22	1,10	1.136,12	498,22		498,22	533,71		533,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015,28		1.015,28	311,34		311,34	311,39		311,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015,28		1.015,28	311,34		311,34	311,39		311,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689,55		689,55	218,49		218,49	218,49		218,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	473,80		473,80	92,51		92,51	92,51		92,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	215,75		215,75	125,98		125,98	125,98		125,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190,36		190,36	72,51		72,51	72,56		72,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	33,84		33,84	18,63		18,63	22,14		22,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	156,52		156,52	53,88		53,88	50,42		50,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	135,37		135,37	20,34		20,34	20,34		20,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121,94	1,10	120,84	186,88		186,88	222,32		222,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	121,94	1,10	120,84	186,88		186,88	222,32		222,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,23		37,23	46,64		46,64	34,15		34,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,51		8,51	8,74		8,74	9,74		9,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,91		1,91	1,87		1,87	8,65		8,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,51		0,51	0,86		0,86	0,51		0,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,86		0,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,75		22,75	31,93		31,93	10,96		10,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	1,11		1,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,88		0,88	0,62		0,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,17		0,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,10		0,10	0,10		0,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,42		2,42						
33903040	FERRAMENTAS							0,18		0,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,90		1,90	1,90		1,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,75		12,75	2,89		2,89	2,89		2,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,75		12,75	2,89		2,89	2,89		2,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61,53	1,10	60,43	108,07		108,07	155,61		155,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	15,59		15,59	15,60		15,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,34		7,34	14,68		14,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,76		16,76	11,87		11,87	11,19		11,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,68		0,68	1,36		1,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,05		4,05	5,02		5,02	12,65		12,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,07		38,07	9,50		9,50	5,01		5,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,46		0,46	16,96		16,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,78		0,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,29	1,10	0,19	8,31		8,31	8,31		8,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,09		1,09	46,37		46,37	67,34		67,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,32		2,32	1,12		1,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,11		17,11	17,11		17,11



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,76		1,76	1,76		1,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,19		0,19	0,07		0,07	0,46		0,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,19		0,19	0,07		0,07	0,46		0,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,79		26,79	25,20		25,20	23,63		23,63
44	INVESTIMENTOS	3,32		3,32	1,73		1,73	0,16		0,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,32		3,32	1,73		1,73	0,16		0,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,32		3,32	1,73		1,73	0,16		0,16
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,57		1,57	1,57		1,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,16		0,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,75		1,75						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,16		0,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
Total Grupo :		1.164,01	1,10	1.162,91	523,42	0,00	523,42	557,34	0,00	557,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.424,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	557,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.683,62	3,49	3.680,13	1.656,46		1.656,46	1.763,60		1.763,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.683,62	3,49	3.680,13	1.656,46		1.656,46	1.763,60		1.763,60
3	DESPESAS CORRENTES	3.598,87	3,49	3.595,38	1.576,75		1.576,75	1.688,84		1.688,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.212,83		3.212,83	985,21		985,21	985,35		985,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212,83		3.212,83	985,21		985,21	985,35		985,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.182,05		2.182,05	691,38		691,38	691,38		691,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.499,32		1.499,32	292,75		292,75	292,75		292,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	682,73		682,73	398,63		398,63	398,63		398,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,40		602,40	229,45		229,45	229,59		229,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	107,09		107,09	58,95		58,95	70,04		70,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	495,31		495,31	170,50		170,50	159,55		159,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	428,38		428,38	64,38		64,38	64,38		64,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386,04	3,49	382,55	591,54		591,54	703,49		703,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	386,04	3,49	382,55	591,54		591,54	703,49		703,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,60		32,60	32,60		32,60	32,60		32,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,60		32,60	32,60		32,60	32,60		32,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,72		117,72	147,55		147,55	107,98		107,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,90		26,90	27,63		27,63	30,79		30,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,02		6,02	5,89		5,89	27,40		27,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,60		1,60	2,71		2,71	1,60		1,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,73		2,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,58		0,58	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,98		71,98	101,10		101,10	34,63		34,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	3,50		3,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,78		2,78	1,98		1,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,54		0,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,64		7,64						
33903040	FERRAMENTAS							0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,01		6,01	6,01		6,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,33		40,33	9,04		9,04	9,04		9,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,33		40,33	9,04		9,04	9,04		9,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	194,78	3,49	191,29	342,06		342,06	492,33		492,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,80		0,80	49,37		49,37	49,36		49,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,22		23,22	46,44		46,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,01		53,01	37,53		37,53	35,38		35,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,14		2,14	4,28		4,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,85		12,85	15,95		15,95	40,08		40,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,48		120,48	30,06		30,06	15,86		15,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,45		1,45	53,58		53,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,46		2,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,09	3,49	0,60	26,33		26,33	26,33		26,33
