CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

TOTAL

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**13.177,89**	**10.187,97**	**0,00**	**0,00**	**2.989,92**	**12.432,06**	**1.432,20**	**0,00**	**0,00**	**10.999,86**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**13.177,89**	**10.187,97**	**0,00**	**0,00**	**2.989,92**	**12.432,06**	**1.432,20**	**0,00**	**0,00**	**10.999,86**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**13.177,89**	**10.187,97**	0,00	**0,00**	**2.989,92**	**12.432,06**	**1.432,20**	0,00	**0,00**	**10.999,86**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**10.457,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.457,41**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**10.457,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.457,41**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**10.457,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**10.457,41**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,41	0,00	0,00	0,00	10.457,41
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**13.177,89**	**10.187,97**	0,00	**0,00**	**2.989,92**	**1.974,65**	**1.432,20**	0,00	**0,00**	**542,45**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**13.177,89**	**10.187,97**	0,00	**0,00**	**2.989,92**	**1.974,65**	**1.432,20**	0,00	**0,00**	**542,45**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.031,37**	**2.041,45**	0,00	**0,00**	**2.989,92**	**151,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**151,20**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.471,50	1.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	671,92	0,00	0,00	0,00	671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209,95	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**120,00**	**120,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**8.026,52**	**8.026,52**	0,00	**0,00**	**0,00**	**612,47**	**221,22**	0,00	**0,00**	**391,25**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

TOTAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.454,50	3.454,50	0,00	0,00	0,00	611,25	220,00	0,00	0,00	391,25
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.065,00	3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78,32	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	240,70	240,70	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.210,98**	**1.210,98**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,98	1.210,98	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**13.177,89**	**10.187,97**	**0,00**	**0,00**	**2.989,92**	**12.432,06**	**1.432,20**	**0,00**	**0,00**	**10.999,86**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**40,25**	**22,91**	**0,00**	**0,00**	**17,34**	**97,06**	**3,38**	**0,00**	**0,00**	**93,68**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**40,25**	**22,91**	**0,00**	**0,00**	**17,34**	**97,06**	**3,38**	**0,00**	**0,00**	**93,68**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**40,25**	**22,91**	0,00	**0,00**	**17,34**	**97,06**	**3,38**	0,00	**0,00**	**93,68**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**92,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,38**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**92,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,38**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**92,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,38**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00	0,00	0,00	92,38
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**40,25**	**22,91**	0,00	**0,00**	**17,34**	**4,68**	**3,38**	0,00	**0,00**	**1,30**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**40,25**	**22,91**	0,00	**0,00**	**17,34**	**4,68**	**3,38**	0,00	**0,00**	**1,30**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**15,51**	**4,59**	0,00	**0,00**	**10,92**	**0,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,37**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,85	0,81	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,54	3,31	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,50	0,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	5,98	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,28**	**0,27**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28	0,27	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**24,44**	**18,05**	0,00	**0,00**	**6,39**	**1,45**	**0,52**	0,00	**0,00**	**0,93**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,57	7,77	0,00	0,00	0,80	1,45	0,52	0,00	0,00	0,93
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,86	2,67	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,22	6,89	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19	0,18	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,57	0,54	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**2,86**	**2,86**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**40,25**	**22,91**	**0,00**	**0,00**	**17,34**	**97,06**	**3,38**	**0,00**	**0,00**	**93,68**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**17,77**	**10,20**	**0,00**	**0,00**	**7,57**	**42,97**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**41,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**17,77**	**10,20**	**0,00**	**0,00**	**7,57**	**42,97**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**41,47**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**17,77**	**10,20**	0,00	**0,00**	**7,57**	**42,97**	**1,50**	0,00	**0,00**	**41,47**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**40,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,90**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**40,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,90**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**40,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,90**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	40,90
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**17,77**	**10,20**	0,00	**0,00**	**7,57**	**2,07**	**1,50**	0,00	**0,00**	**0,57**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**17,77**	**10,20**	0,00	**0,00**	**7,57**	**2,07**	**1,50**	0,00	**0,00**	**0,57**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**6,75**	**2,04**	0,00	**0,00**	**4,71**	**0,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,16**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,38	0,36	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58	1,47	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,22	0,21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,56	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,13**	**0,12**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13	0,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**10,86**	**8,04**	0,00	**0,00**	**2,82**	**0,64**	**0,23**	0,00	**0,00**	**0,41**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,81	3,46	0,00	0,00	0,35	0,64	0,23	0,00	0,00	0,41
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,27	1,19	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,41	3,07	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,27	0,24	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**1,27**	**1,27**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**17,77**	**10,20**	**0,00**	**0,00**	**7,57**	**42,97**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**41,47**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**18,76**	**11,55**	**0,00**	**0,00**	**7,21**	**47,42**	**1,67**	**0,00**	**0,00**	**45,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**18,76**	**11,55**	**0,00**	**0,00**	**7,21**	**47,42**	**1,67**	**0,00**	**0,00**	**45,75**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**18,76**	**11,55**	0,00	**0,00**	**7,21**	**47,42**	**1,67**	0,00	**0,00**	**45,75**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**45,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,12**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**45,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,12**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**45,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,12**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	45,12
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**18,76**	**11,55**	0,00	**0,00**	**7,21**	**2,30**	**1,67**	0,00	**0,00**	**0,63**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**18,76**	**11,55**	0,00	**0,00**	**7,21**	**2,30**	**1,67**	0,00	**0,00**	**0,63**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**6,79**	**2,32**	0,00	**0,00**	**4,47**	**0,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,18**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,42	0,41	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,72	1,67	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,14**	**0,14**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**11,82**	**9,09**	0,00	**0,00**	**2,73**	**0,71**	**0,26**	0,00	**0,00**	**0,45**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,10	3,91	0,00	0,00	0,19	0,71	0,26	0,00	0,00	0,45
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,40	1,35	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,98	3,47	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,28	0,27	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,41**	**1,41**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**18,76**	**11,55**	**0,00**	**0,00**	**7,21**	**47,42**	**1,67**	**0,00**	**0,00**	**45,75**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**469,32**	**308,37**	**0,00**	**0,00**	**160,95**	**1.235,71**	**43,55**	**0,00**	**0,00**	**1.192,16**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**469,32**	**308,37**	**0,00**	**0,00**	**160,95**	**1.235,71**	**43,55**	**0,00**	**0,00**	**1.192,16**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**469,32**	**308,37**	0,00	**0,00**	**160,95**	**1.235,71**	**43,55**	0,00	**0,00**	**1.192,16**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.175,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.175,79**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.175,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.175,79**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.175,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.175,79**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,79	0,00	0,00	0,00	1.175,79
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**469,32**	**308,37**	0,00	**0,00**	**160,95**	**59,92**	**43,55**	0,00	**0,00**	**16,37**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**469,32**	**308,37**	0,00	**0,00**	**160,95**	**59,92**	**43,55**	0,00	**0,00**	**16,37**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**158,19**	**61,79**	0,00	**0,00**	**96,40**	**4,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,55**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(1,17)	0,00	0,00	0,00	(1,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,98	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,95	10,90	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,89	44,54	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,44	0,00	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,77	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,38	6,35	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	51,95	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,34)	0,00	0,00	0,00	(0,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**3,65**	**3,63**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,65	3,63	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**307,40**	**242,95**	0,00	**0,00**	**64,45**	**18,55**	**6,73**	0,00	**0,00**	**11,82**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,73	104,56	0,00	0,00	0,17	18,51	6,69	0,00	0,00	11,82
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,22	35,96	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	156,75	92,77	0,00	0,00	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,38	2,37	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,31	7,29	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**36,82**	**36,82**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	36,82	36,82	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**469,32**	**308,37**	**0,00**	**0,00**	**160,95**	**1.235,71**	**43,55**	**0,00**	**0,00**	**1.192,16**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**117,95**	**76,47**	**0,00**	**0,00**	**41,48**	**307,93**	**10,86**	**0,00**	**0,00**	**297,07**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**117,95**	**76,47**	**0,00**	**0,00**	**41,48**	**307,93**	**10,86**	**0,00**	**0,00**	**297,07**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**117,95**	**76,47**	0,00	**0,00**	**41,48**	**307,93**	**10,86**	0,00	**0,00**	**297,07**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**292,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**292,99**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**292,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**292,99**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**292,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**292,99**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,99	0,00	0,00	0,00	292,99
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**117,95**	**76,47**	0,00	**0,00**	**41,48**	**14,94**	**10,86**	0,00	**0,00**	**4,08**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**117,95**	**76,47**	0,00	**0,00**	**41,48**	**14,94**	**10,86**	0,00	**0,00**	**4,08**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**40,33**	**15,32**	0,00	**0,00**	**25,01**	**1,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,14**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,73	2,70	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,19	11,04	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,59	1,58	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,91**	**0,90**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,91	0,90	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**76,69**	**60,25**	0,00	**0,00**	**16,44**	**4,62**	**1,68**	0,00	**0,00**	**2,94**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,22	25,93	0,00	0,00	0,29	4,61	1,67	0,00	0,00	2,94
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,02	8,92	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	39,03	23,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,82	1,81	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**9,18**	**9,18**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**117,95**	**76,47**	**0,00**	**0,00**	**41,48**	**307,93**	**10,86**	**0,00**	**0,00**	**297,07**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**87,88**	**55,63**	**0,00**	**0,00**	**32,25**	**226,06**	**7,96**	**0,00**	**0,00**	**218,10**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**87,88**	**55,63**	**0,00**	**0,00**	**32,25**	**226,06**	**7,96**	**0,00**	**0,00**	**218,10**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**87,88**	**55,63**	0,00	**0,00**	**32,25**	**226,06**	**7,96**	0,00	**0,00**	**218,10**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**215,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**215,11**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**215,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**215,11**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**215,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**215,11**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,11	0,00	0,00	0,00	215,11
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**87,88**	**55,63**	0,00	**0,00**	**32,25**	**10,95**	**7,96**	0,00	**0,00**	**2,99**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**87,88**	**55,63**	0,00	**0,00**	**32,25**	**10,95**	**7,96**	0,00	**0,00**	**2,99**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**30,82**	**11,15**	0,00	**0,00**	**19,67**	**0,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,83**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00	1,97	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,23	8,03	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,17	1,15	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	10,67	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,67**	**0,66**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67	0,66	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**56,37**	**43,82**	0,00	**0,00**	**12,55**	**3,38**	**1,22**	0,00	**0,00**	**2,16**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,33	18,86	0,00	0,00	0,47	3,38	1,22	0,00	0,00	2,16
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,65	6,49	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,62	16,73	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,33	1,31	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**6,74**	**6,74**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	6,74	6,74	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**87,88**	**55,63**	**0,00**	**0,00**	**32,25**	**226,06**	**7,96**	**0,00**	**0,00**	**218,10**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**236,12**	**158,59**	**0,00**	**0,00**	**77,53**	**630,31**	**22,24**	**0,00**	**0,00**	**608,07**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**236,12**	**158,59**	**0,00**	**0,00**	**77,53**	**630,31**	**22,24**	**0,00**	**0,00**	**608,07**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**236,12**	**158,59**	0,00	**0,00**	**77,53**	**630,31**	**22,24**	0,00	**0,00**	**608,07**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**599,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**599,71**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**599,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**599,71**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**599,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**599,71**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,71	0,00	0,00	0,00	599,71
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**236,12**	**158,59**	0,00	**0,00**	**77,53**	**30,60**	**22,24**	0,00	**0,00**	**8,36**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**236,12**	**158,59**	0,00	**0,00**	**77,53**	**30,60**	**22,24**	0,00	**0,00**	**8,36**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**77,68**	**31,78**	0,00	**0,00**	**45,90**	**2,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,33**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(1,47)	0,00	0,00	0,00	(1,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,59	5,60	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,89	22,91	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,26	3,27	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	24,64	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,46)	0,00	0,00	0,00	(0,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,86**	**1,87**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,86	1,87	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**156,56**	**124,94**	0,00	**0,00**	**31,62**	**9,47**	**3,44**	0,00	**0,00**	**6,03**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,07	53,77	0,00	0,00	(0,70)	9,45	3,42	0,00	0,00	6,03
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,48	18,49	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	80,05	47,71	0,00	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,71	3,75	0,00	0,00	(0,04)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**18,80**	**18,80**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**236,12**	**158,59**	**0,00**	**0,00**	**77,53**	**630,31**	**22,24**	**0,00**	**0,00**	**608,07**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**59,75**	**41,68**	**0,00**	**0,00**	**18,07**	**163,45**	**5,77**	**0,00**	**0,00**	**157,68**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**59,75**	**41,68**	**0,00**	**0,00**	**18,07**	**163,45**	**5,77**	**0,00**	**0,00**	**157,68**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**59,75**	**41,68**	0,00	**0,00**	**18,07**	**163,45**	**5,77**	0,00	**0,00**	**157,68**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**155,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**155,51**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**155,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**155,51**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**155,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**155,51**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	0,00	0,00	0,00	155,51
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**59,75**	**41,68**	0,00	**0,00**	**18,07**	**7,94**	**5,77**	0,00	**0,00**	**2,17**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**59,75**	**41,68**	0,00	**0,00**	**18,07**	**7,94**	**5,77**	0,00	**0,00**	**2,17**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**18,80**	**8,35**	0,00	**0,00**	**10,45**	**0,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,61**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,77)	0,00	0,00	0,00	(0,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,45	1,47	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,93	6,02	0,00	0,00	(0,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,85	0,86	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,24)	0,00	0,00	0,00	(0,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,48**	**0,49**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48	0,49	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**40,47**	**32,84**	0,00	**0,00**	**7,63**	**2,45**	**0,89**	0,00	**0,00**	**1,56**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,60	14,13	0,00	0,00	(0,53)	2,45	0,89	0,00	0,00	1,56
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,78	4,86	0,00	0,00	(0,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20,80	12,54	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,97	0,99	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**4,88**	**4,88**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**59,75**	**41,68**	**0,00**	**0,00**	**18,07**	**163,45**	**5,77**	**0,00**	**0,00**	**157,68**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**87,00**	**58,16**	**0,00**	**0,00**	**28,84**	**231,65**	**8,16**	**0,00**	**0,00**	**223,49**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**87,00**	**58,16**	**0,00**	**0,00**	**28,84**	**231,65**	**8,16**	**0,00**	**0,00**	**223,49**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**87,00**	**58,16**	0,00	**0,00**	**28,84**	**231,65**	**8,16**	0,00	**0,00**	**223,49**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**220,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**220,41**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**220,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**220,41**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**220,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**220,41**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,41	0,00	0,00	0,00	220,41
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**87,00**	**58,16**	0,00	**0,00**	**28,84**	**11,24**	**8,16**	0,00	**0,00**	**3,08**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**87,00**	**58,16**	0,00	**0,00**	**28,84**	**11,24**	**8,16**	0,00	**0,00**	**3,08**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**28,78**	**11,66**	0,00	**0,00**	**17,12**	**0,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,86**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,47)	0,00	0,00	0,00	(0,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,05	2,06	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,41	8,40	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	9,24	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,17)	0,00	0,00	0,00	(0,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,68**	**0,69**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,68	0,69	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**57,54**	**45,81**	0,00	**0,00**	**11,73**	**3,48**	**1,26**	0,00	**0,00**	**2,22**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,54	19,72	0,00	0,00	(0,18)	3,48	1,26	0,00	0,00	2,22
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,76	6,78	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	29,42	17,49	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,38	1,37	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**6,90**	**6,90**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**87,00**	**58,16**	**0,00**	**0,00**	**28,84**	**231,65**	**8,16**	**0,00**	**0,00**	**223,49**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**117,62**	**73,57**	**0,00**	**0,00**	**44,05**	**300,27**	**10,56**	**0,00**	**0,00**	**289,71**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**117,62**	**73,57**	**0,00**	**0,00**	**44,05**	**300,27**	**10,56**	**0,00**	**0,00**	**289,71**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**117,62**	**73,57**	0,00	**0,00**	**44,05**	**300,27**	**10,56**	0,00	**0,00**	**289,71**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**285,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**285,73**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**285,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**285,73**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**285,73**	**0,00**	0,00	**0,00**	**285,73**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,73	0,00	0,00	0,00	285,73
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**117,62**	**73,57**	0,00	**0,00**	**44,05**	**14,54**	**10,56**	0,00	**0,00**	**3,98**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**117,62**	**73,57**	0,00	**0,00**	**44,05**	**14,54**	**10,56**	0,00	**0,00**	**3,98**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**41,66**	**14,74**	0,00	**0,00**	**26,92**	**1,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,11**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,65	2,60	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,93	10,62	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,93	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,55	1,52	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	14,60	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,88**	**0,87**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,88	0,87	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**75,04**	**57,96**	0,00	**0,00**	**17,08**	**4,50**	**1,63**	0,00	**0,00**	**2,87**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,82	24,94	0,00	0,00	0,88	4,49	1,62	0,00	0,00	2,87
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,82	8,58	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	37,99	22,13	0,00	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,58	0,57	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,78	1,74	0,00	0,00	0,04	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**8,93**	**8,93**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	8,93	8,93	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**117,62**	**73,57**	**0,00**	**0,00**	**44,05**	**300,27**	**10,56**	**0,00**	**0,00**	**289,71**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**33,94**	**22,14**	**0,00**	**0,00**	**11,80**	**89,04**	**3,13**	**0,00**	**0,00**	**85,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**33,94**	**22,14**	**0,00**	**0,00**	**11,80**	**89,04**	**3,13**	**0,00**	**0,00**	**85,91**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**33,94**	**22,14**	0,00	**0,00**	**11,80**	**89,04**	**3,13**	0,00	**0,00**	**85,91**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**84,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,72**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**84,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,72**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**84,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**84,72**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**33,94**	**22,14**	0,00	**0,00**	**11,80**	**4,32**	**3,13**	0,00	**0,00**	**1,19**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**33,94**	**22,14**	0,00	**0,00**	**11,80**	**4,32**	**3,13**	0,00	**0,00**	**1,19**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11,60**	**4,44**	0,00	**0,00**	**7,16**	**0,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,34**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,79	0,78	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,23	3,20	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,26**	**0,26**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**22,09**	**17,44**	0,00	**0,00**	**4,65**	**1,33**	**0,48**	0,00	**0,00**	**0,85**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,56	7,51	0,00	0,00	0,05	1,33	0,48	0,00	0,00	0,85
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,59	2,58	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,28	6,66	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,50	0,52	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2,65**	**2,65**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**33,94**	**22,14**	**0,00**	**0,00**	**11,80**	**89,04**	**3,13**	**0,00**	**0,00**	**85,91**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**247,64**	**154,07**	**0,00**	**0,00**	**93,57**	**630,28**	**22,14**	**0,00**	**0,00**	**608,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**247,64**	**154,07**	**0,00**	**0,00**	**93,57**	**630,28**	**22,14**	**0,00**	**0,00**	**608,14**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**247,64**	**154,07**	0,00	**0,00**	**93,57**	**630,28**	**22,14**	0,00	**0,00**	**608,14**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**599,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**599,78**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**599,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**599,78**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**599,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**599,78**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,78	0,00	0,00	0,00	599,78
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**247,64**	**154,07**	0,00	**0,00**	**93,57**	**30,50**	**22,14**	0,00	**0,00**	**8,36**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**247,64**	**154,07**	0,00	**0,00**	**93,57**	**30,50**	**22,14**	0,00	**0,00**	**8,36**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**88,30**	**30,87**	0,00	**0,00**	**57,43**	**2,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,33**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,57	5,44	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,93	22,25	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,25	3,18	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	31,13	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,86**	**1,81**	0,00	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,86	1,81	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**157,41**	**121,39**	0,00	**0,00**	**36,02**	**9,45**	**3,42**	0,00	**0,00**	**6,03**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,19	52,25	0,00	0,00	1,94	9,43	3,40	0,00	0,00	6,03
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,50	17,97	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	79,71	46,35	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,21	1,18	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,74	3,64	0,00	0,00	0,10	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,03**	**18,72**	**18,72**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	18,72	18,72	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**247,64**	**154,07**	**0,00**	**0,00**	**93,57**	**630,28**	**22,14**	**0,00**	**0,00**	**608,14**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**24,77**	**16,26**	**0,00**	**0,00**	**8,51**	**65,15**	**2,30**	**0,00**	**0,00**	**62,85**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**24,77**	**16,26**	**0,00**	**0,00**	**8,51**	**65,15**	**2,30**	**0,00**	**0,00**	**62,85**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**24,77**	**16,26**	0,00	**0,00**	**8,51**	**65,15**	**2,30**	0,00	**0,00**	**62,85**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**61,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,99**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**61,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,99**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**61,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,99**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	61,99
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**24,77**	**16,26**	0,00	**0,00**	**8,51**	**3,16**	**2,30**	0,00	**0,00**	**0,86**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**24,77**	**16,26**	0,00	**0,00**	**8,51**	**3,16**	**2,30**	0,00	**0,00**	**0,86**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**8,35**	**3,26**	0,00	**0,00**	**5,09**	**0,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,24**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,05)	0,00	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,58	0,57	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38	2,35	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,19**	**0,19**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**16,24**	**12,81**	0,00	**0,00**	**3,43**	**0,97**	**0,35**	0,00	**0,00**	**0,62**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,52	5,51	0,00	0,00	0,01	0,97	0,35	0,00	0,00	0,62
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,92	1,90	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,26	4,90	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13	0,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,39	0,38	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,95**	**1,95**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**24,77**	**16,26**	**0,00**	**0,00**	**8,51**	**65,15**	**2,30**	**0,00**	**0,00**	**62,85**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**67,70**	**40,37**	**0,00**	**0,00**	**27,33**	**167,98**	**5,88**	**0,00**	**0,00**	**162,10**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**67,70**	**40,37**	**0,00**	**0,00**	**27,33**	**167,98**	**5,88**	**0,00**	**0,00**	**162,10**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**67,70**	**40,37**	0,00	**0,00**	**27,33**	**167,98**	**5,88**	0,00	**0,00**	**162,10**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**159,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**159,86**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**159,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**159,86**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**159,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**159,86**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,86	0,00	0,00	0,00	159,86