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,45		3,45	146,73		146,73	213,07		213,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,35		7,35	3,56		3,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,15		54,15	54,15		54,15



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,58		5,58	5,58		5,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,61		0,61	0,24		0,24	1,49		1,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,61		0,61	0,24		0,24	1,49		1,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,75		84,75	79,71		79,71	74,76		74,76
44	INVESTIMENTOS	10,49		10,49	5,45		5,45	0,50		0,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,49		10,49	5,45		5,45	0,50		0,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,49		10,49	5,45		5,45	0,50		0,50
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,95		4,95	4,95		4,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,50		0,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,54		5,54						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,50		0,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,26		74,26	74,26		74,26	74,26		74,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,26		74,26	74,26		74,26	74,26		74,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,26		74,26	74,26		74,26	74,26		74,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,26		74,26	74,26		74,26	74,26		74,26
Total Grupo :		3.683,62	3,49	3.680,13	1.656,46	0,00	1.656,46	1.763,60	0,00	1.763,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.836,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.763,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.621,42	3,43	3.617,99	1.628,49		1.628,49	1.733,88		1.733,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.621,42	3,43	3.617,99	1.628,49		1.628,49	1.733,88		1.733,88
3	DESPESAS CORRENTES	3.538,10	3,43	3.534,67	1.550,12		1.550,12	1.660,38		1.660,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.158,68		3.158,68	968,60		968,60	968,75		968,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.158,68		3.158,68	968,60		968,60	968,75		968,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.145,27		2.145,27	679,72		679,72	679,72		679,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.474,05		1.474,05	287,82		287,82	287,82		287,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	671,22		671,22	391,90		391,90	391,90		391,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592,25		592,25	225,58		225,58	225,73		225,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	105,29		105,29	57,95		57,95	68,87		68,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	486,96		486,96	167,63		167,63	156,86		156,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	421,16		421,16	63,30		63,30	63,30		63,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379,42	3,43	375,99	581,52		581,52	691,63		691,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	379,42	3,43	375,99	581,52		581,52	691,63		691,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,97		31,97	31,97		31,97	31,97		31,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,97		31,97	31,97		31,97	31,97		31,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,73		115,73	145,07		145,07	106,13		106,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,45		26,45	27,17		27,17	30,27		30,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,92		5,92	5,79		5,79	26,93		26,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	2,66		2,66	1,57		1,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,68		2,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,76		70,76	99,40		99,40	34,02		34,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53	3,44		3,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,73		2,73	1,96		1,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,53		0,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,51		7,51						
33903040	FERRAMENTAS							0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,91		5,91	5,91		5,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,65		39,65	8,93		8,93	8,93		8,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,65		39,65	8,93		8,93	8,93		8,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,48	3,43	188,05	336,27		336,27	484,09		484,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	48,52		48,52	48,51		48,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,83		22,83	45,66		45,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,11		52,11	36,90		36,90	34,80		34,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,11		2,11	4,22		4,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,63		12,63	15,66		15,66	39,38		39,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,45		118,45	29,55		29,55	15,59		15,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,42		1,42	52,74		52,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,42		2,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,02	3,43	0,59	25,88		25,88	25,88		25,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,40		3,40	144,27		144,27	209,49		209,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,23		7,23	3,50		3,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,24		53,24	53,24		53,24



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,49		5,49	5,49		5,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59		0,59	0,23		0,23	1,46		1,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59		0,59	0,23		0,23	1,46		1,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,32		83,32	78,37		78,37	73,50		73,50
44	INVESTIMENTOS	10,31		10,31	5,36		5,36	0,49		0,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,31		10,31	5,36		5,36	0,49		0,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,31		10,31	5,36		5,36	0,49		0,49
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,87		4,87	4,87		4,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,49		0,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,44		5,44						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,49		0,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,01		73,01	73,01		73,01	73,01		73,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,01		73,01	73,01		73,01	73,01		73,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,01		73,01	73,01		73,01	73,01		73,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,01		73,01	73,01		73,01	73,01		73,01
Total Grupo :		3.621,42	3,43	3.617,99	1.628,49	0,00	1.628,49	1.733,88	0,00	1.733,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.659,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.733,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.125,74	2,01	2.123,73	955,85		955,85	1.017,74		1.017,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.125,74	2,01	2.123,73	955,85		955,85	1.017,74		1.017,74
3	DESPESAS CORRENTES	2.076,82	2,01	2.074,81	909,84		909,84	974,59		974,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.854,15		1.854,15	568,57		568,57	568,65		568,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.854,15		1.854,15	568,57		568,57	568,65		568,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.259,28		1.259,28	398,99		398,99	398,99		398,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	865,27		865,27	168,94		168,94	168,94		168,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	394,01		394,01	230,05		230,05	230,05		230,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347,65		347,65	132,42		132,42	132,50		132,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	61,80		61,80	34,02		34,02	40,42		40,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	285,85		285,85	98,40		98,40	92,08		92,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	247,22		247,22	37,16		37,16	37,16		37,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222,67	2,01	220,66	341,27		341,27	405,94		405,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	222,67	2,01	220,66	341,27		341,27	405,94		405,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,72		18,72	18,72		18,72	18,72		18,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,72		18,72	18,72		18,72	18,72		18,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67,92		67,92	85,14		85,14	62,30		62,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,52		15,52	15,94		15,94	17,77		17,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,46		3,46	3,39		3,39	15,81		15,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,92		0,92	1,56		1,56	0,92		0,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,58		1,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,54		41,54	58,34		58,34	19,98		19,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	2,02		2,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,61		1,61	1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,31		0,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,18		0,18	0,18		0,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,41		4,41						
33903040	FERRAMENTAS							0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,47		3,47	3,47		3,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,28		23,28	5,24		5,24	5,24		5,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,28		23,28	5,24		5,24	5,24		5,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112,40	2,01	110,39	197,37		197,37	284,16		284,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,44		0,44	28,47		28,47	28,47		28,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,40		13,40	26,80		26,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,60		30,60	21,66		21,66	20,43		20,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,24		1,24	2,48		2,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,42		7,42	9,20		9,20	23,12		23,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,53		69,53	17,35		17,35	9,15		9,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,83		0,83	30,98		30,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,42		1,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,36	2,01	0,35	15,19		15,19	15,19		15,19
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,99		1,99	84,67		84,67	122,95		122,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,24		4,24	2,05		2,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,25		31,25	31,25		31,25



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,23		3,23	3,23		3,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,35		0,35	0,14		0,14	0,86		0,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,35		0,35	0,14		0,14	0,86		0,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,92		48,92	46,01		46,01	43,15		43,15
44	INVESTIMENTOS	6,06		6,06	3,15		3,15	0,29		0,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,06		6,06	3,15		3,15	0,29		0,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,06		6,06	3,15		3,15	0,29		0,29
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,86		2,86	2,86		2,86			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,29		0,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,20		3,20						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,29		0,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,86		42,86	42,86		42,86	42,86		42,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,86		42,86	42,86		42,86	42,86		42,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,86		42,86	42,86		42,86	42,86		42,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,86		42,86	42,86		42,86	42,86		42,86
Total Grupo :		2.125,74	2,01	2.123,73	955,85	0,00	955,85	1.017,74	0,00	1.017,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.254,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.017,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.257,83	3,08	3.254,75	1.464,96		1.464,96	1.559,72		1.559,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.257,83	3,08	3.254,75	1.464,96		1.464,96	1.559,72		1.559,72
3	DESPESAS CORRENTES	3.182,87	3,08	3.179,79	1.394,45		1.394,45	1.493,59		1.493,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.841,47		2.841,47	871,33		871,33	871,46		871,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.841,47		2.841,47	871,33		871,33	871,46		871,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.929,83		1.929,83	611,46		611,46	611,46		611,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.326,02		1.326,02	258,91		258,91	258,91		258,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	603,81		603,81	352,55		352,55	352,55		352,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532,78		532,78	202,92		202,92	203,05		203,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	94,72		94,72	52,13		52,13	61,95		61,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	438,06		438,06	150,79		150,79	141,10		141,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	378,86		378,86	56,95		56,95	56,95		56,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341,40	3,08	338,32	523,12		523,12	622,13		622,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	341,40	3,08	338,32	523,12		523,12	622,13		622,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,78		28,78	28,78		28,78	28,78		28,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,78		28,78	28,78		28,78	28,78		28,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104,14		104,14	130,52		130,52	95,48		95,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,79		23,79	24,44		24,44	27,23		27,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,34		5,34	5,22		5,22	24,23		24,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,41		1,41	2,39		2,39	1,41		1,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,42		2,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52	0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,67		63,67	89,43		89,43	30,63		30,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	3,09		3,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,46		2,46	1,75		1,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,47		0,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,76		6,76						
33903040	FERRAMENTAS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,31		5,31	5,31		5,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,67		35,67	8,00		8,00	8,00		8,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,67		35,67	8,00		8,00	8,00		8,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,28	3,08	169,20	302,50		302,50	435,45		435,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70		0,70	43,64		43,64	43,65		43,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,53		20,53	41,06		41,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,89		46,89	33,20		33,20	31,31		31,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,89		1,89	3,78		3,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,38		11,38	14,11		14,11	35,44		35,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,55		106,55	26,59		26,59	14,03		14,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,28		1,28	47,43		47,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							2,18		2,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,62	3,08	0,54	23,28		23,28	23,28		23,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,05		3,05	129,77		129,77	188,44		188,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,51		6,51	3,15		3,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,89		47,89	47,89		47,89