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**67,70**	**40,37**	0,00	**0,00**	**27,33**	**8,12**	**5,88**	0,00	**0,00**	**2,24**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**67,70**	**40,37**	0,00	**0,00**	**27,33**	**8,12**	**5,88**	0,00	**0,00**	**2,24**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**25,11**	**8,09**	0,00	**0,00**	**17,02**	**0,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,63**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,48	1,43	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,11	5,83	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,86	0,83	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	9,29	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,49**	**0,48**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,49	0,48	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**42,06**	**31,80**	0,00	**0,00**	**10,26**	**2,51**	**0,90**	0,00	**0,00**	**1,61**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,59	13,68	0,00	0,00	0,91	2,51	0,90	0,00	0,00	1,61
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,93	4,71	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	21,19	12,15	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,32	0,31	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,00	0,95	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**4,98**	**4,98**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**67,70**	**40,37**	**0,00**	**0,00**	**27,33**	**167,98**	**5,88**	**0,00**	**0,00**	**162,10**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**107,61**	**75,16**	**0,00**	**0,00**	**32,45**	**294,42**	**10,41**	**0,00**	**0,00**	**284,01**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**107,61**	**75,16**	**0,00**	**0,00**	**32,45**	**294,42**	**10,41**	**0,00**	**0,00**	**284,01**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**107,61**	**75,16**	0,00	**0,00**	**32,45**	**294,42**	**10,41**	0,00	**0,00**	**284,01**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**280,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**280,11**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**280,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**280,11**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**280,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**280,11**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,11	0,00	0,00	0,00	280,11
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**107,61**	**75,16**	0,00	**0,00**	**32,45**	**14,31**	**10,41**	0,00	**0,00**	**3,90**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**107,61**	**75,16**	0,00	**0,00**	**32,45**	**14,31**	**10,41**	0,00	**0,00**	**3,90**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**33,78**	**15,06**	0,00	**0,00**	**18,72**	**1,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,08**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(1,44)	0,00	0,00	0,00	(1,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,62	2,66	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,68	10,85	0,00	0,00	(0,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,91	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,53	1,55	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	9,97	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,43)	0,00	0,00	0,00	(0,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,87**	**0,89**	0,00	**0,00**	**(0,02)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,87	0,89	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**72,98**	**59,21**	0,00	**0,00**	**13,77**	**4,43**	**1,61**	0,00	**0,00**	**2,82**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,53	25,48	0,00	0,00	(0,95)	4,42	1,60	0,00	0,00	2,82
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,64	8,76	0,00	0,00	(0,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	37,48	22,61	0,00	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,57	0,58	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,76	1,78	0,00	0,00	(0,02)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**8,80**	**8,80**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**107,61**	**75,16**	**0,00**	**0,00**	**32,45**	**294,42**	**10,41**	**0,00**	**0,00**	**284,01**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**96,73**	**57,26**	**0,00**	**0,00**	**39,47**	**238,94**	**8,36**	**0,00**	**0,00**	**230,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**96,73**	**57,26**	**0,00**	**0,00**	**39,47**	**238,94**	**8,36**	**0,00**	**0,00**	**230,58**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**96,73**	**57,26**	0,00	**0,00**	**39,47**	**238,94**	**8,36**	0,00	**0,00**	**230,58**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**227,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**227,42**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**227,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**227,42**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**227,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**227,42**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,42	0,00	0,00	0,00	227,42
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**96,73**	**57,26**	0,00	**0,00**	**39,47**	**11,52**	**8,36**	0,00	**0,00**	**3,16**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**96,73**	**57,26**	0,00	**0,00**	**39,47**	**11,52**	**8,36**	0,00	**0,00**	**3,16**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**36,15**	**11,47**	0,00	**0,00**	**24,68**	**0,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,87**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,10	2,02	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,71	8,27	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23	1,18	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	13,44	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,70**	**0,67**	0,00	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70	0,67	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**59,84**	**45,12**	0,00	**0,00**	**14,72**	**3,58**	**1,29**	0,00	**0,00**	**2,29**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,84	19,42	0,00	0,00	1,42	3,58	1,29	0,00	0,00	2,29
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,02	6,68	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,13	17,23	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46	0,44	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,39	1,35	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**7,07**	**7,07**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	7,07	7,07	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**96,73**	**57,26**	**0,00**	**0,00**	**39,47**	**238,94**	**8,36**	**0,00**	**0,00**	**230,58**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**95,43**	**55,20**	**0,00**	**0,00**	**40,23**	**232,51**	**8,13**	**0,00**	**0,00**	**224,38**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**95,43**	**55,20**	**0,00**	**0,00**	**40,23**	**232,51**	**8,13**	**0,00**	**0,00**	**224,38**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**95,43**	**55,20**	0,00	**0,00**	**40,23**	**232,51**	**8,13**	0,00	**0,00**	**224,38**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**221,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**221,30**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**221,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**221,30**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**221,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**221,30**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**95,43**	**55,20**	0,00	**0,00**	**40,23**	**11,21**	**8,13**	0,00	**0,00**	**3,08**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**95,43**	**55,20**	0,00	**0,00**	**40,23**	**11,21**	**8,13**	0,00	**0,00**	**3,08**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**36,34**	**11,06**	0,00	**0,00**	**25,28**	**0,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,86**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,04	1,95	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,47	7,97	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,77	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,19	1,14	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	13,83	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,68**	**0,65**	0,00	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,68	0,65	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**58,38**	**43,49**	0,00	**0,00**	**14,89**	**3,47**	**1,25**	0,00	**0,00**	**2,22**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,39	18,72	0,00	0,00	1,67	3,47	1,25	0,00	0,00	2,22
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,83	6,44	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	29,28	16,61	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44	0,42	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,39	1,30	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**6,88**	**6,88**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**95,43**	**55,20**	**0,00**	**0,00**	**40,23**	**232,51**	**8,13**	**0,00**	**0,00**	**224,38**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**70,57**	**42,11**	**0,00**	**0,00**	**28,46**	**175,08**	**6,12**	**0,00**	**0,00**	**168,96**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**70,57**	**42,11**	**0,00**	**0,00**	**28,46**	**175,08**	**6,12**	**0,00**	**0,00**	**168,96**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**70,57**	**42,11**	0,00	**0,00**	**28,46**	**175,08**	**6,12**	0,00	**0,00**	**168,96**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**166,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**166,64**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**166,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**166,64**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**166,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**166,64**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,64	0,00	0,00	0,00	166,64
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**70,57**	**42,11**	0,00	**0,00**	**28,46**	**8,44**	**6,12**	0,00	**0,00**	**2,32**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**70,57**	**42,11**	0,00	**0,00**	**28,46**	**8,44**	**6,12**	0,00	**0,00**	**2,32**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**26,17**	**8,44**	0,00	**0,00**	**17,73**	**0,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,65**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,54	1,49	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,39	6,08	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,90	0,87	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	9,64	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,51**	**0,50**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,51	0,50	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**43,86**	**33,17**	0,00	**0,00**	**10,69**	**2,61**	**0,94**	0,00	**0,00**	**1,67**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,25	14,28	0,00	0,00	0,97	2,61	0,94	0,00	0,00	1,67
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,14	4,91	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,09	12,67	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,34	0,32	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,03	0,99	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**5,18**	**5,18**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**70,57**	**42,11**	**0,00**	**0,00**	**28,46**	**175,08**	**6,12**	**0,00**	**0,00**	**168,96**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**89,42**	**53,92**	**0,00**	**0,00**	**35,50**	**223,22**	**7,82**	**0,00**	**0,00**	**215,40**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**89,42**	**53,92**	**0,00**	**0,00**	**35,50**	**223,22**	**7,82**	**0,00**	**0,00**	**215,40**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**89,42**	**53,92**	0,00	**0,00**	**35,50**	**223,22**	**7,82**	0,00	**0,00**	**215,40**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**212,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**212,44**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**212,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**212,44**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**212,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**212,44**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,44	0,00	0,00	0,00	212,44
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**89,42**	**53,92**	0,00	**0,00**	**35,50**	**10,78**	**7,82**	0,00	**0,00**	**2,96**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**89,42**	**53,92**	0,00	**0,00**	**35,50**	**10,78**	**7,82**	0,00	**0,00**	**2,96**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**32,81**	**10,81**	0,00	**0,00**	**22,00**	**0,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,82**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,97	1,91	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,13	7,79	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,15	1,11	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,67**	**0,64**	0,00	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66	0,64	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**55,90**	**42,47**	0,00	**0,00**	**13,43**	**3,34**	**1,20**	0,00	**0,00**	**2,14**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,36	18,28	0,00	0,00	1,08	3,34	1,20	0,00	0,00	2,14
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,56	6,29	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,19	16,22	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43	0,41	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,34	1,27	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**6,62**	**6,62**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**89,42**	**53,92**	**0,00**	**0,00**	**35,50**	**223,22**	**7,82**	**0,00**	**0,00**	**215,40**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**70,86**	**44,36**	**0,00**	**0,00**	**26,50**	**181,02**	**6,35**	**0,00**	**0,00**	**174,67**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**70,86**	**44,36**	**0,00**	**0,00**	**26,50**	**181,02**	**6,35**	**0,00**	**0,00**	**174,67**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**70,86**	**44,36**	0,00	**0,00**	**26,50**	**181,02**	**6,35**	0,00	**0,00**	**174,67**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**172,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**172,27**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**172,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**172,27**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**172,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**172,27**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**70,86**	**44,36**	0,00	**0,00**	**26,50**	**8,75**	**6,35**	0,00	**0,00**	**2,40**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**70,86**	**44,36**	0,00	**0,00**	**26,50**	**8,75**	**6,35**	0,00	**0,00**	**2,40**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**25,09**	**8,89**	0,00	**0,00**	**16,20**	**0,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,67**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,60	1,57	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,59	6,41	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,93	0,91	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	8,78	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,53**	**0,52**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53	0,52	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**45,24**	**34,95**	0,00	**0,00**	**10,29**	**2,71**	**0,98**	0,00	**0,00**	**1,73**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,56	15,04	0,00	0,00	0,52	2,71	0,98	0,00	0,00	1,73
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,34	5,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,90	13,35	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35	0,34	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,06	1,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**5,37**	**5,37**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**70,86**	**44,36**	**0,00**	**0,00**	**26,50**	**181,02**	**6,35**	**0,00**	**0,00**	**174,67**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**87,32**	**55,73**	**0,00**	**0,00**	**31,59**	**225,59**	**7,93**	**0,00**	**0,00**	**217,66**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**87,32**	**55,73**	**0,00**	**0,00**	**31,59**	**225,59**	**7,93**	**0,00**	**0,00**	**217,66**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**87,32**	**55,73**	0,00	**0,00**	**31,59**	**225,59**	**7,93**	0,00	**0,00**	**217,66**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**214,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**214,67**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**214,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**214,67**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**214,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**214,67**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67	0,00	0,00	0,00	214,67
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**87,32**	**55,73**	0,00	**0,00**	**31,59**	**10,92**	**7,93**	0,00	**0,00**	**2,99**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**87,32**	**55,73**	0,00	**0,00**	**31,59**	**10,92**	**7,93**	0,00	**0,00**	**2,99**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**30,31**	**11,17**	0,00	**0,00**	**19,14**	**0,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,83**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00	1,97	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,21	8,05	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,16	1,15	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	10,34	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,67**	**0,66**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67	0,66	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**56,32**	**43,90**	0,00	**0,00**	**12,42**	**3,38**	**1,22**	0,00	**0,00**	**2,16**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,30	18,89	0,00	0,00	0,41	3,38	1,22	0,00	0,00	2,16
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,64	6,50	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,58	16,76	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,36	1,32	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**6,71**	**6,71**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	6,71	6,71	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**87,32**	**55,73**	**0,00**	**0,00**	**31,59**	**225,59**	**7,93**	**0,00**	**0,00**	**217,66**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**135,89**	**83,50**	**0,00**	**0,00**	**52,39**	**343,22**	**12,06**	**0,00**	**0,00**	**331,16**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**135,89**	**83,50**	**0,00**	**0,00**	**52,39**	**343,22**	**12,06**	**0,00**	**0,00**	**331,16**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**135,89**	**83,50**	0,00	**0,00**	**52,39**	**343,22**	**12,06**	0,00	**0,00**	**331,16**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**326,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**326,62**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**326,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**326,62**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**326,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**326,62**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**135,89**	**83,50**	0,00	**0,00**	**52,39**	**16,60**	**12,06**	0,00	**0,00**	**4,54**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**135,89**	**83,50**	0,00	**0,00**	**52,39**	**16,60**	**12,06**	0,00	**0,00**	**4,54**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**48,99**	**16,73**	0,00	**0,00**	**32,26**	**1,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,26**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,03	2,95	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,49	12,06	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,77	1,72	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,01**	**0,98**	0,00	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,01	0,98	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**85,86**	**65,79**	0,00	**0,00**	**20,07**	**5,14**	**1,86**	0,00	**0,00**	**3,28**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,65	28,32	0,00	0,00	1,33	5,13	1,85	0,00	0,00	3,28
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,12	9,74	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,38	25,12	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66	0,64	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,04	1,97	0,00	0,00	0,07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**10,20**	**10,20**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**135,89**	**83,50**	**0,00**	**0,00**	**52,39**	**343,22**	**12,06**	**0,00**	**0,00**	**331,16**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**167,25**	**114,23**	**0,00**	**0,00**	**53,02**	**451,20**	**15,95**	**0,00**	**0,00**	**435,25**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**167,25**	**114,23**	**0,00**	**0,00**	**53,02**	**451,20**	**15,95**	**0,00**	**0,00**	**435,25**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**167,25**	**114,23**	0,00	**0,00**	**53,02**	**451,20**	**15,95**	0,00	**0,00**	**435,25**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**429,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**429,28**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**429,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**429,28**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**429,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**429,28**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,28	0,00	0,00	0,00	429,28
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**167,25**	**114,23**	0,00	**0,00**	**53,02**	**21,92**	**15,95**	0,00	**0,00**	**5,97**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**167,25**	**114,23**	0,00	**0,00**	**53,02**	**21,92**	**15,95**	0,00	**0,00**	**5,97**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**53,96**	**22,89**	0,00	**0,00**	**31,07**	**1,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,66**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(1,53)	0,00	0,00	0,00	(1,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,18	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,01	4,04	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,38	16,50	0,00	0,00	(0,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,49	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,03	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,34	2,35	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	16,63	0,00	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,49)	0,00	0,00	0,00	(0,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,34**	**1,35**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,34	1,35	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**111,94**	**89,99**	0,00	**0,00**	**21,95**	**6,78**	**2,47**	0,00	**0,00**	**4,31**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,86	38,73	0,00	0,00	(0,87)	6,76	2,45	0,00	0,00	4,31
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,19	13,32	0,00	0,00	(0,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	57,36	34,36	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87	0,88	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,68	2,70	0,00	0,00	(0,02)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**13,48**	**13,48**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**167,25**	**114,23**	**0,00**	**0,00**	**53,02**	**451,20**	**15,95**	**0,00**	**0,00**	**435,25**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**81,44**	**49,08**	**0,00**	**0,00**	**32,36**	**203,40**	**7,15**	**0,00**	**0,00**	**196,25**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**81,44**	**49,08**	**0,00**	**0,00**	**32,36**	**203,40**	**7,15**	**0,00**	**0,00**	**196,25**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**81,44**	**49,08**	0,00	**0,00**	**32,36**	**203,40**	**7,15**	0,00	**0,00**	**196,25**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**193,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**193,54**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**193,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**193,54**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**193,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**193,54**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,54	0,00	0,00	0,00	193,54
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**81,44**	**49,08**	0,00	**0,00**	**32,36**	**9,86**	**7,15**	0,00	**0,00**	**2,71**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**81,44**	**49,08**	0,00	**0,00**	**32,36**	**9,86**	**7,15**	0,00	**0,00**	**2,71**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**29,95**	**9,83**	0,00	**0,00**	**20,12**	**0,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,76**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,79	1,73	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,40	7,09	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,05	1,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	10,95	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,60**	**0,58**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,60	0,58	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**50,86**	**38,67**	0,00	**0,00**	**12,19**	**3,05**	**1,10**	0,00	**0,00**	**1,95**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,63	16,64	0,00	0,00	0,99	3,05	1,10	0,00	0,00	1,95
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,97	5,72	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	25,67	14,77	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,39	0,38	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,20	1,16	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**6,05**	**6,05**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**81,44**	**49,08**	**0,00**	**0,00**	**32,36**	**203,40**	**7,15**	**0,00**	**0,00**	**196,25**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**98,31**	**64,22**	**0,00**	**0,00**	**34,09**	**257,87**	**9,09**	**0,00**	**0,00**	**248,78**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**98,31**	**64,22**	**0,00**	**0,00**	**34,09**	**257,87**	**9,09**	**0,00**	**0,00**	**248,78**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**98,31**	**64,22**	0,00	**0,00**	**34,09**	**257,87**	**9,09**	0,00	**0,00**	**248,78**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**245,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**245,36**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**245,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**245,36**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**245,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**245,36**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,36	0,00	0,00	0,00	245,36
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**98,31**	**64,22**	0,00	**0,00**	**34,09**	**12,51**	**9,09**	0,00	**0,00**	**3,42**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**98,31**	**64,22**	0,00	**0,00**	**34,09**	**12,51**	**9,09**	0,00	**0,00**	**3,42**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**33,37**	**12,86**	0,00	**0,00**	**20,51**	**0,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,95**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,15)	0,00	0,00	0,00	(0,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28	2,27	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,37	9,27	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,33	1,32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	11,05	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,76**	**0,76**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**64,17**	**50,60**	0,00	**0,00**	**13,57**	**3,87**	**1,40**	0,00	**0,00**	**2,47**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,88	21,78	0,00	0,00	0,10	3,87	1,40	0,00	0,00	2,47
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,57	7,49	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	32,70	19,32	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,50	0,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,54	1,52	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**7,69**	**7,69**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**98,31**	**64,22**	**0,00**	**0,00**	**34,09**	**257,87**	**9,09**	**0,00**	**0,00**	**248,78**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**133,74**	**80,67**	**0,00**	**0,00**	**53,07**	**334,02**	**11,72**	**0,00**	**0,00**	**322,30**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**133,74**	**80,67**	**0,00**	**0,00**	**53,07**	**334,02**	**11,72**	**0,00**	**0,00**	**322,30**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**133,74**	**80,67**	0,00	**0,00**	**53,07**	**334,02**	**11,72**	0,00	**0,00**	**322,30**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**317,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**317,87**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**317,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**317,87**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**317,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**317,87**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,87	0,00	0,00	0,00	317,87
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**133,74**	**80,67**	0,00	**0,00**	**53,07**	**16,15**	**11,72**	0,00	**0,00**	**4,43**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**133,74**	**80,67**	0,00	**0,00**	**53,07**	**16,15**	**11,72**	0,00	**0,00**	**4,43**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**49,08**	**16,16**	0,00	**0,00**	**32,92**	**1,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,24**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,94	2,85	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,16	11,65	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,72	1,66	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	17,93	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,98**	**0,95**	0,00	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98	0,95	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**83,62**	**63,56**	0,00	**0,00**	**20,06**	**5,00**	**1,81**	0,00	**0,00**	**3,19**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,97	27,35	0,00	0,00	1,62	4,99	1,80	0,00	0,00	3,19
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,84	9,41	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	42,16	24,27	0,00	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64	0,62	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,98	1,91	0,00	0,00	0,07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**9,91**	**9,91**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	9,91	9,91	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**133,74**	**80,67**	**0,00**	**0,00**	**53,07**	**334,02**	**11,72**	**0,00**	**0,00**	**322,30**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**74,17**	**44,64**	**0,00**	**0,00**	**29,53**	**185,07**	**6,49**	**0,00**	**0,00**	**178,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**74,17**	**44,64**	**0,00**	**0,00**	**29,53**	**185,07**	**6,49**	**0,00**	**0,00**	**178,58**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**74,17**	**44,64**	0,00	**0,00**	**29,53**	**185,07**	**6,49**	0,00	**0,00**	**178,58**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**176,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**176,13**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**176,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**176,13**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**176,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**176,13**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	0,00	176,13
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**74,17**	**44,64**	0,00	**0,00**	**29,53**	**8,94**	**6,49**	0,00	**0,00**	**2,45**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**74,17**	**44,64**	0,00	**0,00**	**29,53**	**8,94**	**6,49**	0,00	**0,00**	**2,45**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**27,29**	**8,95**	0,00	**0,00**	**18,34**	**0,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,68**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,63	1,58	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,72	6,45	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,95	0,92	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	10,01	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,54**	**0,53**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,54	0,53	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**46,31**	**35,16**	0,00	**0,00**	**11,15**	**2,77**	**1,00**	0,00	**0,00**	**1,77**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,03	15,14	0,00	0,00	0,89	2,77	1,00	0,00	0,00	1,77
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,45	5,20	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	23,35	13,43	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35	0,34	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,09	1,05	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**5,49**	**5,49**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**74,17**	**44,64**	**0,00**	**0,00**	**29,53**	**185,07**	**6,49**	**0,00**	**0,00**	**178,58**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**177,42**	**110,49**	**0,00**	**0,00**	**66,93**	**451,86**	**15,90**	**0,00**	**0,00**	**435,96**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**177,42**	**110,49**	**0,00**	**0,00**	**66,93**	**451,86**	**15,90**	**0,00**	**0,00**	**435,96**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**177,42**	**110,49**	0,00	**0,00**	**66,93**	**451,86**	**15,90**	0,00	**0,00**	**435,96**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**429,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**429,97**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**429,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**429,97**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**429,97**	**0,00**	0,00	**0,00**	**429,97**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,97	0,00	0,00	0,00	429,97