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,94		4,94	4,94		4,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,21		0,21	1,31		1,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,21		0,21	1,31		1,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,96		74,96	70,51		70,51	66,13		66,13
44	INVESTIMENTOS	9,28		9,28	4,83		4,83	0,45		0,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,28		9,28	4,83		4,83	0,45		0,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,28		9,28	4,83		4,83	0,45		0,45
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,38		4,38	4,38		4,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,45		0,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,90		4,90						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,45		0,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,68		65,68	65,68		65,68	65,68		65,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,68		65,68	65,68		65,68	65,68		65,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,68		65,68	65,68		65,68	65,68		65,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,68		65,68	65,68		65,68	65,68		65,68
Total Grupo :		3.257,83	3,08	3.254,75	1.464,96	0,00	1.464,96	1.559,72	0,00	1.559,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.582,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.559,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.404,90	39,18	41.365,72	18.618,94		18.618,94	19.823,49		19.823,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.404,90	39,18	41.365,72	18.618,94		18.618,94	19.823,49		19.823,49
3	DESPESAS CORRENTES	40.452,22	39,18	40.413,04	17.722,86		17.722,86	18.983,09		18.983,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.113,69		36.113,69	11.074,33		11.074,33	11.075,94		11.075,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.113,69		36.113,69	11.074,33		11.074,33	11.075,94		11.075,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.527,21		24.527,21	7.771,49		7.771,49	7.771,49		7.771,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	16.853,05		16.853,05	3.290,64		3.290,64	3.290,64		3.290,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.674,16		7.674,16	4.480,85		4.480,85	4.480,85		4.480,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.771,32		6.771,32	2.579,11		2.579,11	2.580,72		2.580,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.203,79		1.203,79	662,58		662,58	787,34		787,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.567,53		5.567,53	1.916,53		1.916,53	1.793,38		1.793,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.815,16		4.815,16	723,73		723,73	723,73		723,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.338,53	39,18	4.299,35	6.648,53		6.648,53	7.907,15		7.907,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.338,53	39,18	4.299,35	6.648,53		6.648,53	7.907,15		7.907,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	365,67		365,67	365,67		365,67	365,67		365,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	365,67		365,67	365,67		365,67	365,67		365,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.323,34		1.323,34	1.658,68		1.658,68	1.213,50		1.213,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	302,35		302,35	310,57		310,57	346,09		346,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,74		67,74	66,22		66,22	307,93		307,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,97		17,97	30,43		30,43	17,97		17,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,70		30,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,56		6,56	10,71		10,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	809,08		809,08	1.136,47		1.136,47	389,12		389,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,10		6,10	6,10		6,10	39,33		39,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				31,27		31,27	22,29		22,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6,02		6,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,49		3,49	3,49		3,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,91		85,91						
33903040	FERRAMENTAS							6,47		6,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				67,57		67,57	67,57		67,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	453,36		453,36	101,88		101,88	101,88		101,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	453,36		453,36	101,88		101,88	101,88		101,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.189,38	39,18	2.150,20	3.844,68		3.844,68	5.534,45		5.534,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,88		8,88	554,76		554,76	554,77		554,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				261,02		261,02	522,04		522,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	595,87		595,87	421,94		421,94	397,86		397,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,08		24,08	24,08		24,08	48,16		48,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,45		144,45	179,21		179,21	450,34		450,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.354,26		1.354,26	337,86		337,86	178,29		178,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,25		16,25	602,78		602,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							27,67		27,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,99	39,18	6,81	295,88		295,88	295,88		295,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,82		38,82	1.649,34		1.649,34	2.394,98		2.394,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,58		20,58	20,58		20,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				82,65		82,65	39,99		39,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				608,67		608,67	608,67		608,67



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,60		3,60	3,60		3,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				62,70		62,70	62,70		62,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,78		6,78	2,65		2,65	16,68		16,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,78		6,78	2,65		2,65	16,68		16,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	952,68		952,68	896,08		896,08	840,40		840,40
44	INVESTIMENTOS	117,94		117,94	61,34		61,34	5,66		5,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,94		117,94	61,34		61,34	5,66		5,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,94		117,94	61,34		61,34	5,66		5,66
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	55,68		55,68	55,68		55,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,66		5,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,26		62,26						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				5,66		5,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	834,74		834,74	834,74		834,74	834,74		834,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	834,74		834,74	834,74		834,74	834,74		834,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	834,74		834,74	834,74		834,74	834,74		834,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	834,74		834,74	834,74		834,74	834,74		834,74
Total Grupo :		41.404,90	39,18	41.365,72	18.618,94	0,00	18.618,94	19.823,49	0,00	19.823,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-121.788,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.823,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.458,06	27,88	29.430,18	13.246,61		13.246,61	14.103,59		14.103,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.458,06	27,88	29.430,18	13.246,61		13.246,61	14.103,59		14.103,59
3	DESPESAS CORRENTES	28.780,26	27,88	28.752,38	12.609,08		12.609,08	13.505,67		13.505,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.693,63		25.693,63	7.878,99		7.878,99	7.880,14		7.880,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.693,63		25.693,63	7.878,99		7.878,99	7.880,14		7.880,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.450,26		17.450,26	5.529,14		5.529,14	5.529,14		5.529,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11.990,36		11.990,36	2.341,18		2.341,18	2.341,18		2.341,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.459,90		5.459,90	3.187,96		3.187,96	3.187,96		3.187,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.817,55		4.817,55	1.834,95		1.834,95	1.836,10		1.836,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	856,45		856,45	471,40		471,40	560,17		560,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.961,10		3.961,10	1.363,55		1.363,55	1.275,93		1.275,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.425,82		3.425,82	514,90		514,90	514,90		514,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.086,63	27,88	3.058,75	4.730,09		4.730,09	5.625,53		5.625,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.086,63	27,88	3.058,75	4.730,09		4.730,09	5.625,53		5.625,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	260,11		260,11	260,11		260,11	260,11		260,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	260,11		260,11	260,11		260,11	260,11		260,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	941,48		941,48	1.180,08		1.180,08	863,34		863,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	215,10		215,10	220,95		220,95	246,23		246,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,19		48,19	47,11		47,11	219,08		219,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,78		12,78	21,65		21,65	12,78		12,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,84		21,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,67		4,67	7,62		7,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	575,63		575,63	808,56		808,56	276,85		276,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,34		4,34	4,34		4,34	27,98		27,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				22,25		22,25	15,85		15,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4,28		4,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,48		2,48	2,48		2,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,12		61,12						
33903040	FERRAMENTAS							4,60		4,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				48,07		48,07	48,07		48,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	322,55		322,55	72,47		72,47	72,47		72,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	322,55		322,55	72,47		72,47	72,47		72,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.557,66	27,88	1.529,78	2.735,31		2.735,31	3.937,51		3.937,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,31		6,31	394,70		394,70	394,70		394,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				185,70		185,70	371,40		371,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	423,94		423,94	300,18		300,18	283,04		283,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,13		17,13	34,26		34,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,77		102,77	127,49		127,49	320,40		320,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	963,51		963,51	240,37		240,37	126,85		126,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,56		11,56	428,85		428,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							19,69		19,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,72	27,88	4,84	210,51		210,51	210,51		210,51
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,62		27,62	1.173,44		1.173,44	1.703,93		1.703,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,64		14,64	14,64		14,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				58,80		58,80	28,45		28,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				433,05		433,05	433,05		433,05



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,56		2,56	2,56		2,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				44,62		44,62	44,62		44,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,83		4,83	1,89		1,89	11,87		11,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,83		4,83	1,89		1,89	11,87		11,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	677,80		677,80	637,53		637,53	597,92		597,92
44	INVESTIMENTOS	83,91		83,91	43,64		43,64	4,03		4,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,91		83,91	43,64		43,64	4,03		4,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,91		83,91	43,64		43,64	4,03		4,03
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	39,61		39,61	39,61		39,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,03		4,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,30		44,30						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				4,03		4,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	593,89		593,89	593,89		593,89	593,89		593,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	593,89		593,89	593,89		593,89	593,89		593,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	593,89		593,89	593,89		593,89	593,89		593,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	593,89		593,89	593,89		593,89	593,89		593,89
Total Grupo :		29.458,06	27,88	29.430,18	13.246,61	0,00	13.246,61	14.103,59	0,00	14.103,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-86.667,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.103,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.622,96	2,48	2.620,48	1.179,49		1.179,49	1.255,78		1.255,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.622,96	2,48	2.620,48	1.179,49		1.179,49	1.255,78		1.255,78
3	DESPESAS CORRENTES	2.560,60	2,48	2.560,12	1.122,72		1.122,72	1.202,54		1.202,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553,79		1.553,79	492,33		492,33	492,33		492,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.067,63		1.067,63	208,47		208,47	208,47		208,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	486,16		486,16	283,86		283,86	283,86		283,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428,96		428,96	163,39		163,39	163,49		163,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	76,26		76,26	41,98		41,98	49,88		49,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	352,70		352,70	121,41		121,41	113,61		113,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	305,04		305,04	45,85		45,85	45,85		45,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274,81	2,48	272,33	421,15		421,15	500,87		500,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	274,81	2,48	272,33	421,15		421,15	500,87		500,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,17		23,17	23,17		23,17	23,17		23,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,17		23,17	23,17		23,17	23,17		23,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,81		83,81	105,07		105,07	76,88		76,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,16		19,16	19,68		19,68	21,93		21,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,29		4,29	4,20		4,20	19,50		19,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,14		1,14	1,93		1,93	1,14		1,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,94		1,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,24		51,24	71,98		71,98	24,66		24,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	2,49		2,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,98		1,98	1,41		1,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,38		0,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,22		0,22	0,22		0,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,44		5,44						