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**177,42**	**110,49**	0,00	**0,00**	**66,93**	**21,89**	**15,90**	0,00	**0,00**	**5,99**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**177,42**	**110,49**	0,00	**0,00**	**66,93**	**21,89**	**15,90**	0,00	**0,00**	**5,99**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**63,18**	**22,14**	0,00	**0,00**	**41,04**	**1,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,67**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,99	3,90	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,43	15,96	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,43	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,33	2,28	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	22,25	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,33**	**1,30**	0,00	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,33	1,30	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**112,85**	**87,05**	0,00	**0,00**	**25,80**	**6,78**	**2,46**	0,00	**0,00**	**4,32**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,85	37,47	0,00	0,00	1,38	6,76	2,44	0,00	0,00	4,32
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,28	12,88	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	57,14	33,24	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87	0,85	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,68	2,61	0,00	0,00	0,07	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**13,44**	**13,44**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**177,42**	**110,49**	**0,00**	**0,00**	**66,93**	**451,86**	**15,90**	**0,00**	**0,00**	**435,96**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**46,22**	**26,38**	**0,00**	**0,00**	**19,84**	**111,79**	**3,91**	**0,00**	**0,00**	**107,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**46,22**	**26,38**	**0,00**	**0,00**	**19,84**	**111,79**	**3,91**	**0,00**	**0,00**	**107,88**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**46,22**	**26,38**	0,00	**0,00**	**19,84**	**111,79**	**3,91**	0,00	**0,00**	**107,88**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**106,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**106,39**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**106,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**106,39**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**106,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**106,39**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,39	0,00	0,00	0,00	106,39
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**46,22**	**26,38**	0,00	**0,00**	**19,84**	**5,40**	**3,91**	0,00	**0,00**	**1,49**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**46,22**	**26,38**	0,00	**0,00**	**19,84**	**5,40**	**3,91**	0,00	**0,00**	**1,49**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**17,79**	**5,28**	0,00	**0,00**	**12,51**	**0,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,42**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,98	0,93	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,06	3,81	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,57	0,54	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	6,87	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,33**	**0,31**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33	0,31	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**28,08**	**20,79**	0,00	**0,00**	**7,29**	**1,67**	**0,60**	0,00	**0,00**	**1,07**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,83	8,95	0,00	0,00	0,88	1,67	0,60	0,00	0,00	1,07
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,31	3,08	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,07	7,94	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21	0,20	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,66	0,62	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**3,31**	**3,31**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**46,22**	**26,38**	**0,00**	**0,00**	**19,84**	**111,79**	**3,91**	**0,00**	**0,00**	**107,88**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**52,41**	**33,17**	**0,00**	**0,00**	**19,24**	**134,89**	**4,75**	**0,00**	**0,00**	**130,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**52,41**	**33,17**	**0,00**	**0,00**	**19,24**	**134,89**	**4,75**	**0,00**	**0,00**	**130,14**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**52,41**	**33,17**	0,00	**0,00**	**19,24**	**134,89**	**4,75**	0,00	**0,00**	**130,14**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**128,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**128,35**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**128,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**128,35**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**128,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**128,35**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,35	0,00	0,00	0,00	128,35
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**52,41**	**33,17**	0,00	**0,00**	**19,24**	**6,54**	**4,75**	0,00	**0,00**	**1,79**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**52,41**	**33,17**	0,00	**0,00**	**19,24**	**6,54**	**4,75**	0,00	**0,00**	**1,79**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**18,33**	**6,64**	0,00	**0,00**	**11,69**	**0,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,50**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,19	1,17	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90	4,79	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,70	0,68	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,40**	**0,39**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40	0,39	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**33,66**	**26,14**	0,00	**0,00**	**7,52**	**2,02**	**0,73**	0,00	**0,00**	**1,29**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,54	11,25	0,00	0,00	0,29	2,02	0,73	0,00	0,00	1,29
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,98	3,87	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,08	9,98	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,81	0,78	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**4,02**	**4,02**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**52,41**	**33,17**	**0,00**	**0,00**	**19,24**	**134,89**	**4,75**	**0,00**	**0,00**	**130,14**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**40,14**	**26,01**	**0,00**	**0,00**	**14,13**	**104,84**	**3,70**	**0,00**	**0,00**	**101,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**40,14**	**26,01**	**0,00**	**0,00**	**14,13**	**104,84**	**3,70**	**0,00**	**0,00**	**101,14**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**40,14**	**26,01**	0,00	**0,00**	**14,13**	**104,84**	**3,70**	0,00	**0,00**	**101,14**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**99,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**99,75**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**99,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**99,75**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**99,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**99,75**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**40,14**	**26,01**	0,00	**0,00**	**14,13**	**5,09**	**3,70**	0,00	**0,00**	**1,39**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**40,14**	**26,01**	0,00	**0,00**	**14,13**	**5,09**	**3,70**	0,00	**0,00**	**1,39**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13,74**	**5,22**	0,00	**0,00**	**8,52**	**0,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,39**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,93	0,92	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,81	3,76	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,31**	**0,31**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**26,10**	**20,48**	0,00	**0,00**	**5,62**	**1,57**	**0,57**	0,00	**0,00**	**1,00**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,94	8,82	0,00	0,00	0,12	1,57	0,57	0,00	0,00	1,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,08	3,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,29	7,82	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,62	0,61	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3,13**	**3,13**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**40,14**	**26,01**	**0,00**	**0,00**	**14,13**	**104,84**	**3,70**	**0,00**	**0,00**	**101,14**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**76,32**	**46,67**	**0,00**	**0,00**	**29,65**	**192,25**	**6,76**	**0,00**	**0,00**	**185,49**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**76,32**	**46,67**	**0,00**	**0,00**	**29,65**	**192,25**	**6,76**	**0,00**	**0,00**	**185,49**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**76,32**	**46,67**	0,00	**0,00**	**29,65**	**192,25**	**6,76**	0,00	**0,00**	**185,49**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**182,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**182,94**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**182,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**182,94**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**182,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**182,94**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**76,32**	**46,67**	0,00	**0,00**	**29,65**	**9,31**	**6,76**	0,00	**0,00**	**2,55**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**76,32**	**46,67**	0,00	**0,00**	**29,65**	**9,31**	**6,76**	0,00	**0,00**	**2,55**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**27,67**	**9,35**	0,00	**0,00**	**18,32**	**0,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,71**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,70	1,65	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,00	6,74	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99	0,96	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	9,97	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,57**	**0,55**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,57	0,55	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**48,05**	**36,77**	0,00	**0,00**	**11,28**	**2,88**	**1,04**	0,00	**0,00**	**1,84**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,63	15,83	0,00	0,00	0,80	2,88	1,04	0,00	0,00	1,84
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,63	5,44	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,29	14,04	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37	0,36	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,12	1,10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**5,72**	**5,72**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**76,32**	**46,67**	**0,00**	**0,00**	**29,65**	**192,25**	**6,76**	**0,00**	**0,00**	**185,49**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**87,60**	**57,24**	**0,00**	**0,00**	**30,36**	**229,85**	**8,09**	**0,00**	**0,00**	**221,76**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**87,60**	**57,24**	**0,00**	**0,00**	**30,36**	**229,85**	**8,09**	**0,00**	**0,00**	**221,76**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**87,60**	**57,24**	0,00	**0,00**	**30,36**	**229,85**	**8,09**	0,00	**0,00**	**221,76**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**218,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**218,71**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**218,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**218,71**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**218,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**218,71**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,71	0,00	0,00	0,00	218,71
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**87,60**	**57,24**	0,00	**0,00**	**30,36**	**11,14**	**8,09**	0,00	**0,00**	**3,05**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**87,60**	**57,24**	0,00	**0,00**	**30,36**	**11,14**	**8,09**	0,00	**0,00**	**3,05**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**29,73**	**11,47**	0,00	**0,00**	**18,26**	**0,85**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,85**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,14)	0,00	0,00	0,00	(0,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,04	2,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,36	8,27	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,56	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,19	1,18	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,05)	0,00	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,68**	**0,67**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,68	0,67	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**57,19**	**45,10**	0,00	**0,00**	**12,09**	**3,44**	**1,24**	0,00	**0,00**	**2,20**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,52	19,41	0,00	0,00	0,11	3,44	1,24	0,00	0,00	2,20
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,75	6,68	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	29,15	17,22	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,36	1,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**6,85**	**6,85**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**87,60**	**57,24**	**0,00**	**0,00**	**30,36**	**229,85**	**8,09**	**0,00**	**0,00**	**221,76**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**131,42**	**81,49**	**0,00**	**0,00**	**49,93**	**333,77**	**11,73**	**0,00**	**0,00**	**322,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**131,42**	**81,49**	**0,00**	**0,00**	**49,93**	**333,77**	**11,73**	**0,00**	**0,00**	**322,04**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**131,42**	**81,49**	0,00	**0,00**	**49,93**	**333,77**	**11,73**	0,00	**0,00**	**322,04**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**317,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**317,61**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**317,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**317,61**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**317,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**317,61**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,61	0,00	0,00	0,00	317,61
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**131,42**	**81,49**	0,00	**0,00**	**49,93**	**16,16**	**11,73**	0,00	**0,00**	**4,43**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**131,42**	**81,49**	0,00	**0,00**	**49,93**	**16,16**	**11,73**	0,00	**0,00**	**4,43**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**46,99**	**16,33**	0,00	**0,00**	**30,66**	**1,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,24**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,95	2,88	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,13	11,77	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,72	1,68	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	16,64	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,98**	**0,96**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98	0,96	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**83,40**	**64,20**	0,00	**0,00**	**19,20**	**5,00**	**1,81**	0,00	**0,00**	**3,19**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,76	27,63	0,00	0,00	1,13	4,99	1,80	0,00	0,00	3,19
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,81	9,50	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	42,20	24,52	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64	0,63	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,98	1,92	0,00	0,00	0,06	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**9,92**	**9,92**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	9,92	9,92	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**131,42**	**81,49**	**0,00**	**0,00**	**49,93**	**333,77**	**11,73**	**0,00**	**0,00**	**322,04**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**25,50**	**15,51**	**0,00**	**0,00**	**9,99**	**63,99**	**2,25**	**0,00**	**0,00**	**61,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**25,50**	**15,51**	**0,00**	**0,00**	**9,99**	**63,99**	**2,25**	**0,00**	**0,00**	**61,74**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**25,50**	**15,51**	0,00	**0,00**	**9,99**	**63,99**	**2,25**	0,00	**0,00**	**61,74**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**60,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,90**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**60,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,90**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**60,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**60,90**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**25,50**	**15,51**	0,00	**0,00**	**9,99**	**3,09**	**2,25**	0,00	**0,00**	**0,84**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**25,50**	**15,51**	0,00	**0,00**	**9,99**	**3,09**	**2,25**	0,00	**0,00**	**0,84**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**9,30**	**3,11**	0,00	**0,00**	**6,19**	**0,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,23**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,56	0,55	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,34	2,24	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33	0,32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,19**	**0,18**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19	0,18	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**16,01**	**12,22**	0,00	**0,00**	**3,79**	**0,95**	**0,34**	0,00	**0,00**	**0,61**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,52	5,26	0,00	0,00	0,26	0,95	0,34	0,00	0,00	0,61
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,91	1,81	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,08	4,66	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,38	0,37	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,91**	**1,91**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**25,50**	**15,51**	**0,00**	**0,00**	**9,99**	**63,99**	**2,25**	**0,00**	**0,00**	**61,74**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**21,23**	**13,78**	**0,00**	**0,00**	**7,45**	**55,56**	**1,95**	**0,00**	**0,00**	**53,61**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**21,23**	**13,78**	**0,00**	**0,00**	**7,45**	**55,56**	**1,95**	**0,00**	**0,00**	**53,61**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**21,23**	**13,78**	0,00	**0,00**	**7,45**	**55,56**	**1,95**	0,00	**0,00**	**53,61**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**52,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**52,88**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**52,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**52,88**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**52,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**52,88**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**21,23**	**13,78**	0,00	**0,00**	**7,45**	**2,68**	**1,95**	0,00	**0,00**	**0,73**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**21,23**	**13,78**	0,00	**0,00**	**7,45**	**2,68**	**1,95**	0,00	**0,00**	**0,73**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**7,31**	**2,76**	0,00	**0,00**	**4,55**	**0,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,20**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02	1,99	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,29	0,28	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,16**	**0,16**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**13,76**	**10,86**	0,00	**0,00**	**2,90**	**0,83**	**0,30**	0,00	**0,00**	**0,53**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,71	4,67	0,00	0,00	0,04	0,83	0,30	0,00	0,00	0,53
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,04	4,14	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,31	0,33	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,65**	**1,65**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**21,23**	**13,78**	**0,00**	**0,00**	**7,45**	**55,56**	**1,95**	**0,00**	**0,00**	**53,61**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**29,74**	**17,07**	**0,00**	**0,00**	**12,67**	**72,12**	**2,52**	**0,00**	**0,00**	**69,60**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**29,74**	**17,07**	**0,00**	**0,00**	**12,67**	**72,12**	**2,52**	**0,00**	**0,00**	**69,60**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**29,74**	**17,07**	0,00	**0,00**	**12,67**	**72,12**	**2,52**	0,00	**0,00**	**69,60**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**68,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**68,64**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**68,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**68,64**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**68,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**68,64**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	68,64
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**29,74**	**17,07**	0,00	**0,00**	**12,67**	**3,48**	**2,52**	0,00	**0,00**	**0,96**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**29,74**	**17,07**	0,00	**0,00**	**12,67**	**3,48**	**2,52**	0,00	**0,00**	**0,96**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11,40**	**3,42**	0,00	**0,00**	**7,98**	**0,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,27**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,63	0,60	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63	2,47	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37	0,35	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,21**	**0,20**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21	0,20	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**18,11**	**13,45**	0,00	**0,00**	**4,66**	**1,08**	**0,39**	0,00	**0,00**	**0,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,31	5,79	0,00	0,00	0,52	1,08	0,39	0,00	0,00	0,69
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,15	1,99	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,08	5,14	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,14	0,13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,42	0,40	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2,13**	**2,13**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**29,74**	**17,07**	**0,00**	**0,00**	**12,67**	**72,12**	**2,52**	**0,00**	**0,00**	**69,60**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**112,54**	**67,95**	**0,00**	**0,00**	**44,59**	**281,27**	**9,87**	**0,00**	**0,00**	**271,40**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**112,54**	**67,95**	**0,00**	**0,00**	**44,59**	**281,27**	**9,87**	**0,00**	**0,00**	**271,40**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**112,54**	**67,95**	0,00	**0,00**	**44,59**	**281,27**	**9,87**	0,00	**0,00**	**271,40**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**267,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**267,68**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**267,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**267,68**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**267,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**267,68**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,68	0,00	0,00	0,00	267,68
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**112,54**	**67,95**	0,00	**0,00**	**44,59**	**13,59**	**9,87**	0,00	**0,00**	**3,72**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**112,54**	**67,95**	0,00	**0,00**	**44,59**	**13,59**	**9,87**	0,00	**0,00**	**3,72**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**41,29**	**13,62**	0,00	**0,00**	**27,67**	**1,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,03**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,48	2,40	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,25	9,82	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,45	1,40	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	15,05	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,83**	**0,80**	0,00	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,83	0,80	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**70,37**	**53,53**	0,00	**0,00**	**16,84**	**4,22**	**1,53**	0,00	**0,00**	**2,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,37	23,04	0,00	0,00	1,33	4,21	1,52	0,00	0,00	2,69
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,26	7,92	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	35,52	20,44	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,54	0,52	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,66	1,61	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**8,34**	**8,34**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**112,54**	**67,95**	**0,00**	**0,00**	**44,59**	**281,27**	**9,87**	**0,00**	**0,00**	**271,40**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**140,97**	**82,80**	**0,00**	**0,00**	**58,17**	**346,50**	**12,14**	**0,00**	**0,00**	**334,36**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**140,97**	**82,80**	**0,00**	**0,00**	**58,17**	**346,50**	**12,14**	**0,00**	**0,00**	**334,36**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**140,97**	**82,80**	0,00	**0,00**	**58,17**	**346,50**	**12,14**	0,00	**0,00**	**334,36**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**329,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**329,77**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**329,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**329,77**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**329,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**329,77**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,77	0,00	0,00	0,00	329,77
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**140,97**	**82,80**	0,00	**0,00**	**58,17**	**16,73**	**12,14**	0,00	**0,00**	**4,59**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**140,97**	**82,80**	0,00	**0,00**	**58,17**	**16,73**	**12,14**	0,00	**0,00**	**4,59**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**53,02**	**16,60**	0,00	**0,00**	**36,42**	**1,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,28**
33903001000	Combustíveis Automotivos	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,05	2,93	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,63	11,96	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,78	1,71	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	19,86	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,02**	**0,98**	0,00	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,02	0,98	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**86,87**	**65,22**	0,00	**0,00**	**21,65**	**5,18**	**1,87**	0,00	**0,00**	**3,31**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,28	28,07	0,00	0,00	2,21	5,17	1,86	0,00	0,00	3,31
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,20	9,65	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,67	24,90	0,00	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66	0,64	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,04	1,96	0,00	0,00	0,08	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,03**	**10,27**	**10,27**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	10,27	10,27	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**140,97**	**82,80**	**0,00**	**0,00**	**58,17**	**346,50**	**12,14**	**0,00**	**0,00**	**334,36**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**4,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,60**	**72,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,59**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,60**	**72,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,59**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,60**	**72,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**72,59**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**71,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**71,59**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**71,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**71,59**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**71,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**71,59**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	71,59
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,60**	**1,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,00**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,60**	**1,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,00**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,54**	**0,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,28**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**0,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,06**	**0,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,72**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**4,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,60**	**72,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,59**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**62,96**	**39,54**	**0,00**	**0,00**	**23,42**	**161,23**	**5,65**	**0,00**	**0,00**	**155,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**62,96**	**39,54**	**0,00**	**0,00**	**23,42**	**161,23**	**5,65**	**0,00**	**0,00**	**155,58**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**62,96**	**39,54**	0,00	**0,00**	**23,42**	**161,23**	**5,65**	0,00	**0,00**	**155,58**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**153,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**153,45**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**153,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**153,45**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**153,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**153,45**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,45	0,00	0,00	0,00	153,45
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**62,96**	**39,54**	0,00	**0,00**	**23,42**	**7,78**	**5,65**	0,00	**0,00**	**2,13**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**62,96**	**39,54**	0,00	**0,00**	**23,42**	**7,78**	**5,65**	0,00	**0,00**	**2,13**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**22,28**	**7,92**	0,00	**0,00**	**14,36**	**0,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,59**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,42	1,40	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,86	5,71	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83	0,81	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	7,78	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,47**	**0,47**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**40,20**	**31,15**	0,00	**0,00**	**9,05**	**2,41**	**0,87**	0,00	**0,00**	**1,54**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,83	13,41	0,00	0,00	0,42	2,41	0,87	0,00	0,00	1,54
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,71	4,61	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20,40	11,90	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31	0,30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,94	0,93	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**4,78**	**4,78**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**62,96**	**39,54**	**0,00**	**0,00**	**23,42**	**161,23**	**5,65**	**0,00**	**0,00**	**155,58**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**17,76**	**10,78**	**0,00**	**0,00**	**6,98**	**44,52**	**1,57**	**0,00**	**0,00**	**42,95**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**17,76**	**10,78**	**0,00**	**0,00**	**6,98**	**44,52**	**1,57**	**0,00**	**0,00**	**42,95**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**17,76**	**10,78**	0,00	**0,00**	**6,98**	**44,52**	**1,57**	0,00	**0,00**	**42,95**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**42,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**42,36**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**42,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**42,36**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**42,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**42,36**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	0,00	0,00	0,00	42,36
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**17,76**	**10,78**	0,00	**0,00**	**6,98**	**2,16**	**1,57**	0,00	**0,00**	**0,59**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**17,76**	**10,78**	0,00	**0,00**	**6,98**	**2,16**	**1,57**	0,00	**0,00**	**0,59**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**6,50**	**2,16**	0,00	**0,00**	**4,34**	**0,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,16**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,39	0,38	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,62	1,56	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23	0,22	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,13**	**0,13**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**11,10**	**8,49**	0,00	**0,00**	**2,61**	**0,67**	**0,24**	0,00	**0,00**	**0,43**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,87	3,66	0,00	0,00	0,21	0,67	0,24	0,00	0,00	0,43
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,29	1,26	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,62	3,24	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,09	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,33**	**1,33**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**17,76**	**10,78**	**0,00**	**0,00**	**6,98**	**44,52**	**1,57**	**0,00**	**0,00**	**42,95**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**82,91**	**52,41**	**0,00**	**0,00**	**30,50**	**213,23**	**7,48**	**0,00**	**0,00**	**205,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**82,91**	**52,41**	**0,00**	**0,00**	**30,50**	**213,23**	**7,48**	**0,00**	**0,00**	**205,75**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**82,91**	**52,41**	0,00	**0,00**	**30,50**	**213,23**	**7,48**	0,00	**0,00**	**205,75**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**202,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**202,92**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**202,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**202,92**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**202,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**202,92**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,92	0,00	0,00	0,00	202,92
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**82,91**	**52,41**	0,00	**0,00**	**30,50**	**10,31**	**7,48**	0,00	**0,00**	**2,83**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**82,91**	**52,41**	0,00	**0,00**	**30,50**	**10,31**	**7,48**	0,00	**0,00**	**2,83**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**29,13**	**10,50**	0,00	**0,00**	**18,63**	**0,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,79**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,88	1,85	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,75	7,57	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,10	1,08	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	10,10	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,63**	**0,62**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63	0,62	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**53,14**	**41,29**	0,00	**0,00**	**11,85**	**3,19**	**1,15**	0,00	**0,00**	**2,04**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,22	17,77	0,00	0,00	0,45	3,19	1,15	0,00	0,00	2,04
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,29	6,11	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	26,99	15,77	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,41	0,40	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,25	1,24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**6,33**	**6,33**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**82,91**	**52,41**	**0,00**	**0,00**	**30,50**	**213,23**	**7,48**	**0,00**	**0,00**	**205,75**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**65,41**	**45,01**	**0,00**	**0,00**	**20,40**	**177,32**	**6,27**	**0,00**	**0,00**	**171,05**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**65,41**	**45,01**	**0,00**	**0,00**	**20,40**	**177,32**	**6,27**	**0,00**	**0,00**	**171,05**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**65,41**	**45,01**	0,00	**0,00**	**20,40**	**177,32**	**6,27**	0,00	**0,00**	**171,05**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**168,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**168,70**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**168,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**168,70**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**168,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**168,70**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**65,41**	**45,01**	0,00	**0,00**	**20,40**	**8,62**	**6,27**	0,00	**0,00**	**2,35**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**65,41**	**45,01**	0,00	**0,00**	**20,40**	**8,62**	**6,27**	0,00	**0,00**	**2,35**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**20,95**	**9,02**	0,00	**0,00**	**11,93**	**0,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,65**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,67)	0,00	0,00	0,00	(0,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,57	1,59	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,44	6,50	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,92	0,93	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,21)	0,00	0,00	0,00	(0,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,53**	**0,53**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**43,94**	**35,46**	0,00	**0,00**	**8,48**	**2,66**	**0,96**	0,00	**0,00**	**1,70**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,81	15,26	0,00	0,00	(0,45)	2,66	0,96	0,00	0,00	1,70
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,18	5,25	0,00	0,00	(0,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,55	13,54	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,34	0,35	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,07	1,06	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**5,31**	**5,31**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**65,41**	**45,01**	**0,00**	**0,00**	**20,40**	**177,32**	**6,27**	**0,00**	**0,00**	**171,05**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**65,68**	**46,29**	**0,00**	**0,00**	**19,39**	**180,78**	**6,40**	**0,00**	**0,00**	**174,38**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**65,68**	**46,29**	**0,00**	**0,00**	**19,39**	**180,78**	**6,40**	**0,00**	**0,00**	**174,38**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**65,68**	**46,29**	0,00	**0,00**	**19,39**	**180,78**	**6,40**	0,00	**0,00**	**174,38**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**171,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**171,98**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**171,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**171,98**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**171,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**171,98**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**65,68**	**46,29**	0,00	**0,00**	**19,39**	**8,80**	**6,40**	0,00	**0,00**	**2,40**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**65,68**	**46,29**	0,00	**0,00**	**19,39**	**8,80**	**6,40**	0,00	**0,00**	**2,40**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**20,35**	**9,28**	0,00	**0,00**	**11,07**	**0,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,67**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,99)	0,00	0,00	0,00	(0,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,61	1,64	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,55	6,69	0,00	0,00	(0,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,94	0,95	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	5,91	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,33)	0,00	0,00	0,00	(0,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,54**	**0,55**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,54	0,55	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**44,80**	**36,46**	0,00	**0,00**	**8,34**	**2,71**	**0,98**	0,00	**0,00**	**1,73**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,04	15,69	0,00	0,00	(0,65)	2,71	0,98	0,00	0,00	1,73
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,32	5,40	0,00	0,00	(0,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	23,02	13,92	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35	0,36	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**(0,01)**	**0,00**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**5,42**	**5,42**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**65,68**	**46,29**	**0,00**	**0,00**	**19,39**	**180,78**	**6,40**	**0,00**	**0,00**	**174,38**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**11,19**	**6,83**	**0,00**	**0,00**	**4,36**	**28,18**	**0,99**	**0,00**	**0,00**	**27,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**11,19**	**6,83**	**0,00**	**0,00**	**4,36**	**28,18**	**0,99**	**0,00**	**0,00**	**27,19**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**11,19**	**6,83**	0,00	**0,00**	**4,36**	**28,18**	**0,99**	0,00	**0,00**	**27,19**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**26,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**26,82**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**26,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**26,82**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**26,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**26,82**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	26,82
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**11,19**	**6,83**	0,00	**0,00**	**4,36**	**1,36**	**0,99**	0,00	**0,00**	**0,37**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**11,19**	**6,83**	0,00	**0,00**	**4,36**	**1,36**	**0,99**	0,00	**0,00**	**0,37**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4,08**	**1,37**	0,00	**0,00**	**2,71**	**0,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,10**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,25	0,24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04	0,99	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,15	0,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,08**	**0,08**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**7,03**	**5,38**	0,00	**0,00**	**1,65**	**0,42**	**0,15**	0,00	**0,00**	**0,27**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,44	2,32	0,00	0,00	0,12	0,42	0,15	0,00	0,00	0,27
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,84	0,80	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,57	2,05	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,14	0,16	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,84**	**0,84**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**11,19**	**6,83**	**0,00**	**0,00**	**4,36**	**28,18**	**0,99**	**0,00**	**0,00**	**27,19**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**60,54**	**34,97**	**0,00**	**0,00**	**25,57**	**147,29**	**5,15**	**0,00**	**0,00**	**142,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**60,54**	**34,97**	**0,00**	**0,00**	**25,57**	**147,29**	**5,15**	**0,00**	**0,00**	**142,14**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**60,54**	**34,97**	0,00	**0,00**	**25,57**	**147,29**	**5,15**	0,00	**0,00**	**142,14**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**140,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**140,19**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**140,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**140,19**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**140,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**140,19**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,19	0,00	0,00	0,00	140,19
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**60,54**	**34,97**	0,00	**0,00**	**25,57**	**7,10**	**5,15**	0,00	**0,00**	**1,95**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**60,54**	**34,97**	0,00	**0,00**	**25,57**	**7,10**	**5,15**	0,00	**0,00**	**1,95**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23,09**	**7,01**	0,00	**0,00**	**16,08**	**0,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,54**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,30	1,24	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,37	5,05	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,76	0,72	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	8,77	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,43**	**0,41**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,43	0,41	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**37,00**	**27,55**	0,00	**0,00**	**9,45**	**2,20**	**0,79**	0,00	**0,00**	**1,41**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,95	11,85	0,00	0,00	1,10	2,20	0,79	0,00	0,00	1,41
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,36	4,08	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,55	10,52	0,00	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,28	0,27	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,85	0,83	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**4,36**	**4,36**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**60,54**	**34,97**	**0,00**	**0,00**	**25,57**	**147,29**	**5,15**	**0,00**	**0,00**	**142,14**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**22,20**	**13,56**	**0,00**	**0,00**	**8,64**	**55,81**	**1,95**	**0,00**	**0,00**	**53,86**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**22,20**	**13,56**	**0,00**	**0,00**	**8,64**	**55,81**	**1,95**	**0,00**	**0,00**	**53,86**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**22,20**	**13,56**	0,00	**0,00**	**8,64**	**55,81**	**1,95**	0,00	**0,00**	**53,86**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**53,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,13**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**53,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,13**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**53,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**53,13**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	53,13
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**22,20**	**13,56**	0,00	**0,00**	**8,64**	**2,68**	**1,95**	0,00	**0,00**	**0,73**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**22,20**	**13,56**	0,00	**0,00**	**8,64**	**2,68**	**1,95**	0,00	**0,00**	**0,73**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**8,04**	**2,72**	0,00	**0,00**	**5,32**	**0,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,20**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,49	0,48	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02	1,96	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,29	0,28	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,16**	**0,16**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**13,99**	**10,68**	0,00	**0,00**	**3,31**	**0,83**	**0,30**	0,00	**0,00**	**0,53**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,85	4,60	0,00	0,00	0,25	0,83	0,30	0,00	0,00	0,53
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,67	1,58	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,06	4,08	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11	0,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,33	0,32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,65**	**1,65**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**22,20**	**13,56**	**0,00**	**0,00**	**8,64**	**55,81**	**1,95**	**0,00**	**0,00**	**53,86**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**24,34**	**14,14**	**0,00**	**0,00**	**10,20**	**59,35**	**2,06**	**0,00**	**0,00**	**57,29**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**24,34**	**14,14**	**0,00**	**0,00**	**10,20**	**59,35**	**2,06**	**0,00**	**0,00**	**57,29**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**24,34**	**14,14**	0,00	**0,00**	**10,20**	**59,35**	**2,06**	0,00	**0,00**	**57,29**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**56,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,50**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**56,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,50**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**56,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**56,50**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**24,34**	**14,14**	0,00	**0,00**	**10,20**	**2,85**	**2,06**	0,00	**0,00**	**0,79**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**24,34**	**14,14**	0,00	**0,00**	**10,20**	**2,85**	**2,06**	0,00	**0,00**	**0,79**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**9,21**	**2,83**	0,00	**0,00**	**6,38**	**0,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,22**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,52	0,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,16	2,04	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30	0,29	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,17**	**0,17**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**14,93**	**11,14**	0,00	**0,00**	**3,79**	**0,89**	**0,32**	0,00	**0,00**	**0,57**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,19	4,80	0,00	0,00	0,39	0,89	0,32	0,00	0,00	0,57
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,75	1,65	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,49	4,25	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,36	0,33	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**1,74**	**1,74**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**24,34**	**14,14**	**0,00**	**0,00**	**10,20**	**59,35**	**2,06**	**0,00**	**0,00**	**57,29**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**66,09**	**39,19**	**0,00**	**0,00**	**26,90**	**163,48**	**5,72**	**0,00**	**0,00**	**157,76**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**66,09**	**39,19**	**0,00**	**0,00**	**26,90**	**163,48**	**5,72**	**0,00**	**0,00**	**157,76**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**66,09**	**39,19**	0,00	**0,00**	**26,90**	**163,48**	**5,72**	0,00	**0,00**	**157,76**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**155,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**155,59**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**155,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**155,59**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**155,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**155,59**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,59	0,00	0,00	0,00	155,59
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**66,09**	**39,19**	0,00	**0,00**	**26,90**	**7,89**	**5,72**	0,00	**0,00**	**2,17**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**66,09**	**39,19**	0,00	**0,00**	**26,90**	**7,89**	**5,72**	0,00	**0,00**	**2,17**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**24,69**	**7,85**	0,00	**0,00**	**16,84**	**0,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,61**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,44	1,38	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,95	5,66	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,84	0,81	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,48**	**0,46**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48	0,46	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**40,90**	**30,88**	0,00	**0,00**	**10,02**	**2,44**	**0,88**	0,00	**0,00**	**1,56**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,24	13,29	0,00	0,00	0,95	2,44	0,88	0,00	0,00	1,56
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,78	4,57	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20,61	11,79	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31	0,30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,97	0,93	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**4,84**	**4,84**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**66,09**	**39,19**	**0,00**	**0,00**	**26,90**	**163,48**	**5,72**	**0,00**	**0,00**	**157,76**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**93,45**	**59,28**	**0,00**	**0,00**	**34,17**	**240,72**	**8,46**	**0,00**	**0,00**	**232,26**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**93,45**	**59,28**	**0,00**	**0,00**	**34,17**	**240,72**	**8,46**	**0,00**	**0,00**	**232,26**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**93,45**	**59,28**	0,00	**0,00**	**34,17**	**240,72**	**8,46**	0,00	**0,00**	**232,26**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**229,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**229,08**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**229,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**229,08**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**229,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**229,08**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,08	0,00	0,00	0,00	229,08
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**93,45**	**59,28**	0,00	**0,00**	**34,17**	**11,64**	**8,46**	0,00	**0,00**	**3,18**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**93,45**	**59,28**	0,00	**0,00**	**34,17**	**11,64**	**8,46**	0,00	**0,00**	**3,18**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**32,72**	**11,87**	0,00	**0,00**	**20,85**	**0,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,88**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,13	2,09	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,76	8,56	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,24	1,22	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	11,27	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,71**	**0,70**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,71	0,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**60,00**	**46,71**	0,00	**0,00**	**13,29**	**3,60**	**1,30**	0,00	**0,00**	**2,30**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,56	20,10	0,00	0,00	0,46	3,60	1,30	0,00	0,00	2,30
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,07	6,91	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,48	17,84	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,46	1,40	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**7,16**	**7,16**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**93,45**	**59,28**	**0,00**	**0,00**	**34,17**	**240,72**	**8,46**	**0,00**	**0,00**	**232,26**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**51,68**	**30,72**	**0,00**	**0,00**	**20,96**	**127,93**	**4,48**	**0,00**	**0,00**	**123,45**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**51,68**	**30,72**	**0,00**	**0,00**	**20,96**	**127,93**	**4,48**	**0,00**	**0,00**	**123,45**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**51,68**	**30,72**	0,00	**0,00**	**20,96**	**127,93**	**4,48**	0,00	**0,00**	**123,45**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**121,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**121,75**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**121,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**121,75**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**121,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**121,75**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,75	0,00	0,00	0,00	121,75
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**51,68**	**30,72**	0,00	**0,00**	**20,96**	**6,18**	**4,48**	0,00	**0,00**	**1,70**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**51,68**	**30,72**	0,00	**0,00**	**20,96**	**6,18**	**4,48**	0,00	**0,00**	**1,70**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**19,23**	**6,16**	0,00	**0,00**	**13,07**	**0,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,48**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,13	1,09	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,66	4,44	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,66	0,63	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	7,13	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,38**	**0,36**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,38	0,36	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**32,05**	**24,20**	0,00	**0,00**	**7,85**	**1,91**	**0,69**	0,00	**0,00**	**1,22**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,15	10,41	0,00	0,00	0,74	1,91	0,69	0,00	0,00	1,22
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,75	3,58	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	16,14	9,24	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,25	0,24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,76	0,73	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3,79**	**3,79**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**51,68**	**30,72**	**0,00**	**0,00**	**20,96**	**127,93**	**4,48**	**0,00**	**0,00**	**123,45**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**43,94**	**27,33**	**0,00**	**0,00**	**16,61**	**111,75**	**3,92**	**0,00**	**0,00**	**107,83**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**43,94**	**27,33**	**0,00**	**0,00**	**16,61**	**111,75**	**3,92**	**0,00**	**0,00**	**107,83**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**43,94**	**27,33**	0,00	**0,00**	**16,61**	**111,75**	**3,92**	0,00	**0,00**	**107,83**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**106,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**106,34**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**106,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**106,34**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**106,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**106,34**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34	0,00	0,00	0,00	106,34
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**43,94**	**27,33**	0,00	**0,00**	**16,61**	**5,41**	**3,92**	0,00	**0,00**	**1,49**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**43,94**	**27,33**	0,00	**0,00**	**16,61**	**5,41**	**3,92**	0,00	**0,00**	**1,49**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**15,67**	**5,48**	0,00	**0,00**	**10,19**	**0,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,42**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,99	0,97	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,06	3,95	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58	0,56	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,33**	**0,32**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33	0,32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**27,92**	**21,53**	0,00	**0,00**	**6,39**	**1,67**	**0,60**	0,00	**0,00**	**1,07**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,60	9,26	0,00	0,00	0,34	1,67	0,60	0,00	0,00	1,07
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,29	3,19	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,13	8,22	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,66	0,65	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**3,32**	**3,32**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**43,94**	**27,33**	**0,00**	**0,00**	**16,61**	**111,75**	**3,92**	**0,00**	**0,00**	**107,83**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**37,05**	**23,10**	**0,00**	**0,00**	**13,95**	**94,35**	**3,31**	**0,00**	**0,00**	**91,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**37,05**	**23,10**	**0,00**	**0,00**	**13,95**	**94,35**	**3,31**	**0,00**	**0,00**	**91,04**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**37,05**	**23,10**	0,00	**0,00**	**13,95**	**94,35**	**3,31**	0,00	**0,00**	**91,04**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**89,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**89,79**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**89,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**89,79**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**89,79**	**0,00**	0,00	**0,00**	**89,79**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00	0,00	0,00	89,79
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**37,05**	**23,10**	0,00	**0,00**	**13,95**	**4,56**	**3,31**	0,00	**0,00**	**1,25**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**37,05**	**23,10**	0,00	**0,00**	**13,95**	**4,56**	**3,31**	0,00	**0,00**	**1,25**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13,20**	**4,63**	0,00	**0,00**	**8,57**	**0,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,35**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,83	0,82	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,43	3,33	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49	0,48	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,28**	**0,27**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28	0,27	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**23,55**	**18,20**	0,00	**0,00**	**5,35**	**1,41**	**0,51**	0,00	**0,00**	**0,90**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,10	7,83	0,00	0,00	0,27	1,41	0,51	0,00	0,00	0,90
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,78	2,69	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11,93	6,95	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,56	0,55	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**2,80**	**2,80**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**37,05**	**23,10**	**0,00**	**0,00**	**13,95**	**94,35**	**3,31**	**0,00**	**0,00**	**91,04**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**19,40**	**11,50**	**0,00**	**0,00**	**7,90**	**47,92**	**1,68**	**0,00**	**0,00**	**46,24**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**19,40**	**11,50**	**0,00**	**0,00**	**7,90**	**47,92**	**1,68**	**0,00**	**0,00**	**46,24**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**19,40**	**11,50**	0,00	**0,00**	**7,90**	**47,92**	**1,68**	0,00	**0,00**	**46,24**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**45,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,61**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**45,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,61**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**45,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**45,61**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00	0,00	0,00	45,61
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**19,40**	**11,50**	0,00	**0,00**	**7,90**	**2,31**	**1,68**	0,00	**0,00**	**0,63**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**19,40**	**11,50**	0,00	**0,00**	**7,90**	**2,31**	**1,68**	0,00	**0,00**	**0,63**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**7,25**	**2,31**	0,00	**0,00**	**4,94**	**0,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,17**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,42	0,41	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,74	1,66	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,25	0,24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,14**	**0,14**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**12,00**	**9,05**	0,00	**0,00**	**2,95**	**0,72**	**0,26**	0,00	**0,00**	**0,46**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,16	3,89	0,00	0,00	0,27	0,72	0,26	0,00	0,00	0,46
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,41	1,34	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,05	3,46	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,30	0,27	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,42**	**1,42**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**19,40**	**11,50**	**0,00**	**0,00**	**7,90**	**47,92**	**1,68**	**0,00**	**0,00**	**46,24**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**9,22**	**5,88**	**0,00**	**0,00**	**3,34**	**23,79**	**0,83**	**0,00**	**0,00**	**22,96**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**9,22**	**5,88**	**0,00**	**0,00**	**3,34**	**23,79**	**0,83**	**0,00**	**0,00**	**22,96**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**9,22**	**5,88**	0,00	**0,00**	**3,34**	**23,79**	**0,83**	0,00	**0,00**	**22,96**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**22,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,65**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**22,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,65**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**22,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**22,65**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	22,65
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**9,22**	**5,88**	0,00	**0,00**	**3,34**	**1,14**	**0,83**	0,00	**0,00**	**0,31**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**9,22**	**5,88**	0,00	**0,00**	**3,34**	**1,14**	**0,83**	0,00	**0,00**	**0,31**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**3,21**	**1,18**	0,00	**0,00**	**2,03**	**0,08**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,08**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,86	0,85	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,07**	**0,07**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**5,95**	**4,63**	0,00	**0,00**	**1,32**	**0,36**	**0,13**	0,00	**0,00**	**0,23**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,02	1,99	0,00	0,00	0,03	0,36	0,13	0,00	0,00	0,23
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,73	0,68	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,02	1,77	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**0,70**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**9,22**	**5,88**	**0,00**	**0,00**	**3,34**	**23,79**	**0,83**	**0,00**	**0,00**	**22,96**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**159,39**	**108,49**	**0,00**	**0,00**	**50,90**	**429,07**	**15,15**	**0,00**	**0,00**	**413,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**159,39**	**108,49**	**0,00**	**0,00**	**50,90**	**429,07**	**15,15**	**0,00**	**0,00**	**413,92**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**159,39**	**108,49**	0,00	**0,00**	**50,90**	**429,07**	**15,15**	0,00	**0,00**	**413,92**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**408,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**408,22**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**408,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**408,22**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**408,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**408,22**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,22	0,00	0,00	0,00	408,22
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**159,39**	**108,49**	0,00	**0,00**	**50,90**	**20,85**	**15,15**	0,00	**0,00**	**5,70**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**159,39**	**108,49**	0,00	**0,00**	**50,90**	**20,85**	**15,15**	0,00	**0,00**	**5,70**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**51,63**	**21,74**	0,00	**0,00**	**29,89**	**1,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,60**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(1,38)	0,00	0,00	0,00	(1,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,81	3,83	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,57	15,67	0,00	0,00	(0,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,13	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,22	2,24	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,44)	0,00	0,00	0,00	(0,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,27**	**1,28**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,27	1,28	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**106,50**	**85,47**	0,00	**0,00**	**21,03**	**6,45**	**2,35**	0,00	**0,00**	**4,10**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,03	36,79	0,00	0,00	(0,76)	6,43	2,33	0,00	0,00	4,10
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,58	12,65	0,00	0,00	(0,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	54,55	32,64	0,00	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,53	2,56	0,00	0,00	(0,03)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**12,80**	**12,80**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**159,39**	**108,49**	**0,00**	**0,00**	**50,90**	**429,07**	**15,15**	**0,00**	**0,00**	**413,92**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**28,34**	**18,05**	**0,00**	**0,00**	**10,29**	**73,21**	**2,59**	**0,00**	**0,00**	**70,62**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**28,34**	**18,05**	**0,00**	**0,00**	**10,29**	**73,21**	**2,59**	**0,00**	**0,00**	**70,62**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**28,34**	**18,05**	0,00	**0,00**	**10,29**	**73,21**	**2,59**	0,00	**0,00**	**70,62**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**69,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**69,64**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**69,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**69,64**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**69,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**69,64**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	69,64
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**28,34**	**18,05**	0,00	**0,00**	**10,29**	**3,57**	**2,59**	0,00	**0,00**	**0,98**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**28,34**	**18,05**	0,00	**0,00**	**10,29**	**3,57**	**2,59**	0,00	**0,00**	**0,98**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**9,88**	**3,62**	0,00	**0,00**	**6,26**	**0,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,28**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,65	0,64	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,66	2,61	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,38	0,37	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,22**	**0,21**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22	0,21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**18,23**	**14,22**	0,00	**0,00**	**4,01**	**1,10**	**0,40**	0,00	**0,00**	**0,70**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,24	6,12	0,00	0,00	0,12	1,10	0,40	0,00	0,00	0,70