33903040	FERRAMENTAS							0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,28		4,28	4,28		4,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,72		28,72	6,43		6,43	6,43		6,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,72		28,72	6,43		6,43	6,43		6,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,68	2,48	136,20	243,55		243,55	350,57		350,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	35,15		35,15	35,14		35,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,53		16,53	33,06		33,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,75		37,75	26,73		26,73	25,20		25,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,52		1,52	3,04		3,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,14		9,14	11,35		11,35	28,53		28,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,79		85,79	21,39		21,39	11,29		11,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,03		1,03	38,18		38,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							1,75		1,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,91	2,48	0,43	18,75		18,75	18,75		18,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,46		2,46	104,49		104,49	151,73		151,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,24		5,24	2,53		2,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,56		38,56	38,56		38,56



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,97		3,97	3,97		3,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,43		0,43	0,17		0,17	1,06		1,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,43		0,43	0,17		0,17	1,06		1,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,36		60,36	56,77		56,77	53,24		53,24
44	INVESTIMENTOS	7,48		7,48	3,89		3,89	0,36		0,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,48		7,48	3,89		3,89	0,36		0,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,48		7,48	3,89		3,89	0,36		0,36
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,53		3,53	3,53		3,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,36		0,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,95		3,95						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,36		0,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,88		52,88	52,88		52,88	52,88		52,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,88		52,88	52,88		52,88	52,88		52,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,88		52,88	52,88		52,88	52,88		52,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,88		52,88	52,88		52,88	52,88		52,88
Total Grupo :		2.622,96	2,48	2.620,48	1.179,49	0,00	1.179,49	1.255,78	0,00	1.255,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.715,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.255,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.111,24	1,05	1.110,19	499,73		499,73	532,05		532,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.111,24	1,05	1.110,19	499,73		499,73	532,05		532,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.085,68	1,05	1.084,63	475,69		475,69	509,50		509,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969,27		969,27	297,22		297,22	297,27		297,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	969,27		969,27	297,22		297,22	297,27		297,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658,29		658,29	208,58		208,58	208,58		208,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	452,32		452,32	88,32		88,32	88,32		88,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	205,97		205,97	120,26		120,26	120,26		120,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181,74		181,74	69,22		69,22	69,27		69,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	32,31		32,31	17,78		17,78	21,13		21,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	149,43		149,43	51,44		51,44	48,14		48,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	129,24		129,24	19,42		19,42	19,42		19,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116,41	1,05	115,36	178,47		178,47	212,23		212,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	116,41	1,05	115,36	178,47		178,47	212,23		212,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,50		35,50	44,50		44,50	32,56		32,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,12		8,12	8,34		8,34	9,28		9,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,82		1,82	1,77		1,77	8,27		8,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,48		0,48	0,81		0,81	0,48		0,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,82		0,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,70		21,70	30,49		30,49	10,43		10,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	1,06		1,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,84		0,84	0,60		0,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,16		0,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,09		0,09	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,31		2,31						
33903040	FERRAMENTAS							0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,82		1,82	1,82		1,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,17		12,17	2,76		2,76	2,76		2,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,17		12,17	2,76		2,76	2,76		2,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,76	1,05	57,71	103,22		103,22	148,54		148,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	14,89		14,89	14,90		14,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,01		7,01	14,02		14,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,99		15,99	11,33		11,33	10,68		10,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,65		0,65	1,30		1,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,88		3,88	4,81		4,81	12,09		12,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,35		36,35	9,07		9,07	4,79		4,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,44		0,44	16,14		16,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,74		0,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,23	1,05	0,18	7,94		7,94	7,94		7,94
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,04		1,04	44,27		44,27	64,28		64,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,22		2,22	1,07		1,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,34		16,34	16,34		16,34



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,18		0,18	0,07		0,07	0,45		0,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,18		0,18	0,07		0,07	0,45		0,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,56		25,56	24,04		24,04	22,55		22,55
44	INVESTIMENTOS	3,16		3,16	1,64		1,64	0,15		0,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,16		3,16	1,64		1,64	0,15		0,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,16		3,16	1,64		1,64	0,15		0,15
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,49		1,49	1,49		1,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,15		0,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,67		1,67						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,15		0,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,40		22,40	22,40		22,40	22,40		22,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,40		22,40	22,40		22,40	22,40		22,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,40		22,40	22,40		22,40	22,40		22,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,40		22,40	22,40		22,40	22,40		22,40
Total Grupo :		1.111,24	1,05	1.110,19	499,73	0,00	499,73	532,05	0,00	532,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.270,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	532,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.671,53	66,88	70.604,65	31.779,55		31.779,55	33.835,56		33.835,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.671,53	66,88	70.604,65	31.779,55		31.779,55	33.835,56		33.835,56