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,13	2,10	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,27	5,43	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2,19**	**2,19**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**28,34**	**18,05**	**0,00**	**0,00**	**10,29**	**73,21**	**2,59**	**0,00**	**0,00**	**70,62**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**69,60**	**43,63**	**0,00**	**0,00**	**25,97**	**177,95**	**6,23**	**0,00**	**0,00**	**171,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**69,60**	**43,63**	**0,00**	**0,00**	**25,97**	**177,95**	**6,23**	**0,00**	**0,00**	**171,72**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**69,60**	**43,63**	0,00	**0,00**	**25,97**	**177,95**	**6,23**	0,00	**0,00**	**171,72**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**169,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**169,36**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**169,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**169,36**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**169,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**169,36**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,36	0,00	0,00	0,00	169,36
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**69,60**	**43,63**	0,00	**0,00**	**25,97**	**8,59**	**6,23**	0,00	**0,00**	**2,36**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**69,60**	**43,63**	0,00	**0,00**	**25,97**	**8,59**	**6,23**	0,00	**0,00**	**2,36**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**24,62**	**8,74**	0,00	**0,00**	**15,88**	**0,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,66**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,57	1,54	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,48	6,30	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,92	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,92	0,90	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	8,63	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,52**	**0,51**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,52	0,51	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**44,44**	**34,38**	0,00	**0,00**	**10,06**	**2,66**	**0,96**	0,00	**0,00**	**1,70**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,32	14,79	0,00	0,00	0,53	2,66	0,96	0,00	0,00	1,70
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,22	5,09	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,53	13,13	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,04	1,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**5,27**	**5,27**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**69,60**	**43,63**	**0,00**	**0,00**	**25,97**	**177,95**	**6,23**	**0,00**	**0,00**	**171,72**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**173,90**	**141,57**	**0,00**	**0,00**	**32,33**	**526,32**	**18,76**	**0,00**	**0,00**	**507,56**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**173,90**	**141,57**	**0,00**	**0,00**	**32,33**	**526,32**	**18,76**	**0,00**	**0,00**	**507,56**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**173,90**	**141,57**	0,00	**0,00**	**32,33**	**526,32**	**18,76**	0,00	**0,00**	**507,56**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**500,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**500,59**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**500,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**500,59**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**500,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**500,59**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,59	0,00	0,00	0,00	500,59
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**173,90**	**141,57**	0,00	**0,00**	**32,33**	**25,73**	**18,76**	0,00	**0,00**	**6,97**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**173,90**	**141,57**	0,00	**0,00**	**32,33**	**25,73**	**18,76**	0,00	**0,00**	**6,97**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**43,41**	**28,37**	0,00	**0,00**	**15,04**	**1,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,94**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(7,63)	0,00	0,00	0,00	(7,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,72	5,00	0,00	0,00	(0,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,02	20,45	0,00	0,00	(1,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,95	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,86	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	(0,07)	0,00	0,00	0,00	(0,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,75	2,92	0,00	0,00	(0,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	7,41	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2,37)	0,00	0,00	0,00	(2,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,57**	**1,67**	0,00	**0,00**	**(0,10)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,57	1,67	0,00	0,00	(0,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**129,04**	**111,53**	0,00	**0,00**	**17,51**	**7,93**	**2,90**	0,00	**0,00**	**5,03**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,07	48,00	0,00	0,00	(5,93)	7,91	2,88	0,00	0,00	5,03
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,34	16,51	0,00	0,00	(1,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	(0,04)	0,00	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	67,54	42,59	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03	1,09	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,14	3,34	0,00	0,00	(0,20)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,08)	0,00	0,00	0,00	(0,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**(0,04)**	**0,00**	0,00	**0,00**	**(0,04)**	**15,86**	**15,86**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(0,04)	0,00	0,00	0,00	(0,04)	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**173,90**	**141,57**	**0,00**	**0,00**	**32,33**	**526,32**	**18,76**	**0,00**	**0,00**	**507,56**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**2,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,46**	**36,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,48**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,46**	**36,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,48**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,46**	**36,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**36,48**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**35,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,98**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**35,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,98**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**35,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**35,98**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	35,98
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,46**	**0,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,50**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,46**	**0,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,50**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,39**	**0,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,14**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**0,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,07**	**0,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,36**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,46**	**36,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,48**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**26,09**	**17,00**	**0,00**	**0,00**	**9,09**	**68,33**	**2,40**	**0,00**	**0,00**	**65,93**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**26,09**	**17,00**	**0,00**	**0,00**	**9,09**	**68,33**	**2,40**	**0,00**	**0,00**	**65,93**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**26,09**	**17,00**	0,00	**0,00**	**9,09**	**68,33**	**2,40**	0,00	**0,00**	**65,93**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**65,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,03**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**65,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,03**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**65,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,03**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03	0,00	0,00	0,00	65,03
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**26,09**	**17,00**	0,00	**0,00**	**9,09**	**3,30**	**2,40**	0,00	**0,00**	**0,90**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**26,09**	**17,00**	0,00	**0,00**	**9,09**	**3,30**	**2,40**	0,00	**0,00**	**0,90**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**8,91**	**3,41**	0,00	**0,00**	**5,50**	**0,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,25**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,61	0,60	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,48	2,46	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,96	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,20**	**0,20**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**16,97**	**13,39**	0,00	**0,00**	**3,58**	**1,02**	**0,37**	0,00	**0,00**	**0,65**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	1,02	0,37	0,00	0,00	0,65
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,00	1,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,67	5,12	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,41	0,40	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2,03**	**2,03**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**26,09**	**17,00**	**0,00**	**0,00**	**9,09**	**68,33**	**2,40**	**0,00**	**0,00**	**65,93**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**27,24**	**16,69**	**0,00**	**0,00**	**10,55**	**68,63**	**2,40**	**0,00**	**0,00**	**66,23**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**27,24**	**16,69**	**0,00**	**0,00**	**10,55**	**68,63**	**2,40**	**0,00**	**0,00**	**66,23**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**27,24**	**16,69**	0,00	**0,00**	**10,55**	**68,63**	**2,40**	0,00	**0,00**	**66,23**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**65,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,32**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**65,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,32**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**65,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**65,32**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	65,32
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**27,24**	**16,69**	0,00	**0,00**	**10,55**	**3,31**	**2,40**	0,00	**0,00**	**0,91**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**27,24**	**16,69**	0,00	**0,00**	**10,55**	**3,31**	**2,40**	0,00	**0,00**	**0,91**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**9,86**	**3,34**	0,00	**0,00**	**6,52**	**0,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,25**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,61	0,59	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,51	2,41	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35	0,34	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,20**	**0,20**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**17,16**	**13,15**	0,00	**0,00**	**4,01**	**1,03**	**0,37**	0,00	**0,00**	**0,66**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,92	5,66	0,00	0,00	0,26	1,03	0,37	0,00	0,00	0,66
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,03	1,95	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,68	5,02	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,41	0,39	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**2,03**	**2,03**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**27,24**	**16,69**	**0,00**	**0,00**	**10,55**	**68,63**	**2,40**	**0,00**	**0,00**	**66,23**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**89,50**	**54,62**	**0,00**	**0,00**	**34,88**	**225,10**	**7,88**	**0,00**	**0,00**	**217,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**89,50**	**54,62**	**0,00**	**0,00**	**34,88**	**225,10**	**7,88**	**0,00**	**0,00**	**217,22**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**89,50**	**54,62**	0,00	**0,00**	**34,88**	**225,10**	**7,88**	0,00	**0,00**	**217,22**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**214,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**214,24**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**214,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**214,24**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**214,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**214,24**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,24	0,00	0,00	0,00	214,24
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**89,50**	**54,62**	0,00	**0,00**	**34,88**	**10,86**	**7,88**	0,00	**0,00**	**2,98**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**89,50**	**54,62**	0,00	**0,00**	**34,88**	**10,86**	**7,88**	0,00	**0,00**	**2,98**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**32,47**	**10,95**	0,00	**0,00**	**21,52**	**0,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,83**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,99	1,93	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,19	7,89	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,16	1,13	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,66**	**0,64**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66	0,64	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**56,34**	**43,03**	0,00	**0,00**	**13,31**	**3,36**	**1,21**	0,00	**0,00**	**2,15**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,48	18,52	0,00	0,00	0,96	3,36	1,21	0,00	0,00	2,15
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,62	6,37	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,44	16,43	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43	0,42	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,35	1,29	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**6,67**	**6,67**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**89,50**	**54,62**	**0,00**	**0,00**	**34,88**	**225,10**	**7,88**	**0,00**	**0,00**	**217,22**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**121,00**	**72,84**	**0,00**	**0,00**	**48,16**	**301,93**	**10,60**	**0,00**	**0,00**	**291,33**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**121,00**	**72,84**	**0,00**	**0,00**	**48,16**	**301,93**	**10,60**	**0,00**	**0,00**	**291,33**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**121,00**	**72,84**	0,00	**0,00**	**48,16**	**301,93**	**10,60**	0,00	**0,00**	**291,33**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**287,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**287,33**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**287,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**287,33**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**287,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**287,33**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,33	0,00	0,00	0,00	287,33
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**121,00**	**72,84**	0,00	**0,00**	**48,16**	**14,60**	**10,60**	0,00	**0,00**	**4,00**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**121,00**	**72,84**	0,00	**0,00**	**48,16**	**14,60**	**10,60**	0,00	**0,00**	**4,00**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**44,50**	**14,59**	0,00	**0,00**	**29,91**	**1,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,11**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,66	2,57	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,99	10,52	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,55	1,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	16,29	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,89**	**0,86**	0,00	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,89	0,86	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**75,57**	**57,39**	0,00	**0,00**	**18,18**	**4,53**	**1,64**	0,00	**0,00**	**2,89**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,22	24,70	0,00	0,00	1,52	4,52	1,63	0,00	0,00	2,89
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,87	8,50	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	38,10	21,91	0,00	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,58	0,56	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,80	1,72	0,00	0,00	0,08	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**8,96**	**8,96**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**121,00**	**72,84**	**0,00**	**0,00**	**48,16**	**301,93**	**10,60**	**0,00**	**0,00**	**291,33**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**317,05**	**199,50**	**0,00**	**0,00**	**117,55**	**812,70**	**28,56**	**0,00**	**0,00**	**784,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**317,05**	**199,50**	**0,00**	**0,00**	**117,55**	**812,70**	**28,56**	**0,00**	**0,00**	**784,14**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**317,05**	**199,50**	0,00	**0,00**	**117,55**	**812,70**	**28,56**	0,00	**0,00**	**784,14**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**773,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**773,37**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**773,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**773,37**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**773,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**773,37**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,37	0,00	0,00	0,00	773,37
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**317,05**	**199,50**	0,00	**0,00**	**117,55**	**39,33**	**28,56**	0,00	**0,00**	**10,77**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**317,05**	**199,50**	0,00	**0,00**	**117,55**	**39,33**	**28,56**	0,00	**0,00**	**10,77**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**111,80**	**39,98**	0,00	**0,00**	**71,82**	**3,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,00**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,18	7,05	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,57	28,82	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,37	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,06	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,19	4,11	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	38,92	0,00	0,00	0,00	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**2,39**	**2,35**	0,00	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,39	2,35	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**202,77**	**157,17**	0,00	**0,00**	**45,60**	**12,18**	**4,41**	0,00	**0,00**	**7,77**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,66	67,65	0,00	0,00	2,01	12,16	4,39	0,00	0,00	7,77
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,85	23,26	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	102,85	60,02	0,00	0,00	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,56	1,53	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,80	4,71	0,00	0,00	0,09	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,03**	**24,15**	**24,15**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	24,15	24,15	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**317,05**	**199,50**	**0,00**	**0,00**	**117,55**	**812,70**	**28,56**	**0,00**	**0,00**	**784,14**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**39,15**	**25,25**	**0,00**	**0,00**	**13,90**	**101,83**	**3,59**	**0,00**	**0,00**	**98,24**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**39,15**	**25,25**	**0,00**	**0,00**	**13,90**	**101,83**	**3,59**	**0,00**	**0,00**	**98,24**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**39,15**	**25,25**	0,00	**0,00**	**13,90**	**101,83**	**3,59**	0,00	**0,00**	**98,24**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**96,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**96,89**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**96,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**96,89**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**96,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**96,89**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	96,89
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**39,15**	**25,25**	0,00	**0,00**	**13,90**	**4,94**	**3,59**	0,00	**0,00**	**1,35**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**39,15**	**25,25**	0,00	**0,00**	**13,90**	**4,94**	**3,59**	0,00	**0,00**	**1,35**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13,44**	**5,06**	0,00	**0,00**	**8,38**	**0,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,38**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,90	0,89	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70	3,65	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,53	0,52	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,30**	**0,30**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**25,41**	**19,89**	0,00	**0,00**	**5,52**	**1,52**	**0,55**	0,00	**0,00**	**0,97**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,70	8,56	0,00	0,00	0,14	1,52	0,55	0,00	0,00	0,97
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,01	2,94	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,90	7,60	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,20	0,19	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,61	0,60	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3,04**	**3,04**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**39,15**	**25,25**	**0,00**	**0,00**	**13,90**	**101,83**	**3,59**	**0,00**	**0,00**	**98,24**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**76,12**	**53,58**	**0,00**	**0,00**	**22,54**	**209,72**	**7,40**	**0,00**	**0,00**	**202,32**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**76,12**	**53,58**	**0,00**	**0,00**	**22,54**	**209,72**	**7,40**	**0,00**	**0,00**	**202,32**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**76,12**	**53,58**	0,00	**0,00**	**22,54**	**209,72**	**7,40**	0,00	**0,00**	**202,32**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**199,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**199,53**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**199,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**199,53**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**199,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**199,53**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,53	0,00	0,00	0,00	199,53
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**76,12**	**53,58**	0,00	**0,00**	**22,54**	**10,19**	**7,40**	0,00	**0,00**	**2,79**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**76,12**	**53,58**	0,00	**0,00**	**22,54**	**10,19**	**7,40**	0,00	**0,00**	**2,79**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23,69**	**10,73**	0,00	**0,00**	**12,96**	**0,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,78**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(1,22)	0,00	0,00	0,00	(1,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,86	1,89	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,60	7,74	0,00	0,00	(0,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,09	1,10	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,40)	0,00	0,00	0,00	(0,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,62**	**0,63**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62	0,63	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**51,82**	**42,22**	0,00	**0,00**	**9,60**	**3,15**	**1,14**	0,00	**0,00**	**2,01**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,37	18,17	0,00	0,00	(0,80)	3,15	1,14	0,00	0,00	2,01
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,11	6,25	0,00	0,00	(0,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	26,69	16,12	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,25	1,27	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**(0,01)**	**0,00**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**6,26**	**6,26**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**76,12**	**53,58**	**0,00**	**0,00**	**22,54**	**209,72**	**7,40**	**0,00**	**0,00**	**202,32**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**21,90**	**13,39**	**0,00**	**0,00**	**8,51**	**55,02**	**1,93**	**0,00**	**0,00**	**53,09**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**21,90**	**13,39**	**0,00**	**0,00**	**8,51**	**55,02**	**1,93**	**0,00**	**0,00**	**53,09**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**21,90**	**13,39**	0,00	**0,00**	**8,51**	**55,02**	**1,93**	0,00	**0,00**	**53,09**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**52,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**52,36**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**52,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**52,36**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**52,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**52,36**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	52,36
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**21,90**	**13,39**	0,00	**0,00**	**8,51**	**2,66**	**1,93**	0,00	**0,00**	**0,73**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**21,90**	**13,39**	0,00	**0,00**	**8,51**	**2,66**	**1,93**	0,00	**0,00**	**0,73**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**7,96**	**2,68**	0,00	**0,00**	**5,28**	**0,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,20**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,49	0,47	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02	1,93	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,16**	**0,16**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**13,76**	**10,55**	0,00	**0,00**	**3,21**	**0,83**	**0,30**	0,00	**0,00**	**0,53**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,72	4,54	0,00	0,00	0,18	0,83	0,30	0,00	0,00	0,53
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,60	1,56	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6,95	4,03	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,11	0,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,35	0,32	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**1,63**	**1,63**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**21,90**	**13,39**	**0,00**	**0,00**	**8,51**	**55,02**	**1,93**	**0,00**	**0,00**	**53,09**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**36,98**	**25,31**	**0,00**	**0,00**	**11,67**	**99,92**	**3,52**	**0,00**	**0,00**	**96,40**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**36,98**	**25,31**	**0,00**	**0,00**	**11,67**	**99,92**	**3,52**	**0,00**	**0,00**	**96,40**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**36,98**	**25,31**	0,00	**0,00**	**11,67**	**99,92**	**3,52**	0,00	**0,00**	**96,40**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**95,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**95,07**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**95,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**95,07**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**95,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**95,07**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	95,07
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**36,98**	**25,31**	0,00	**0,00**	**11,67**	**4,85**	**3,52**	0,00	**0,00**	**1,33**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**36,98**	**25,31**	0,00	**0,00**	**11,67**	**4,85**	**3,52**	0,00	**0,00**	**1,33**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11,86**	**5,07**	0,00	**0,00**	**6,79**	**0,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,37**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,37)	0,00	0,00	0,00	(0,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,63	3,66	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,12)	0,00	0,00	0,00	(0,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,30**	**0,30**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**24,81**	**19,94**	0,00	**0,00**	**4,87**	**1,50**	**0,54**	0,00	**0,00**	**0,96**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,38	8,58	0,00	0,00	(0,20)	1,50	0,54	0,00	0,00	0,96
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,94	2,95	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,70	7,62	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,62	0,60	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2,98**	**2,98**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**36,98**	**25,31**	**0,00**	**0,00**	**11,67**	**99,92**	**3,52**	**0,00**	**0,00**	**96,40**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**73,19**	**47,67**	**0,00**	**0,00**	**25,52**	**191,70**	**6,77**	**0,00**	**0,00**	**184,93**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**73,19**	**47,67**	**0,00**	**0,00**	**25,52**	**191,70**	**6,77**	**0,00**	**0,00**	**184,93**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**73,19**	**47,67**	0,00	**0,00**	**25,52**	**191,70**	**6,77**	0,00	**0,00**	**184,93**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**182,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**182,39**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**182,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**182,39**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**182,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**182,39**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,39	0,00	0,00	0,00	182,39
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**73,19**	**47,67**	0,00	**0,00**	**25,52**	**9,31**	**6,77**	0,00	**0,00**	**2,54**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**73,19**	**47,67**	0,00	**0,00**	**25,52**	**9,31**	**6,77**	0,00	**0,00**	**2,54**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**24,91**	**9,55**	0,00	**0,00**	**15,36**	**0,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,71**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,06)	0,00	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,70	1,68	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,97	6,89	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99	0,98	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	8,28	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,57**	**0,56**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,57	0,56	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**47,70**	**37,56**	0,00	**0,00**	**10,14**	**2,87**	**1,04**	0,00	**0,00**	**1,83**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,30	16,16	0,00	0,00	0,14	2,87	1,04	0,00	0,00	1,83
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,61	5,56	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24,30	14,34	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,11	1,13	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**5,73**	**5,73**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**73,19**	**47,67**	**0,00**	**0,00**	**25,52**	**191,70**	**6,77**	**0,00**	**0,00**	**184,93**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**44,20**	**28,20**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**114,25**	**4,03**	**0,00**	**0,00**	**110,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**44,20**	**28,20**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**114,25**	**4,03**	**0,00**	**0,00**	**110,22**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**44,20**	**28,20**	0,00	**0,00**	**16,00**	**114,25**	**4,03**	0,00	**0,00**	**110,22**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**108,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**108,70**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**108,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**108,70**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**108,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**108,70**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,70	0,00	0,00	0,00	108,70
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**44,20**	**28,20**	0,00	**0,00**	**16,00**	**5,55**	**4,03**	0,00	**0,00**	**1,52**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**44,20**	**28,20**	0,00	**0,00**	**16,00**	**5,55**	**4,03**	0,00	**0,00**	**1,52**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**15,36**	**5,65**	0,00	**0,00**	**9,71**	**0,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,43**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,01	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,15	4,07	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59	0,58	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,34**	**0,33**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34	0,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**28,47**	**22,22**	0,00	**0,00**	**6,25**	**1,71**	**0,62**	0,00	**0,00**	**1,09**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,76	9,56	0,00	0,00	0,20	1,71	0,62	0,00	0,00	1,09
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,34	3,29	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,47	8,48	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,70	0,67	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**3,41**	**3,41**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**44,20**	**28,20**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**114,25**	**4,03**	**0,00**	**0,00**	**110,22**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**16,89**	**10,65**	**0,00**	**0,00**	**6,24**	**43,28**	**1,52**	**0,00**	**0,00**	**41,76**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**16,89**	**10,65**	**0,00**	**0,00**	**6,24**	**43,28**	**1,52**	**0,00**	**0,00**	**41,76**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**16,89**	**10,65**	0,00	**0,00**	**6,24**	**43,28**	**1,52**	0,00	**0,00**	**41,76**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**41,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,19**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**41,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,19**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**41,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,19**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	41,19
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**16,89**	**10,65**	0,00	**0,00**	**6,24**	**2,09**	**1,52**	0,00	**0,00**	**0,57**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**16,89**	**10,65**	0,00	**0,00**	**6,24**	**2,09**	**1,52**	0,00	**0,00**	**0,57**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5,93**	**2,14**	0,00	**0,00**	**3,79**	**0,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,16**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57	1,54	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,13**	**0,13**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**10,81**	**8,38**	0,00	**0,00**	**2,43**	**0,64**	**0,23**	0,00	**0,00**	**0,41**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,72	3,61	0,00	0,00	0,11	0,64	0,23	0,00	0,00	0,41