3	DESPESAS CORRENTES	69.045,45	66,88	68.978,57	30.250,09		30.250,09	32.401,13		32.401,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.640,35		61.640,35	18.902,13		18.902,13	18.904,86		18.904,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61.640,35		61.640,35	18.902,13		18.902,13	18.904,86		18.904,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.864,07		41.864,07	13.264,71		13.264,71	13.264,71		13.264,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	28.765,50		28.765,50	5.616,61		5.616,61	5.616,61		5.616,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.098,57		13.098,57	7.648,10		7.648,10	7.648,10		7.648,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.557,57		11.557,57	4.402,14		4.402,14	4.404,87		4.404,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.054,68		2.054,68	1.130,91		1.130,91	1.343,85		1.343,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.502,89		9.502,89	3.271,23		3.271,23	3.061,02		3.061,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8.218,71		8.218,71	1.235,28		1.235,28	1.235,28		1.235,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.405,10	66,88	7.338,22	11.347,96		11.347,96	13.496,27		13.496,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.405,10	66,88	7.338,22	11.347,96		11.347,96	13.496,27		13.496,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	624,13		624,13	624,13		624,13	624,13		624,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	624,13		624,13	624,13		624,13	624,13		624,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.258,66		2.258,66	2.831,05		2.831,05	2.071,23		2.071,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	516,05		516,05	530,07		530,07	590,72		590,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,59		115,59	113,01		113,01	525,56		525,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,67		30,67	51,93		51,93	30,67		30,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	52,39		52,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				11,20		11,20	18,29		18,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.380,96		1.380,96	1.939,78		1.939,78	664,17		664,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,41		10,41	10,41		10,41	67,14		67,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				53,37		53,37	38,05		38,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10,27		10,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,96		5,96	5,96		5,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,63		146,63						
33903040	FERRAMENTAS							11,04		11,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				115,32		115,32	115,32		115,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	773,81		773,81	173,94		173,94	173,94		173,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	773,81		773,81	173,94		173,94	173,94		173,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.736,92	66,88	3.670,04	6.562,25		6.562,25	9.446,43		9.446,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,14		15,14	946,90		946,90	946,89		946,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				445,51		445,51	891,02		891,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.017,07		1.017,07	720,17		720,17	679,08		679,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				41,09		41,09	82,18		82,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	246,56		246,56	305,90		305,90	768,67		768,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.311,51		2.311,51	576,68		576,68	304,31		304,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,74		27,74	1.028,90		1.028,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							47,24		47,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,49	66,88	11,61	505,02		505,02	505,02		505,02
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,26		66,26	2.815,16		2.815,16	4.087,85		4.087,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				35,12		35,12	35,12		35,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				141,07		141,07	68,26		68,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.038,89		1.038,89	1.038,89		1.038,89



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,15		6,15	6,15		6,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				107,02		107,02	107,02		107,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,58		11,58	4,53		4,53	28,48		28,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,58		11,58	4,53		4,53	28,48		28,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.626,08		1.626,08	1.529,46		1.529,46	1.434,43		1.434,43
44	INVESTIMENTOS	201,31		201,31	104,69		104,69	9,66		9,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	201,31		201,31	104,69		104,69	9,66		9,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,31		201,31	104,69		104,69	9,66		9,66
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	95,03		95,03	95,03		95,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,66		9,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	106,28		106,28						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				9,66		9,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.424,77		1.424,77	1.424,77		1.424,77	1.424,77		1.424,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.424,77		1.424,77	1.424,77		1.424,77	1.424,77		1.424,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.424,77		1.424,77	1.424,77		1.424,77	1.424,77		1.424,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.424,77		1.424,77	1.424,77		1.424,77	1.424,77		1.424,77
Total Grupo :		70.671,53	66,88	70.604,65	31.779,55	0,00	31.779,55	33.835,56	0,00	33.835,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-207.862,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.835,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.481,81	4,24	4.477,57	2.015,39		2.015,39	2.145,80		2.145,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.481,81	4,24	4.477,57	2.015,39		2.015,39	2.145,80		2.145,80
3	DESPESAS CORRENTES	4.378,68	4,24	4.374,44	1.918,39		1.918,39	2.054,83		2.054,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.909,08		3.909,08	1.198,74		1.198,74	1.198,91		1.198,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.909,08		3.909,08	1.198,74		1.198,74	1.198,91		1.198,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.654,92		2.654,92	841,22		841,22	841,22		841,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.824,24		1.824,24	356,19		356,19	356,19		356,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	830,68		830,68	485,03		485,03	485,03		485,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732,95		732,95	279,18		279,18	279,35		279,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	130,30		130,30	71,73		71,73	85,23		85,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	602,65		602,65	207,45		207,45	194,12		194,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	521,21		521,21	78,34		78,34	78,34		78,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469,60	4,24	465,36	719,65		719,65	855,92		855,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	469,60	4,24	465,36	719,65		719,65	855,92		855,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,60		39,60	39,60		39,60	39,60		39,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,60		39,60	39,60		39,60	39,60		39,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	143,21		143,21	179,52		179,52	131,36		131,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,72		32,72	33,61		33,61	37,46		37,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,33		7,33	7,16		7,16	33,34		33,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,94		1,94	3,29		3,29	1,94		1,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,32		3,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,56		87,56	123,02		123,02	42,14		42,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	4,26		4,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,38		3,38	2,40		2,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,65		0,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,30		9,30						