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,28	1,24	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,48	3,20	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,24	0,25	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,29**	**1,29**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**16,89**	**10,65**	**0,00**	**0,00**	**6,24**	**43,28**	**1,52**	**0,00**	**0,00**	**41,76**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**60,94**	**38,77**	**0,00**	**0,00**	**22,17**	**157,25**	**5,53**	**0,00**	**0,00**	**151,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**60,94**	**38,77**	**0,00**	**0,00**	**22,17**	**157,25**	**5,53**	**0,00**	**0,00**	**151,72**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**60,94**	**38,77**	0,00	**0,00**	**22,17**	**157,25**	**5,53**	0,00	**0,00**	**151,72**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**149,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**149,64**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**149,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**149,64**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**149,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**149,64**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00	149,64
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**60,94**	**38,77**	0,00	**0,00**	**22,17**	**7,61**	**5,53**	0,00	**0,00**	**2,08**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**60,94**	**38,77**	0,00	**0,00**	**22,17**	**7,61**	**5,53**	0,00	**0,00**	**2,08**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**21,26**	**7,77**	0,00	**0,00**	**13,49**	**0,58**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,58**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,39	1,37	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,71	5,60	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81	0,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	7,32	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,46**	**0,46**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**39,21**	**30,54**	0,00	**0,00**	**8,67**	**2,35**	**0,85**	0,00	**0,00**	**1,50**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,47	13,14	0,00	0,00	0,33	2,35	0,85	0,00	0,00	1,50
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,60	4,52	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	19,91	11,66	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,94	0,92	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**4,68**	**4,68**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**60,94**	**38,77**	**0,00**	**0,00**	**22,17**	**157,25**	**5,53**	**0,00**	**0,00**	**151,72**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**579,02**	**372,90**	**0,00**	**0,00**	**206,12**	**1.505,52**	**53,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**579,02**	**372,90**	**0,00**	**0,00**	**206,12**	**1.505,52**	**53,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452,52**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**579,02**	**372,90**	0,00	**0,00**	**206,12**	**1.505,52**	**53,00**	0,00	**0,00**	**1.452,52**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.432,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.432,56**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.432,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.432,56**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.432,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.432,56**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,56	0,00	0,00	0,00	1.432,56
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**579,02**	**372,90**	0,00	**0,00**	**206,12**	**72,96**	**53,00**	0,00	**0,00**	**19,96**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**579,02**	**372,90**	0,00	**0,00**	**206,12**	**72,96**	**53,00**	0,00	**0,00**	**19,96**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**199,35**	**74,72**	0,00	**0,00**	**124,63**	**5,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5,56**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,29	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,32	13,18	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,72	53,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,84	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,77	7,68	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	67,37	0,00	0,00	0,00	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,31	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**4,44**	**4,39**	0,00	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,44	4,39	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**375,12**	**293,79**	0,00	**0,00**	**81,33**	**22,59**	**8,19**	0,00	**0,00**	**14,40**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,32	126,44	0,00	0,00	1,88	22,54	8,14	0,00	0,00	14,40
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,21	43,48	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	190,77	112,19	0,00	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,90	2,87	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,90	8,81	0,00	0,00	0,09	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,04**	**44,81**	**44,81**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	44,81	44,81	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**579,02**	**372,90**	**0,00**	**0,00**	**206,12**	**1.505,52**	**53,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452,52**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**67,44**	**38,91**	**0,00**	**0,00**	**28,53**	**163,99**	**5,72**	**0,00**	**0,00**	**158,27**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**67,44**	**38,91**	**0,00**	**0,00**	**28,53**	**163,99**	**5,72**	**0,00**	**0,00**	**158,27**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**67,44**	**38,91**	0,00	**0,00**	**28,53**	**163,99**	**5,72**	0,00	**0,00**	**158,27**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**156,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**156,09**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**156,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**156,09**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**156,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**156,09**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,09	0,00	0,00	0,00	156,09
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**67,44**	**38,91**	0,00	**0,00**	**28,53**	**7,90**	**5,72**	0,00	**0,00**	**2,18**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**67,44**	**38,91**	0,00	**0,00**	**28,53**	**7,90**	**5,72**	0,00	**0,00**	**2,18**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**25,71**	**7,79**	0,00	**0,00**	**17,92**	**0,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,61**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,44	1,37	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,98	5,62	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,84	0,80	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,48**	**0,46**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48	0,46	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**41,22**	**30,66**	0,00	**0,00**	**10,56**	**2,45**	**0,88**	0,00	**0,00**	**1,57**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,39	13,19	0,00	0,00	1,20	2,45	0,88	0,00	0,00	1,57
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,84	4,54	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20,65	11,71	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31	0,30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,98	0,92	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**4,84**	**4,84**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**67,44**	**38,91**	**0,00**	**0,00**	**28,53**	**163,99**	**5,72**	**0,00**	**0,00**	**158,27**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**88,50**	**60,21**	**0,00**	**0,00**	**28,29**	**238,15**	**8,41**	**0,00**	**0,00**	**229,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**88,50**	**60,21**	**0,00**	**0,00**	**28,29**	**238,15**	**8,41**	**0,00**	**0,00**	**229,74**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**88,50**	**60,21**	0,00	**0,00**	**28,29**	**238,15**	**8,41**	0,00	**0,00**	**229,74**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**226,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**226,59**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**226,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**226,59**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**226,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**226,59**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,59	0,00	0,00	0,00	226,59
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**88,50**	**60,21**	0,00	**0,00**	**28,29**	**11,56**	**8,41**	0,00	**0,00**	**3,15**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**88,50**	**60,21**	0,00	**0,00**	**28,29**	**11,56**	**8,41**	0,00	**0,00**	**3,15**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**28,67**	**12,07**	0,00	**0,00**	**16,60**	**0,87**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,87**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,78)	0,00	0,00	0,00	(0,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,11	2,13	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,65	8,70	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23	1,24	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,23)	0,00	0,00	0,00	(0,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,70**	**0,71**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70	0,71	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**59,12**	**47,43**	0,00	**0,00**	**11,69**	**3,57**	**1,29**	0,00	**0,00**	**2,28**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,02	20,42	0,00	0,00	(0,40)	3,57	1,29	0,00	0,00	2,28
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,98	7,02	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,26	18,11	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,41	1,42	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**7,12**	**7,12**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**88,50**	**60,21**	**0,00**	**0,00**	**28,29**	**238,15**	**8,41**	**0,00**	**0,00**	**229,74**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**90,23**	**59,08**	**0,00**	**0,00**	**31,15**	**237,10**	**8,35**	**0,00**	**0,00**	**228,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**90,23**	**59,08**	**0,00**	**0,00**	**31,15**	**237,10**	**8,35**	**0,00**	**0,00**	**228,75**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**90,23**	**59,08**	0,00	**0,00**	**31,15**	**237,10**	**8,35**	0,00	**0,00**	**228,75**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**225,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**225,60**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**225,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**225,60**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**225,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**225,60**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**90,23**	**59,08**	0,00	**0,00**	**31,15**	**11,50**	**8,35**	0,00	**0,00**	**3,15**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**90,23**	**59,08**	0,00	**0,00**	**31,15**	**11,50**	**8,35**	0,00	**0,00**	**3,15**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**30,47**	**11,84**	0,00	**0,00**	**18,63**	**0,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,88**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,18)	0,00	0,00	0,00	(0,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,10	2,09	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,60	8,53	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,06)	0,00	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,70**	**0,70**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**59,05**	**46,54**	0,00	**0,00**	**12,51**	**3,55**	**1,28**	0,00	**0,00**	**2,27**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,14	20,03	0,00	0,00	0,11	3,55	1,28	0,00	0,00	2,27
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,98	6,89	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30,07	17,77	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46	0,45	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,43	1,40	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**7,07**	**7,07**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	7,07	7,07	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**90,23**	**59,08**	**0,00**	**0,00**	**31,15**	**237,10**	**8,35**	**0,00**	**0,00**	**228,75**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**54,53**	**37,86**	**0,00**	**0,00**	**16,67**	**148,66**	**5,26**	**0,00**	**0,00**	**143,40**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**54,53**	**37,86**	**0,00**	**0,00**	**16,67**	**148,66**	**5,26**	**0,00**	**0,00**	**143,40**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**54,53**	**37,86**	0,00	**0,00**	**16,67**	**148,66**	**5,26**	0,00	**0,00**	**143,40**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**141,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**141,43**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**141,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**141,43**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**141,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**141,43**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	0,00	0,00	0,00	141,43
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**54,53**	**37,86**	0,00	**0,00**	**16,67**	**7,23**	**5,26**	0,00	**0,00**	**1,97**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**54,53**	**37,86**	0,00	**0,00**	**16,67**	**7,23**	**5,26**	0,00	**0,00**	**1,97**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**17,25**	**7,59**	0,00	**0,00**	**9,66**	**0,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,55**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,65)	0,00	0,00	0,00	(0,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,32	1,34	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,39	5,47	0,00	0,00	(0,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77	0,78	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	5,17	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,22)	0,00	0,00	0,00	(0,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,44**	**0,45**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,44	0,45	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**36,84**	**29,82**	0,00	**0,00**	**7,02**	**2,23**	**0,81**	0,00	**0,00**	**1,42**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,41	12,84	0,00	0,00	(0,43)	2,23	0,81	0,00	0,00	1,42
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,34	4,41	0,00	0,00	(0,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,92	11,39	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,91	0,89	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**4,45**	**4,45**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**54,53**	**37,86**	**0,00**	**0,00**	**16,67**	**148,66**	**5,26**	**0,00**	**0,00**	**143,40**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**95,27**	**62,06**	**0,00**	**0,00**	**33,21**	**249,46**	**8,79**	**0,00**	**0,00**	**240,67**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**95,27**	**62,06**	**0,00**	**0,00**	**33,21**	**249,46**	**8,79**	**0,00**	**0,00**	**240,67**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**95,27**	**62,06**	0,00	**0,00**	**33,21**	**249,46**	**8,79**	0,00	**0,00**	**240,67**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**237,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**237,35**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**237,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**237,35**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**237,35**	**0,00**	0,00	**0,00**	**237,35**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,35	0,00	0,00	0,00	237,35
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**95,27**	**62,06**	0,00	**0,00**	**33,21**	**12,11**	**8,79**	0,00	**0,00**	**3,32**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**95,27**	**62,06**	0,00	**0,00**	**33,21**	**12,11**	**8,79**	0,00	**0,00**	**3,32**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**32,39**	**12,43**	0,00	**0,00**	**19,96**	**0,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,93**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,10)	0,00	0,00	0,00	(0,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21	2,19	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,07	8,96	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,29	1,28	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	10,76	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,04)	0,00	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,74**	**0,73**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,74	0,73	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**62,12**	**48,90**	0,00	**0,00**	**13,22**	**3,74**	**1,35**	0,00	**0,00**	**2,39**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,20	21,04	0,00	0,00	0,16	3,74	1,35	0,00	0,00	2,39
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,31	7,24	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	31,64	18,67	0,00	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**7,44**	**7,44**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**95,27**	**62,06**	**0,00**	**0,00**	**33,21**	**249,46**	**8,79**	**0,00**	**0,00**	**240,67**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**39,96**	**22,99**	**0,00**	**0,00**	**16,97**	**97,07**	**3,38**	**0,00**	**0,00**	**93,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**39,96**	**22,99**	**0,00**	**0,00**	**16,97**	**97,07**	**3,38**	**0,00**	**0,00**	**93,69**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**39,96**	**22,99**	0,00	**0,00**	**16,97**	**97,07**	**3,38**	0,00	**0,00**	**93,69**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**92,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,39**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**92,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,39**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**92,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,39**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	92,39
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**39,96**	**22,99**	0,00	**0,00**	**16,97**	**4,68**	**3,38**	0,00	**0,00**	**1,30**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**39,96**	**22,99**	0,00	**0,00**	**16,97**	**4,68**	**3,38**	0,00	**0,00**	**1,30**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**15,29**	**4,60**	0,00	**0,00**	**10,69**	**0,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,37**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,85	0,81	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,54	3,32	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,50	0,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	5,87	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,28**	**0,27**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28	0,27	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**24,37**	**18,12**	0,00	**0,00**	**6,25**	**1,45**	**0,52**	0,00	**0,00**	**0,93**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,52	7,80	0,00	0,00	0,72	1,45	0,52	0,00	0,00	0,93
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,87	2,68	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,22	6,92	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19	0,18	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,56	0,54	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**2,86**	**2,86**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**39,96**	**22,99**	**0,00**	**0,00**	**16,97**	**97,07**	**3,38**	**0,00**	**0,00**	**93,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**25,63**	**14,42**	**0,00**	**0,00**	**11,21**	**61,40**	**2,14**	**0,00**	**0,00**	**59,26**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**25,63**	**14,42**	**0,00**	**0,00**	**11,21**	**61,40**	**2,14**	**0,00**	**0,00**	**59,26**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**25,63**	**14,42**	0,00	**0,00**	**11,21**	**61,40**	**2,14**	0,00	**0,00**	**59,26**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**58,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,45**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**58,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,45**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**58,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,45**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	58,45
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**25,63**	**14,42**	0,00	**0,00**	**11,21**	**2,95**	**2,14**	0,00	**0,00**	**0,81**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**25,63**	**14,42**	0,00	**0,00**	**11,21**	**2,95**	**2,14**	0,00	**0,00**	**0,81**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**9,95**	**2,89**	0,00	**0,00**	**7,06**	**0,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,22**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,54	0,51	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,24	2,08	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31	0,30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,87	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,18**	**0,17**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18	0,17	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**15,49**	**11,36**	0,00	**0,00**	**4,13**	**0,92**	**0,33**	0,00	**0,00**	**0,59**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,47	4,89	0,00	0,00	0,58	0,92	0,33	0,00	0,00	0,59
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,82	1,68	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,72	4,34	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12	0,11	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,37	0,34	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,81**	**1,81**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**25,63**	**14,42**	**0,00**	**0,00**	**11,21**	**61,40**	**2,14**	**0,00**	**0,00**	**59,26**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**48,38**	**29,48**	**0,00**	**0,00**	**18,90**	**121,61**	**4,27**	**0,00**	**0,00**	**117,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**48,38**	**29,48**	**0,00**	**0,00**	**18,90**	**121,61**	**4,27**	**0,00**	**0,00**	**117,34**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**48,38**	**29,48**	0,00	**0,00**	**18,90**	**121,61**	**4,27**	0,00	**0,00**	**117,34**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**115,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,72**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**115,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,72**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**115,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,72**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00	0,00	0,00	115,72
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**48,38**	**29,48**	0,00	**0,00**	**18,90**	**5,89**	**4,27**	0,00	**0,00**	**1,62**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**48,38**	**29,48**	0,00	**0,00**	**18,90**	**5,89**	**4,27**	0,00	**0,00**	**1,62**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**17,61**	**5,91**	0,00	**0,00**	**11,70**	**0,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,46**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,07	1,04	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42	4,26	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63	0,61	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,37**	**0,35**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36	0,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**30,38**	**23,22**	0,00	**0,00**	**7,16**	**1,82**	**0,66**	0,00	**0,00**	**1,16**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,48	9,99	0,00	0,00	0,49	1,82	0,66	0,00	0,00	1,16
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,57	3,44	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,36	8,86	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,73	0,70	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**3,61**	**3,61**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**48,38**	**29,48**	**0,00**	**0,00**	**18,90**	**121,61**	**4,27**	**0,00**	**0,00**	**117,34**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**142,93**	**100,62**	**0,00**	**0,00**	**42,31**	**393,12**	**13,91**	**0,00**	**0,00**	**379,21**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**142,93**	**100,62**	**0,00**	**0,00**	**42,31**	**393,12**	**13,91**	**0,00**	**0,00**	**379,21**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**142,93**	**100,62**	0,00	**0,00**	**42,31**	**393,12**	**13,91**	0,00	**0,00**	**379,21**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**374,00**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**374,00**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**374,00**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**142,93**	**100,62**	0,00	**0,00**	**42,31**	**19,12**	**13,91**	0,00	**0,00**	**5,21**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**142,93**	**100,62**	0,00	**0,00**	**42,31**	**19,12**	**13,91**	0,00	**0,00**	**5,21**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**44,38**	**20,16**	0,00	**0,00**	**24,22**	**1,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,45**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(2,14)	0,00	0,00	0,00	(2,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50	3,56	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,25	14,53	0,00	0,00	(0,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,38	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,04	2,07	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	12,91	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,67)	0,00	0,00	0,00	(0,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,17**	**1,19**	0,00	**0,00**	**(0,02)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,17	1,19	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**97,39**	**79,27**	0,00	**0,00**	**18,12**	**5,91**	**2,15**	0,00	**0,00**	**3,76**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,74	34,12	0,00	0,00	(1,38)	5,90	2,14	0,00	0,00	3,76
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,52	11,73	0,00	0,00	(0,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	50,06	30,27	0,00	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,76	0,77	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,33	2,38	0,00	0,00	(0,05)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**11,76**	**11,76**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**142,93**	**100,62**	**0,00**	**0,00**	**42,31**	**393,12**	**13,91**	**0,00**	**0,00**	**379,21**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**30,95**	**18,32**	**0,00**	**0,00**	**12,63**	**76,42**	**2,69**	**0,00**	**0,00**	**73,73**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**30,95**	**18,32**	**0,00**	**0,00**	**12,63**	**76,42**	**2,69**	**0,00**	**0,00**	**73,73**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**30,95**	**18,32**	0,00	**0,00**	**12,63**	**76,42**	**2,69**	0,00	**0,00**	**73,73**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**72,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**72,71**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**72,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**72,71**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**72,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**72,71**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00	0,00	0,00	72,71
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**30,95**	**18,32**	0,00	**0,00**	**12,63**	**3,71**	**2,69**	0,00	**0,00**	**1,02**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**30,95**	**18,32**	0,00	**0,00**	**12,63**	**3,71**	**2,69**	0,00	**0,00**	**1,02**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11,53**	**3,67**	0,00	**0,00**	**7,86**	**0,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,29**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,67	0,65	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,79	2,64	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,39	0,38	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,22**	**0,22**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**19,17**	**14,43**	0,00	**0,00**	**4,74**	**1,14**	**0,41**	0,00	**0,00**	**0,73**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,69	6,21	0,00	0,00	0,48	1,14	0,41	0,00	0,00	0,73
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,27	2,14	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,63	5,51	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,15	0,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,45	0,43	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**2,28**	**2,28**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**30,95**	**18,32**	**0,00**	**0,00**	**12,63**	**76,42**	**2,69**	**0,00**	**0,00**	**73,73**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**57,99**	**40,91**	**0,00**	**0,00**	**17,08**	**159,67**	**5,65**	**0,00**	**0,00**	**154,02**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**57,99**	**40,91**	**0,00**	**0,00**	**17,08**	**159,67**	**5,65**	**0,00**	**0,00**	**154,02**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**57,99**	**40,91**	0,00	**0,00**	**17,08**	**159,67**	**5,65**	0,00	**0,00**	**154,02**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**151,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**151,90**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**151,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**151,90**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**151,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**151,90**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00	151,90
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**57,99**	**40,91**	0,00	**0,00**	**17,08**	**7,77**	**5,65**	0,00	**0,00**	**2,12**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**57,99**	**40,91**	0,00	**0,00**	**17,08**	**7,77**	**5,65**	0,00	**0,00**	**2,12**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**17,93**	**8,20**	0,00	**0,00**	**9,73**	**0,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,59**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,90)	0,00	0,00	0,00	(0,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,42	1,45	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,78	5,91	0,00	0,00	(0,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83	0,84	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,29)	0,00	0,00	0,00	(0,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,47**	**0,48**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47	0,48	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**39,59**	**32,23**	0,00	**0,00**	**7,36**	**2,40**	**0,87**	0,00	**0,00**	**1,53**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,26	13,87	0,00	0,00	(0,61)	2,40	0,87	0,00	0,00	1,53
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,67	4,77	0,00	0,00	(0,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20,34	12,31	0,00	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**4,78**	**4,78**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**57,99**	**40,91**	**0,00**	**0,00**	**17,08**	**159,67**	**5,65**	**0,00**	**0,00**	**154,02**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**124,93**	**80,09**	**0,00**	**0,00**	**44,84**	**324,02**	**11,41**	**0,00**	**0,00**	**312,61**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**124,93**	**80,09**	**0,00**	**0,00**	**44,84**	**324,02**	**11,41**	**0,00**	**0,00**	**312,61**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**124,93**	**80,09**	0,00	**0,00**	**44,84**	**324,02**	**11,41**	0,00	**0,00**	**312,61**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**308,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**308,31**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**308,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**308,31**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**308,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**308,31**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,31	0,00	0,00	0,00	308,31
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**124,93**	**80,09**	0,00	**0,00**	**44,84**	**15,71**	**11,41**	0,00	**0,00**	**4,30**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**124,93**	**80,09**	0,00	**0,00**	**44,84**	**15,71**	**11,41**	0,00	**0,00**	**4,30**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**43,23**	**16,05**	0,00	**0,00**	**27,18**	**1,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,20**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,87	2,83	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,77	11,57	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,67	1,65	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,96**	**0,94**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96	0,94	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**80,71**	**63,10**	0,00	**0,00**	**17,61**	**4,86**	**1,76**	0,00	**0,00**	**3,10**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,60	27,16	0,00	0,00	0,44	4,85	1,75	0,00	0,00	3,10
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,51	9,34	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	41,04	24,09	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,91	1,89	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**9,65**	**9,65**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**124,93**	**80,09**	**0,00**	**0,00**	**44,84**	**324,02**	**11,41**	**0,00**	**0,00**	**312,61**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**580,77**	**401,42**	**0,00**	**0,00**	**179,35**	**1.578,84**	**55,80**	**0,00**	**0,00**	**1.523,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**580,77**	**401,42**	**0,00**	**0,00**	**179,35**	**1.578,84**	**55,80**	**0,00**	**0,00**	**1.523,04**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**580,77**	**401,42**	0,00	**0,00**	**179,35**	**1.578,84**	**55,80**	0,00	**0,00**	**1.523,04**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.502,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.502,10**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.502,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.502,10**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.502,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.502,10**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,10	0,00	0,00	0,00	1.502,10