33903040	FERRAMENTAS							0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,31		7,31	7,31		7,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,07		49,07	11,03		11,03	11,03		11,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,07		49,07	11,03		11,03	11,03		11,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,98	4,24	232,74	416,15		416,15	599,06		599,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,95		0,95	60,04		60,04	60,05		60,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,25		28,25	56,50		56,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,50		64,50	45,67		45,67	43,06		43,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,61		2,61	5,22		5,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,64		15,64	19,41		19,41	48,75		48,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146,59		146,59	36,57		36,57	19,30		19,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,76		1,76	65,24		65,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							3,00		3,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,98	4,24	0,74	32,02		32,02	32,02		32,02
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,20		4,20	178,53		178,53	259,24		259,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,94		8,94	4,33		4,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,88		65,88	65,88		65,88



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,79		6,79	6,79		6,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,74		0,74	0,29		0,29	1,81		1,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,74		0,74	0,29		0,29	1,81		1,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,13		103,13	97,00		97,00	90,97		90,97
44	INVESTIMENTOS	12,77		12,77	6,64		6,64	0,61		0,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,77		12,77	6,64		6,64	0,61		0,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,77		12,77	6,64		6,64	0,61		0,61
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,03		6,03	6,03		6,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,61		0,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,74		6,74						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,61		0,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
Total Grupo :		4.481,81	4,24	4.477,57	2.015,39	0,00	2.015,39	2.145,80	0,00	2.145,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.190,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.145,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.318,24	1,25	1.316,99	592,84		592,84	631,15		631,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.318,24	1,25	1.316,99	592,84		592,84	631,15		631,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.287,90	1,25	1.286,65	564,31		564,31	604,39		604,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149,75		1.149,75	352,58		352,58	352,64		352,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.149,75		1.149,75	352,58		352,58	352,64		352,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780,87		780,87	247,43		247,43	247,43		247,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	536,55		536,55	104,77		104,77	104,77		104,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	244,32		244,32	142,66		142,66	142,66		142,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215,58		215,58	82,11		82,11	82,17		82,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	38,33		38,33	21,09		21,09	25,07		25,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	177,25		177,25	61,02		61,02	57,10		57,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	153,30		153,30	23,04		23,04	23,04		23,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138,15	1,25	136,90	211,73		211,73	251,75		251,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	138,15	1,25	136,90	211,73		211,73	251,75		251,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,67		11,67	11,67		11,67	11,67		11,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,67		11,67	11,67		11,67	11,67		11,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42,12		42,12	52,80		52,80	38,63		38,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,63		9,63	9,89		9,89	11,02		11,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,16		2,16	2,12		2,12	9,80		9,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,57		0,57	0,97		0,97	0,57		0,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,98		0,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,75		25,75	36,16		36,16	12,39		12,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	1,25		1,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,00		1,00	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,19		0,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,11		0,11	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,73		2,73						
33903040	FERRAMENTAS							0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,15		2,15	2,15		2,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,43		14,43	3,27		3,27	3,27		3,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,43		14,43	3,27		3,27	3,27		3,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,72	1,25	68,47	122,42		122,42	176,16		176,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	17,66		17,66	17,67		17,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,31		8,31	16,62		16,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,97		18,97	13,44		13,44	12,65		12,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,77		0,77	1,54		1,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,60		4,60	5,71		5,71	14,34		14,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,12		43,12	10,75		10,75	5,67		5,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,52		0,52	19,15		19,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT							0,88		0,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,47	1,25	0,22	9,42		9,42	9,42		9,42
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,24		1,24	52,51		52,51	76,25		76,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,63		2,63	1,27		1,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,38		19,38	19,38		19,38



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
AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,00		2,00	2,00		2,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,21		0,21	0,08		0,08	0,53		0,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,21		0,21	0,08		0,08	0,53		0,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,34		30,34	28,53		28,53	26,76		26,76
44	INVESTIMENTOS	3,76		3,76	1,95		1,95	0,18		0,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,76		3,76	1,95		1,95	0,18		0,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,76		3,76	1,95		1,95	0,18		0,18
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,77		1,77	1,77		1,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,18		0,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,99		1,99						
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				0,18		0,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,58		26,58	26,58		26,58	26,58		26,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,58		26,58	26,58		26,58	26,58		26,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,58		26,58	26,58		26,58	26,58		26,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,58		26,58	26,58		26,58	26,58		26,58
Total Grupo :		1.318,24	1,25	1.316,99	592,84	0,00	592,84	631,15	0,00	631,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.880,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	631,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.511,17