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**580,77**	**401,42**	0,00	**0,00**	**179,35**	**76,74**	**55,80**	0,00	**0,00**	**20,94**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**580,77**	**401,42**	0,00	**0,00**	**179,35**	**76,74**	**55,80**	0,00	**0,00**	**20,94**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**184,66**	**80,43**	0,00	**0,00**	**104,23**	**5,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5,84**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(6,66)	0,00	0,00	0,00	(6,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,64	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	5,84
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,03	14,18	0,00	0,00	(0,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,29	57,98	0,00	0,00	(0,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,28	0,00	0,00	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,18	8,27	0,00	0,00	(0,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	55,68	0,00	0,00	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2,09)	0,00	0,00	0,00	(2,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**4,68**	**4,73**	0,00	**0,00**	**(0,05)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,68	4,73	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**391,45**	**316,26**	0,00	**0,00**	**75,19**	**23,72**	**8,62**	0,00	**0,00**	**15,10**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,96	136,11	0,00	0,00	(4,15)	23,67	8,57	0,00	0,00	15,10
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,27	46,81	0,00	0,00	(0,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	200,84	120,77	0,00	0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,05	3,09	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,37	9,48	0,00	0,00	(0,11)	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**(0,01)**	**0,00**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**47,18**	**47,18**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	47,18	47,18	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**580,77**	**401,42**	**0,00**	**0,00**	**179,35**	**1.578,84**	**55,80**	**0,00**	**0,00**	**1.523,04**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**35,23**	**20,85**	**0,00**	**0,00**	**14,38**	**86,87**	**3,03**	**0,00**	**0,00**	**83,84**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**35,23**	**20,85**	**0,00**	**0,00**	**14,38**	**86,87**	**3,03**	**0,00**	**0,00**	**83,84**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**35,23**	**20,85**	0,00	**0,00**	**14,38**	**86,87**	**3,03**	0,00	**0,00**	**83,84**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**82,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,68**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**82,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,68**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**82,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**82,68**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	82,68
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**35,23**	**20,85**	0,00	**0,00**	**14,38**	**4,19**	**3,03**	0,00	**0,00**	**1,16**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**35,23**	**20,85**	0,00	**0,00**	**14,38**	**4,19**	**3,03**	0,00	**0,00**	**1,16**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13,17**	**4,18**	0,00	**0,00**	**8,99**	**0,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,33**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,77	0,74	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,16	3,01	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45	0,43	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,26**	**0,25**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26	0,25	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**21,79**	**16,42**	0,00	**0,00**	**5,37**	**1,30**	**0,47**	0,00	**0,00**	**0,83**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,55	7,07	0,00	0,00	0,48	1,30	0,47	0,00	0,00	0,83
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,57	2,43	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,97	6,27	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,17	0,16	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,52	0,49	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**2,56**	**2,56**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**35,23**	**20,85**	**0,00**	**0,00**	**14,38**	**86,87**	**3,03**	**0,00**	**0,00**	**83,84**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**245,88**	**162,48**	**0,00**	**0,00**	**83,40**	**649,69**	**22,91**	**0,00**	**0,00**	**626,78**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**245,88**	**162,48**	**0,00**	**0,00**	**83,40**	**649,69**	**22,91**	**0,00**	**0,00**	**626,78**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**245,88**	**162,48**	0,00	**0,00**	**83,40**	**649,69**	**22,91**	0,00	**0,00**	**626,78**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**618,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**618,17**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**618,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**618,17**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**618,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**618,17**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,17	0,00	0,00	0,00	618,17
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**245,88**	**162,48**	0,00	**0,00**	**83,40**	**31,52**	**22,91**	0,00	**0,00**	**8,61**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**245,88**	**162,48**	0,00	**0,00**	**83,40**	**31,52**	**22,91**	0,00	**0,00**	**8,61**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**82,34**	**32,56**	0,00	**0,00**	**49,78**	**2,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,40**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,87)	0,00	0,00	0,00	(0,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,76	5,74	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,60	23,47	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,75	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,36	3,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	26,81	0,00	0,00	0,00	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,25)	0,00	0,00	0,00	(0,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,92**	**1,91**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,92	1,91	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**161,60**	**128,01**	0,00	**0,00**	**33,59**	**9,75**	**3,54**	0,00	**0,00**	**6,21**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,99	55,09	0,00	0,00	(0,10)	9,73	3,52	0,00	0,00	6,21
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,06	18,95	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	82,44	48,88	0,00	0,00	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**19,37**	**19,37**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**245,88**	**162,48**	**0,00**	**0,00**	**83,40**	**649,69**	**22,91**	**0,00**	**0,00**	**626,78**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**92,46**	**53,84**	**0,00**	**0,00**	**38,62**	**226,13**	**7,91**	**0,00**	**0,00**	**218,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**92,46**	**53,84**	**0,00**	**0,00**	**38,62**	**226,13**	**7,91**	**0,00**	**0,00**	**218,22**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**92,46**	**53,84**	0,00	**0,00**	**38,62**	**226,13**	**7,91**	0,00	**0,00**	**218,22**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**215,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**215,23**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**215,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**215,23**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**215,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**215,23**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,23	0,00	0,00	0,00	215,23
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**92,46**	**53,84**	0,00	**0,00**	**38,62**	**10,90**	**7,91**	0,00	**0,00**	**2,99**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**92,46**	**53,84**	0,00	**0,00**	**38,62**	**10,90**	**7,91**	0,00	**0,00**	**2,99**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**35,02**	**10,79**	0,00	**0,00**	**24,23**	**0,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,83**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,99	1,90	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,25	7,78	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,16	1,11	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	13,25	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,67**	**0,63**	0,00	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66	0,63	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**56,72**	**42,42**	0,00	**0,00**	**14,30**	**3,38**	**1,22**	0,00	**0,00**	**2,16**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,82	18,26	0,00	0,00	1,56	3,38	1,22	0,00	0,00	2,16
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,63	6,28	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28,49	16,20	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,43	0,41	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,33	1,27	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**6,69**	**6,69**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**92,46**	**53,84**	**0,00**	**0,00**	**38,62**	**226,13**	**7,91**	**0,00**	**0,00**	**218,22**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**6,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,11**	**43,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,11**	**43,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,92**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**6,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,11**	**43,92**	**0,00**	0,00	**0,00**	**43,92**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**43,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**43,31**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**43,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**43,31**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**43,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**43,31**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	0,00	43,31
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**6,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,11**	**0,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,61**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,11**	**0,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,61**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**5,74**	**0,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,17**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,23	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**0,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,33**	**0,44**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,44**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**6,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,11**	**43,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,92**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**24,88**	**14,92**	**0,00**	**0,00**	**9,96**	**61,85**	**2,16**	**0,00**	**0,00**	**59,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**24,88**	**14,92**	**0,00**	**0,00**	**9,96**	**61,85**	**2,16**	**0,00**	**0,00**	**59,69**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**24,88**	**14,92**	0,00	**0,00**	**9,96**	**61,85**	**2,16**	0,00	**0,00**	**59,69**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**58,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,88**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**58,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,88**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**58,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**58,88**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	58,88
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**24,88**	**14,92**	0,00	**0,00**	**9,96**	**2,97**	**2,16**	0,00	**0,00**	**0,81**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**24,88**	**14,92**	0,00	**0,00**	**9,96**	**2,97**	**2,16**	0,00	**0,00**	**0,81**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**9,19**	**2,99**	0,00	**0,00**	**6,20**	**0,22**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,22**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,55	0,53	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,26	2,15	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32	0,31	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,18**	**0,18**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**15,49**	**11,75**	0,00	**0,00**	**3,74**	**0,92**	**0,33**	0,00	**0,00**	**0,59**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,37	5,06	0,00	0,00	0,31	0,92	0,33	0,00	0,00	0,59
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,85	1,74	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,82	4,49	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12	0,11	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**1,83**	**1,83**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**24,88**	**14,92**	**0,00**	**0,00**	**9,96**	**61,85**	**2,16**	**0,00**	**0,00**	**59,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**52,12**	**33,43**	**0,00**	**0,00**	**18,69**	**135,24**	**4,76**	**0,00**	**0,00**	**130,48**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**52,12**	**33,43**	**0,00**	**0,00**	**18,69**	**135,24**	**4,76**	**0,00**	**0,00**	**130,48**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**52,12**	**33,43**	0,00	**0,00**	**18,69**	**135,24**	**4,76**	0,00	**0,00**	**130,48**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**128,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**128,69**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**128,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**128,69**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**128,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**128,69**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,69	0,00	0,00	0,00	128,69
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**52,12**	**33,43**	0,00	**0,00**	**18,69**	**6,55**	**4,76**	0,00	**0,00**	**1,79**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**52,12**	**33,43**	0,00	**0,00**	**18,69**	**6,55**	**4,76**	0,00	**0,00**	**1,79**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**18,05**	**6,70**	0,00	**0,00**	**11,35**	**0,50**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,50**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,20	1,18	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,92	4,83	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,70	0,69	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	6,12	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,40**	**0,39**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40	0,39	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**33,65**	**26,34**	0,00	**0,00**	**7,31**	**2,02**	**0,73**	0,00	**0,00**	**1,29**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,53	11,33	0,00	0,00	0,20	2,02	0,73	0,00	0,00	1,29
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,97	3,90	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,13	10,06	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,78	0,79	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**4,03**	**4,03**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**52,12**	**33,43**	**0,00**	**0,00**	**18,69**	**135,24**	**4,76**	**0,00**	**0,00**	**130,48**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**84,61**	**50,38**	**0,00**	**0,00**	**34,23**	**209,75**	**7,35**	**0,00**	**0,00**	**202,40**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**84,61**	**50,38**	**0,00**	**0,00**	**34,23**	**209,75**	**7,35**	**0,00**	**0,00**	**202,40**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**84,61**	**50,38**	0,00	**0,00**	**34,23**	**209,75**	**7,35**	0,00	**0,00**	**202,40**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**199,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**199,61**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**199,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**199,61**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**199,61**	**0,00**	0,00	**0,00**	**199,61**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,61	0,00	0,00	0,00	199,61
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**84,61**	**50,38**	0,00	**0,00**	**34,23**	**10,14**	**7,35**	0,00	**0,00**	**2,79**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**84,61**	**50,38**	0,00	**0,00**	**34,23**	**10,14**	**7,35**	0,00	**0,00**	**2,79**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**31,44**	**10,10**	0,00	**0,00**	**21,34**	**0,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,78**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,85	1,78	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,64	7,28	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,08	1,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	11,63	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,62**	**0,59**	0,00	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62	0,59	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**52,52**	**39,69**	0,00	**0,00**	**12,83**	**3,14**	**1,13**	0,00	**0,00**	**2,01**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,25	17,08	0,00	0,00	1,17	3,14	1,13	0,00	0,00	2,01
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,15	5,88	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	26,45	15,15	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,40	0,39	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,24	1,19	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**6,22**	**6,22**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**84,61**	**50,38**	**0,00**	**0,00**	**34,23**	**209,75**	**7,35**	**0,00**	**0,00**	**202,40**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**137,32**	**82,40**	**0,00**	**0,00**	**54,92**	**342,03**	**11,99**	**0,00**	**0,00**	**330,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**137,32**	**82,40**	**0,00**	**0,00**	**54,92**	**342,03**	**11,99**	**0,00**	**0,00**	**330,04**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**137,32**	**82,40**	0,00	**0,00**	**54,92**	**342,03**	**11,99**	0,00	**0,00**	**330,04**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**325,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**325,51**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**325,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**325,51**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**325,51**	**0,00**	0,00	**0,00**	**325,51**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,51	0,00	0,00	0,00	325,51
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**137,32**	**82,40**	0,00	**0,00**	**54,92**	**16,52**	**11,99**	0,00	**0,00**	**4,53**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**137,32**	**82,40**	0,00	**0,00**	**54,92**	**16,52**	**11,99**	0,00	**0,00**	**4,53**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**50,71**	**16,51**	0,00	**0,00**	**34,20**	**1,26**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,26**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,01	2,91	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,45	11,90	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,81	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,76	1,70	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	18,62	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,00**	**0,97**	0,00	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,00	0,97	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**85,57**	**64,92**	0,00	**0,00**	**20,65**	**5,12**	**1,85**	0,00	**0,00**	**3,27**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,66	27,94	0,00	0,00	1,72	5,11	1,84	0,00	0,00	3,27
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,06	9,61	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	43,17	24,79	0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66	0,63	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,01	1,95	0,00	0,00	0,06	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**10,14**	**10,14**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**137,32**	**82,40**	**0,00**	**0,00**	**54,92**	**342,03**	**11,99**	**0,00**	**0,00**	**330,04**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**133,65**	**92,06**	**0,00**	**0,00**	**41,59**	**362,51**	**12,82**	**0,00**	**0,00**	**349,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**133,65**	**92,06**	**0,00**	**0,00**	**41,59**	**362,51**	**12,82**	**0,00**	**0,00**	**349,69**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**133,65**	**92,06**	0,00	**0,00**	**41,59**	**362,51**	**12,82**	0,00	**0,00**	**349,69**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**344,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**344,89**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**344,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**344,89**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**344,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**344,89**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,89	0,00	0,00	0,00	344,89
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**133,65**	**92,06**	0,00	**0,00**	**41,59**	**17,62**	**12,82**	0,00	**0,00**	**4,80**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**133,65**	**92,06**	0,00	**0,00**	**41,59**	**17,62**	**12,82**	0,00	**0,00**	**4,80**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**42,71**	**18,45**	0,00	**0,00**	**24,26**	**1,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,33**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(1,45)	0,00	0,00	0,00	(1,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,22	3,25	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,16	13,30	0,00	0,00	(0,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,88	1,90	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	12,95	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,45)	0,00	0,00	0,00	(0,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,07**	**1,08**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,07	1,08	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**89,89**	**72,53**	0,00	**0,00**	**17,36**	**5,45**	**1,98**	0,00	**0,00**	**3,47**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,34	31,22	0,00	0,00	(0,88)	5,44	1,97	0,00	0,00	3,47
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,62	10,73	0,00	0,00	(0,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	46,10	27,70	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,70	0,71	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**(0,01)**	**0,00**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**10,84**	**10,84**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	10,84	10,84	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**133,65**	**92,06**	**0,00**	**0,00**	**41,59**	**362,51**	**12,82**	**0,00**	**0,00**	**349,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**41,02**	**22,97**	**0,00**	**0,00**	**18,05**	**97,96**	**3,41**	**0,00**	**0,00**	**94,55**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**41,02**	**22,97**	**0,00**	**0,00**	**18,05**	**97,96**	**3,41**	**0,00**	**0,00**	**94,55**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**41,02**	**22,97**	0,00	**0,00**	**18,05**	**97,96**	**3,41**	0,00	**0,00**	**94,55**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**93,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**93,24**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**93,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**93,24**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**93,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**93,24**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	93,24
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**41,02**	**22,97**	0,00	**0,00**	**18,05**	**4,72**	**3,41**	0,00	**0,00**	**1,31**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**41,02**	**22,97**	0,00	**0,00**	**18,05**	**4,72**	**3,41**	0,00	**0,00**	**1,31**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**16,00**	**4,60**	0,00	**0,00**	**11,40**	**0,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,37**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,86	0,81	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58	3,32	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,50	0,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,29**	**0,27**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,29	0,27	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**24,71**	**18,10**	0,00	**0,00**	**6,61**	**1,47**	**0,53**	0,00	**0,00**	**0,94**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,67	7,79	0,00	0,00	0,88	1,47	0,53	0,00	0,00	0,94
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,89	2,68	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,32	6,91	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19	0,18	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,59	0,54	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**2,88**	**2,88**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**41,02**	**22,97**	**0,00**	**0,00**	**18,05**	**97,96**	**3,41**	**0,00**	**0,00**	**94,55**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**132,39**	**78,72**	**0,00**	**0,00**	**53,67**	**327,81**	**11,48**	**0,00**	**0,00**	**316,33**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**132,39**	**78,72**	**0,00**	**0,00**	**53,67**	**327,81**	**11,48**	**0,00**	**0,00**	**316,33**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**132,39**	**78,72**	0,00	**0,00**	**53,67**	**327,81**	**11,48**	0,00	**0,00**	**316,33**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**311,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**311,99**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**311,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**311,99**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**311,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**311,99**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,99	0,00	0,00	0,00	311,99
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**132,39**	**78,72**	0,00	**0,00**	**53,67**	**15,82**	**11,48**	0,00	**0,00**	**4,34**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**132,39**	**78,72**	0,00	**0,00**	**53,67**	**15,82**	**11,48**	0,00	**0,00**	**4,34**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**49,25**	**15,77**	0,00	**0,00**	**33,48**	**1,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,20**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,89	2,78	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,94	11,37	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,68	1,62	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,96**	**0,93**	0,00	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96	0,93	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**82,14**	**62,02**	0,00	**0,00**	**20,12**	**4,91**	**1,77**	0,00	**0,00**	**3,14**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,55	26,69	0,00	0,00	1,86	4,90	1,76	0,00	0,00	3,14
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,66	9,18	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	41,34	23,68	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63	0,61	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,93	1,86	0,00	0,00	0,07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**9,71**	**9,71**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**132,39**	**78,72**	**0,00**	**0,00**	**53,67**	**327,81**	**11,48**	**0,00**	**0,00**	**316,33**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**30,17**	**18,12**	**0,00**	**0,00**	**12,05**	**75,10**	**2,62**	**0,00**	**0,00**	**72,48**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**30,17**	**18,12**	**0,00**	**0,00**	**12,05**	**75,10**	**2,62**	**0,00**	**0,00**	**72,48**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**30,17**	**18,12**	0,00	**0,00**	**12,05**	**75,10**	**2,62**	0,00	**0,00**	**72,48**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**71,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**71,48**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**71,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**71,48**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**71,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**71,48**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,00	0,00	0,00	71,48
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**30,17**	**18,12**	0,00	**0,00**	**12,05**	**3,62**	**2,62**	0,00	**0,00**	**1,00**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**30,17**	**18,12**	0,00	**0,00**	**12,05**	**3,62**	**2,62**	0,00	**0,00**	**1,00**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11,12**	**3,63**	0,00	**0,00**	**7,49**	**0,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,28**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,66	0,64	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73	2,62	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,39	0,37	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,22**	**0,21**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22	0,21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**18,81**	**14,28**	0,00	**0,00**	**4,53**	**1,12**	**0,40**	0,00	**0,00**	**0,72**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,51	6,15	0,00	0,00	0,36	1,12	0,40	0,00	0,00	0,72
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,25	2,11	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,48	5,45	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,44	0,43	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**2,22**	**2,22**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**30,17**	**18,12**	**0,00**	**0,00**	**12,05**	**75,10**	**2,62**	**0,00**	**0,00**	**72,48**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**165,52**	**102,76**	**0,00**	**0,00**	**62,76**	**420,74**	**14,78**	**0,00**	**0,00**	**405,96**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**165,52**	**102,76**	**0,00**	**0,00**	**62,76**	**420,74**	**14,78**	**0,00**	**0,00**	**405,96**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**165,52**	**102,76**	0,00	**0,00**	**62,76**	**420,74**	**14,78**	0,00	**0,00**	**405,96**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**400,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**400,39**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**400,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**400,39**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**400,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**400,39**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,39	0,00	0,00	0,00	400,39
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**165,52**	**102,76**	0,00	**0,00**	**62,76**	**20,35**	**14,78**	0,00	**0,00**	**5,57**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**165,52**	**102,76**	0,00	**0,00**	**62,76**	**20,35**	**14,78**	0,00	**0,00**	**5,57**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**59,13**	**20,59**	0,00	**0,00**	**38,54**	**1,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,55**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,72	3,63	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,31	14,84	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,91	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,69	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,17	2,12	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,24**	**1,21**	0,00	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,24	1,21	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**105,12**	**80,96**	0,00	**0,00**	**24,16**	**6,31**	**2,29**	0,00	**0,00**	**4,02**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,23	34,84	0,00	0,00	1,39	6,29	2,27	0,00	0,00	4,02
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,37	11,98	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	53,20	30,92	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,81	0,79	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,50	2,43	0,00	0,00	0,07	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**12,49**	**12,49**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**165,52**	**102,76**	**0,00**	**0,00**	**62,76**	**420,74**	**14,78**	**0,00**	**0,00**	**405,96**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**97,81**	**64,49**	**0,00**	**0,00**	**33,32**	**257,99**	**9,09**	**0,00**	**0,00**	**248,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**97,81**	**64,49**	**0,00**	**0,00**	**33,32**	**257,99**	**9,09**	**0,00**	**0,00**	**248,90**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**97,81**	**64,49**	0,00	**0,00**	**33,32**	**257,99**	**9,09**	0,00	**0,00**	**248,90**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**245,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**245,48**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**245,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**245,48**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**245,48**	**0,00**	0,00	**0,00**	**245,48**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,48	0,00	0,00	0,00	245,48
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**97,81**	**64,49**	0,00	**0,00**	**33,32**	**12,51**	**9,09**	0,00	**0,00**	**3,42**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**97,81**	**64,49**	0,00	**0,00**	**33,32**	**12,51**	**9,09**	0,00	**0,00**	**3,42**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**32,86**	**12,92**	0,00	**0,00**	**19,94**	**0,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,95**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,31)	0,00	0,00	0,00	(0,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,29	2,28	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,37	9,31	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,29	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	10,71	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,09)	0,00	0,00	0,00	(0,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,76**	**0,76**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**64,19**	**50,81**	0,00	**0,00**	**13,38**	**3,87**	**1,40**	0,00	**0,00**	**2,47**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,85	21,87	0,00	0,00	(0,02)	3,87	1,40	0,00	0,00	2,47
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,56	7,52	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	32,74	19,40	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,54	1,52	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**7,69**	**7,69**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**97,81**	**64,49**	**0,00**	**0,00**	**33,32**	**257,99**	**9,09**	**0,00**	**0,00**	**248,90**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**16,03**	**10,75**	**0,00**	**0,00**	**5,28**	**42,79**	**1,51**	**0,00**	**0,00**	**41,28**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**16,03**	**10,75**	**0,00**	**0,00**	**5,28**	**42,79**	**1,51**	**0,00**	**0,00**	**41,28**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**16,03**	**10,75**	0,00	**0,00**	**5,28**	**42,79**	**1,51**	0,00	**0,00**	**41,28**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**40,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,71**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**40,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,71**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**40,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**40,71**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00	0,00	40,71
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**16,03**	**10,75**	0,00	**0,00**	**5,28**	**2,08**	**1,51**	0,00	**0,00**	**0,57**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**16,03**	**10,75**	0,00	**0,00**	**5,28**	**2,08**	**1,51**	0,00	**0,00**	**0,57**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5,26**	**2,15**	0,00	**0,00**	**3,11**	**0,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,16**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,09)	0,00	0,00	0,00	(0,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56	1,55	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,05)	0,00	0,00	0,00	(0,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,13**	**0,13**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**10,62**	**8,47**	0,00	**0,00**	**2,15**	**0,64**	**0,23**	0,00	**0,00**	**0,41**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,58	3,65	0,00	0,00	(0,07)	0,64	0,23	0,00	0,00	0,41
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,27	1,25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,43	3,24	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,27	0,25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,28**	**1,28**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**16,03**	**10,75**	**0,00**	**0,00**	**5,28**	**42,79**	**1,51**	**0,00**	**0,00**	**41,28**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**201,72**	**129,46**	**0,00**	**0,00**	**72,26**	**523,41**	**18,42**	**0,00**	**0,00**	**504,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**201,72**	**129,46**	**0,00**	**0,00**	**72,26**	**523,41**	**18,42**	**0,00**	**0,00**	**504,99**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**201,72**	**129,46**	0,00	**0,00**	**72,26**	**523,41**	**18,42**	0,00	**0,00**	**504,99**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**498,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**498,04**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**498,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**498,04**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**498,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**498,04**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,04	0,00	0,00	0,00	498,04
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**201,72**	**129,46**	0,00	**0,00**	**72,26**	**25,37**	**18,42**	0,00	**0,00**	**6,95**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**201,72**	**129,46**	0,00	**0,00**	**72,26**	**25,37**	**18,42**	0,00	**0,00**	**6,95**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**69,71**	**25,94**	0,00	**0,00**	**43,77**	**1,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,94**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,63	4,57	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,03	18,70	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,70	2,67	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	23,67	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,54**	**1,52**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,54	1,52	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**130,44**	**102,00**	0,00	**0,00**	**28,44**	**7,86**	**2,85**	0,00	**0,00**	**5,01**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,65	43,90	0,00	0,00	0,75	7,84	2,83	0,00	0,00	5,01
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,37	15,10	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	66,31	38,94	0,00	0,00	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,01	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,09	3,06	0,00	0,00	0,03	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**15,57**	**15,57**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**201,72**	**129,46**	**0,00**	**0,00**	**72,26**	**523,41**	**18,42**	**0,00**	**0,00**	**504,99**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**129,49**	**82,77**	**0,00**	**0,00**	**46,72**	**335,14**	**11,81**	**0,00**	**0,00**	**323,33**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**129,49**	**82,77**	**0,00**	**0,00**	**46,72**	**335,14**	**11,81**	**0,00**	**0,00**	**323,33**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**129,49**	**82,77**	0,00	**0,00**	**46,72**	**335,14**	**11,81**	0,00	**0,00**	**323,33**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**318,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**318,89**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**318,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**318,89**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**318,89**	**0,00**	0,00	**0,00**	**318,89**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,89	0,00	0,00	0,00	318,89
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**129,49**	**82,77**	0,00	**0,00**	**46,72**	**16,25**	**11,81**	0,00	**0,00**	**4,44**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**129,49**	**82,77**	0,00	**0,00**	**46,72**	**16,25**	**11,81**	0,00	**0,00**	**4,44**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**44,93**	**16,58**	0,00	**0,00**	**28,35**	**1,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,23**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,96	2,92	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,19	11,95	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,54	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,73	1,71	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	15,32	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,99**	**0,97**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,99	0,97	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**83,53**	**65,22**	0,00	**0,00**	**18,31**	**5,03**	**1,82**	0,00	**0,00**	**3,21**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,64	28,07	0,00	0,00	0,57	5,02	1,81	0,00	0,00	3,21
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,85	9,65	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	42,45	24,90	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,97	1,96	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**9,99**	**9,99**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**129,49**	**82,77**	**0,00**	**0,00**	**46,72**	**335,14**	**11,81**	**0,00**	**0,00**	**323,33**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**123,22**	**81,30**	**0,00**	**0,00**	**41,92**	**325,23**	**11,47**	**0,00**	**0,00**	**313,76**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**123,22**	**81,30**	**0,00**	**0,00**	**41,92**	**325,23**	**11,47**	**0,00**	**0,00**	**313,76**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**123,22**	**81,30**	0,00	**0,00**	**41,92**	**325,23**	**11,47**	0,00	**0,00**	**313,76**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**309,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**309,45**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**309,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**309,45**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**309,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**309,45**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00	309,45
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**123,22**	**81,30**	0,00	**0,00**	**41,92**	**15,78**	**11,47**	0,00	**0,00**	**4,31**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**123,22**	**81,30**	0,00	**0,00**	**41,92**	**15,78**	**11,47**	0,00	**0,00**	**4,31**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**41,33**	**16,29**	0,00	**0,00**	**25,04**	**1,20**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,20**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,39)	0,00	0,00	0,00	(0,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,88	2,87	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,81	11,74	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,39	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,13)	0,00	0,00	0,00	(0,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,96**	**0,96**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**80,90**	**64,05**	0,00	**0,00**	**16,85**	**4,88**	**1,77**	0,00	**0,00**	**3,11**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,57	27,57	0,00	0,00	0,00	4,87	1,76	0,00	0,00	3,11
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,53	9,48	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	41,27	24,46	0,00	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63	0,62	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,91	1,92	0,00	0,00	(0,01)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**9,70**	**9,70**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**123,22**	**81,30**	**0,00**	**0,00**	**41,92**	**325,23**	**11,47**	**0,00**	**0,00**	**313,76**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**99,96**	**62,78**	**0,00**	**0,00**	**37,18**	**255,96**	**8,98**	**0,00**	**0,00**	**246,98**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**99,96**	**62,78**	**0,00**	**0,00**	**37,18**	**255,96**	**8,98**	**0,00**	**0,00**	**246,98**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**99,96**	**62,78**	0,00	**0,00**	**37,18**	**255,96**	**8,98**	0,00	**0,00**	**246,98**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**243,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**243,59**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**243,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**243,59**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**243,59**	**0,00**	0,00	**0,00**	**243,59**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,59	0,00	0,00	0,00	243,59
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**99,96**	**62,78**	0,00	**0,00**	**37,18**	**12,37**	**8,98**	0,00	**0,00**	**3,39**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**99,96**	**62,78**	0,00	**0,00**	**37,18**	**12,37**	**8,98**	0,00	**0,00**	**3,39**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**35,28**	**12,58**	0,00	**0,00**	**22,70**	**0,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,94**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26	2,22	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,31	9,07	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,32	1,29	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,75**	**0,74**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,75	0,74	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**63,89**	**49,46**	0,00	**0,00**	**14,43**	**3,83**	**1,38**	0,00	**0,00**	**2,45**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,94	21,29	0,00	0,00	0,65	3,83	1,38	0,00	0,00	2,45
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,54	7,32	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	32,39	18,89	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,49	0,48	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,52	1,48	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**7,60**	**7,60**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**99,96**	**62,78**	**0,00**	**0,00**	**37,18**	**255,96**	**8,98**	**0,00**	**0,00**	**246,98**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**677,19**	**441,86**	**0,00**	**0,00**	**235,33**	**1.775,17**	**62,54**	**0,00**	**0,00**	**1.712,63**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**677,19**	**441,86**	**0,00**	**0,00**	**235,33**	**1.775,17**	**62,54**	**0,00**	**0,00**	**1.712,63**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**677,19**	**441,86**	0,00	**0,00**	**235,33**	**1.775,17**	**62,54**	0,00	**0,00**	**1.712,63**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.689,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.689,09**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.689,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.689,09**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.689,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.689,09**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,09	0,00	0,00	0,00	1.689,09
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**677,19**	**441,86**	0,00	**0,00**	**235,33**	**86,08**	**62,54**	0,00	**0,00**	**23,54**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**677,19**	**441,86**	0,00	**0,00**	**235,33**	**86,08**	**62,54**	0,00	**0,00**	**23,54**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**229,96**	**88,54**	0,00	**0,00**	**141,42**	**6,56**	**0,00**	0,00	**0,00**	**6,56**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,86)	0,00	0,00	0,00	(0,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,59	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,72	15,61	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,51	63,82	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,35	0,00	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,79	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,17	9,11	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	76,28	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,28)	0,00	0,00	0,00	(0,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**5,24**	**5,20**	0,00	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,24	5,20	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**441,87**	**348,12**	0,00	**0,00**	**93,75**	**26,64**	**9,66**	0,00	**0,00**	**16,98**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,78	149,83	0,00	0,00	0,95	26,59	9,61	0,00	0,00	16,98
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,06	51,52	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	225,10	132,93	0,00	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,42	3,40	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,49	10,44	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,04**	**52,88**	**52,88**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	52,88	52,88	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**677,19**	**441,86**	**0,00**	**0,00**	**235,33**	**1.775,17**	**62,54**	**0,00**	**0,00**	**1.712,63**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**74,86**	**42,71**	**0,00**	**0,00**	**32,15**	**180,83**	**6,33**	**0,00**	**0,00**	**174,50**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**74,86**	**42,71**	**0,00**	**0,00**	**32,15**	**180,83**	**6,33**	**0,00**	**0,00**	**174,50**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**74,86**	**42,71**	0,00	**0,00**	**32,15**	**180,83**	**6,33**	0,00	**0,00**	**174,50**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**172,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**172,10**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**172,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**172,10**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**172,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**172,10**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**74,86**	**42,71**	0,00	**0,00**	**32,15**	**8,73**	**6,33**	0,00	**0,00**	**2,40**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**74,86**	**42,71**	0,00	**0,00**	**32,15**	**8,73**	**6,33**	0,00	**0,00**	**2,40**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**28,85**	**8,56**	0,00	**0,00**	**20,29**	**0,67**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,67**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,59	1,51	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,60	6,17	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,93	0,88	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	11,09	0,00	0,00	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,53**	**0,50**	0,00	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53	0,50	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**45,45**	**33,65**	0,00	**0,00**	**11,80**	**2,70**	**0,97**	0,00	**0,00**	**1,73**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,93	14,48	0,00	0,00	1,45	2,70	0,97	0,00	0,00	1,73
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,32	4,98	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	22,76	12,85	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,35	0,33	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,07	1,01	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**5,36**	**5,36**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**74,86**	**42,71**	**0,00**	**0,00**	**32,15**	**180,83**	**6,33**	**0,00**	**0,00**	**174,50**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**128,50**	**82,31**	**0,00**	**0,00**	**46,19**	**332,92**	**11,73**	**0,00**	**0,00**	**321,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**128,50**	**82,31**	**0,00**	**0,00**	**46,19**	**332,92**	**11,73**	**0,00**	**0,00**	**321,19**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**128,50**	**82,31**	0,00	**0,00**	**46,19**	**332,92**	**11,73**	0,00	**0,00**	**321,19**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**316,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**316,78**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**316,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**316,78**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**316,78**	**0,00**	0,00	**0,00**	**316,78**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,78	0,00	0,00	0,00	316,78
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**128,50**	**82,31**	0,00	**0,00**	**46,19**	**16,14**	**11,73**	0,00	**0,00**	**4,41**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**128,50**	**82,31**	0,00	**0,00**	**46,19**	**16,14**	**11,73**	0,00	**0,00**	**4,41**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**44,46**	**16,50**	0,00	**0,00**	**27,96**	**1,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,23**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,95	2,91	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,10	11,89	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,72	1,70	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,98**	**0,97**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98	0,97	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**83,04**	**64,84**	0,00	**0,00**	**18,20**	**4,99**	**1,81**	0,00	**0,00**	**3,18**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,43	27,91	0,00	0,00	0,52	4,98	1,80	0,00	0,00	3,18
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,79	9,60	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	42,18	24,76	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,64	0,63	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,98	1,94	0,00	0,00	0,04	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**9,92**	**9,92**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	9,92	9,92	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**128,50**	**82,31**	**0,00**	**0,00**	**46,19**	**332,92**	**11,73**	**0,00**	**0,00**	**321,19**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**0,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,33**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,33**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**0,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**33,43**	**21,02**	**0,00**	**0,00**	**12,41**	**85,70**	**3,01**	**0,00**	**0,00**	**82,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**33,43**	**21,02**	**0,00**	**0,00**	**12,41**	**85,70**	**3,01**	**0,00**	**0,00**	**82,69**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**33,43**	**21,02**	0,00	**0,00**	**12,41**	**85,70**	**3,01**	0,00	**0,00**	**82,69**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**81,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**81,55**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**81,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**81,55**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**81,55**	**0,00**	0,00	**0,00**	**81,55**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	81,55
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**33,43**	**21,02**	0,00	**0,00**	**12,41**	**4,15**	**3,01**	0,00	**0,00**	**1,14**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**33,43**	**21,02**	0,00	**0,00**	**12,41**	**4,15**	**3,01**	0,00	**0,00**	**1,14**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11,81**	**4,21**	0,00	**0,00**	**7,60**	**0,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,32**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,76	0,74	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,12	3,04	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44	0,43	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,25**	**0,25**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**21,37**	**16,56**	0,00	**0,00**	**4,81**	**1,28**	**0,46**	0,00	**0,00**	**0,82**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,35	7,13	0,00	0,00	0,22	1,28	0,46	0,00	0,00	0,82
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,53	2,45	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,84	6,32	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2,55**	**2,55**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**33,43**	**21,02**	**0,00**	**0,00**	**12,41**	**85,70**	**3,01**	**0,00**	**0,00**	**82,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**51,19**	**33,10**	**0,00**	**0,00**	**18,09**	**133,41**	**4,70**	**0,00**	**0,00**	**128,71**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**51,19**	**33,10**	**0,00**	**0,00**	**18,09**	**133,41**	**4,70**	**0,00**	**0,00**	**128,71**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**51,19**	**33,10**	0,00	**0,00**	**18,09**	**133,41**	**4,70**	0,00	**0,00**	**128,71**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**126,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**126,94**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**126,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**126,94**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**126,94**	**0,00**	0,00	**0,00**	**126,94**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**51,19**	**33,10**	0,00	**0,00**	**18,09**	**6,47**	**4,70**	0,00	**0,00**	**1,77**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**51,19**	**33,10**	0,00	**0,00**	**18,09**	**6,47**	**4,70**	0,00	**0,00**	**1,77**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**17,57**	**6,63**	0,00	**0,00**	**10,94**	**0,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,49**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,18	1,17	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,85	4,78	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,69	0,68	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,39**	**0,39**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**33,20**	**26,08**	0,00	**0,00**	**7,12**	**2,00**	**0,72**	0,00	**0,00**	**1,28**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,37	11,23	0,00	0,00	0,14	2,00	0,72	0,00	0,00	1,28
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,91	3,86	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	16,91	9,96	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,26	0,25	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**3,98**	**3,98**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**51,19**	**33,10**	**0,00**	**0,00**	**18,09**	**133,41**	**4,70**	**0,00**	**0,00**	**128,71**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**202,69**	**133,78**	**0,00**	**0,00**	**68,91**	**535,13**	**18,86**	**0,00**	**0,00**	**516,27**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**202,69**	**133,78**	**0,00**	**0,00**	**68,91**	**535,13**	**18,86**	**0,00**	**0,00**	**516,27**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**202,69**	**133,78**	0,00	**0,00**	**68,91**	**535,13**	**18,86**	0,00	**0,00**	**516,27**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**509,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**509,16**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**509,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**509,16**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**509,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**509,16**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,16	0,00	0,00	0,00	509,16
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**202,69**	**133,78**	0,00	**0,00**	**68,91**	**25,97**	**18,86**	0,00	**0,00**	**7,11**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**202,69**	**133,78**	0,00	**0,00**	**68,91**	**25,97**	**18,86**	0,00	**0,00**	**7,11**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**67,98**	**26,81**	0,00	**0,00**	**41,17**	**1,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,99**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,65)	0,00	0,00	0,00	(0,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,74	4,73	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,44	19,32	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,85	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,77	2,76	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	22,19	0,00	0,00	0,00	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,21)	0,00	0,00	0,00	(0,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,58**	**1,58**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**133,12**	**105,39**	0,00	**0,00**	**27,73**	**8,04**	**2,92**	0,00	**0,00**	**5,12**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,33	45,36	0,00	0,00	(0,03)	8,02	2,90	0,00	0,00	5,12
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,69	15,60	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	67,89	40,24	0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,15	3,16	0,00	0,00	(0,01)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**15,94**	**15,94**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	15,94	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**202,69**	**133,78**	**0,00**	**0,00**	**68,91**	**535,13**	**18,86**	**0,00**	**0,00**	**516,27**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**102,34**	**64,54**	**0,00**	**0,00**	**37,80**	**262,66**	**9,22**	**0,00**	**0,00**	**253,44**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**102,34**	**64,54**	**0,00**	**0,00**	**37,80**	**262,66**	**9,22**	**0,00**	**0,00**	**253,44**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**102,34**	**64,54**	0,00	**0,00**	**37,80**	**262,66**	**9,22**	0,00	**0,00**	**253,44**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**249,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**249,95**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**249,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**249,95**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**249,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**249,95**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,95	0,00	0,00	0,00	249,95
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**102,34**	**64,54**	0,00	**0,00**	**37,80**	**12,71**	**9,22**	0,00	**0,00**	**3,49**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**102,34**	**64,54**	0,00	**0,00**	**37,80**	**12,71**	**9,22**	0,00	**0,00**	**3,49**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**36,00**	**12,93**	0,00	**0,00**	**23,07**	**0,98**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,98**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,32	2,28	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,55	9,32	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,35	1,33	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	12,49	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,77**	**0,76**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,77	0,76	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**65,55**	**50,85**	0,00	**0,00**	**14,70**	**3,93**	**1,42**	0,00	**0,00**	**2,51**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,50	21,88	0,00	0,00	0,62	3,93	1,42	0,00	0,00	2,51
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,74	7,53	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	33,23	19,42	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,51	0,50	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,55	1,52	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**7,80**	**7,80**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**102,34**	**64,54**	**0,00**	**0,00**	**37,80**	**262,66**	**9,22**	**0,00**	**0,00**	**253,44**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**816,65**	**584,40**	**0,00**	**0,00**	**232,25**	**2.270,55**	**80,52**	**0,00**	**0,00**	**2.190,03**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**816,65**	**584,40**	**0,00**	**0,00**	**232,25**	**2.270,55**	**80,52**	**0,00**	**0,00**	**2.190,03**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**816,65**	**584,40**	0,00	**0,00**	**232,25**	**2.270,55**	**80,52**	0,00	**0,00**	**2.190,03**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.159,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.159,95**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.159,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.159,95**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.159,95**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.159,95**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,95	0,00	0,00	0,00	2.159,95
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**816,65**	**584,40**	0,00	**0,00**	**232,25**	**110,60**	**80,52**	0,00	**0,00**	**30,08**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**816,65**	**584,40**	0,00	**0,00**	**232,25**	**110,60**	**80,52**	0,00	**0,00**	**30,08**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**248,19**	**117,07**	0,00	**0,00**	**131,12**	**8,34**	**0,00**	0,00	**0,00**	**8,34**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(15,21)	0,00	0,00	0,00	(15,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,19	20,66	0,00	0,00	(0,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,36	84,38	0,00	0,00	(2,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,17)	0,00	0,00	0,00	(0,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,09	0,00	0,00	0,00	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,31	0,00	0,00	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	(0,13)	0,00	0,00	0,00	(0,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,67	12,03	0,00	0,00	(0,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4,29)	0,00	0,00	0,00	(4,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**6,77**	**6,84**	0,00	**0,00**	**(0,07)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,74	6,84	0,00	0,00	(0,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**561,77**	**460,49**	0,00	**0,00**	**101,28**	**34,48**	**12,74**	0,00	**0,00**	**21,74**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,46	198,20	0,00	0,00	(9,74)	34,06	12,32	0,00	0,00	21,74
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,24	68,11	0,00	0,00	(1,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	(0,08)	0,00	0,00	0,00	(0,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,08)	0,00	0,00	0,00	(0,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	289,27	175,87	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,40	4,46	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,08	13,85	0,00	0,00	(0,77)	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**(0,05)**	**0,00**	0,00	**0,00**	**(0,05)**	**67,78**	**67,78**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(0,05)	0,00	0,00	0,00	(0,05)	67,78	67,78	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**816,65**	**584,40**	**0,00**	**0,00**	**232,25**	**2.270,55**	**80,52**	**0,00**	**0,00**	**2.190,03**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**40,84**	**22,60**	**0,00**	**0,00**	**18,24**	**96,84**	**3,37**	**0,00**	**0,00**	**93,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**40,84**	**22,60**	**0,00**	**0,00**	**18,24**	**96,84**	**3,37**	**0,00**	**0,00**	**93,47**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**40,84**	**22,60**	0,00	**0,00**	**18,24**	**96,84**	**3,37**	0,00	**0,00**	**93,47**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**92,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,17**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**92,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,17**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**92,17**	**0,00**	0,00	**0,00**	**92,17**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	92,17
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**40,84**	**22,60**	0,00	**0,00**	**18,24**	**4,67**	**3,37**	0,00	**0,00**	**1,30**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**40,84**	**22,60**	0,00	**0,00**	**18,24**	**4,67**	**3,37**	0,00	**0,00**	**1,30**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**16,12**	**4,53**	0,00	**0,00**	**11,59**	**0,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,37**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,85	0,80	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53	3,26	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,50	0,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,28**	**0,27**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28	0,27	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**24,42**	**17,80**	0,00	**0,00**	**6,62**	**1,45**	**0,52**	0,00	**0,00**	**0,93**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,62	7,66	0,00	0,00	0,96	1,45	0,52	0,00	0,00	0,93
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,86	2,64	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,17	6,80	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,18	0,17	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,58	0,53	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**2,85**	**2,85**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**40,84**	**22,60**	**0,00**	**0,00**	**18,24**	**96,84**	**3,37**	**0,00**	**0,00**	**93,47**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**57,51**	**32,82**	**0,00**	**0,00**	**24,69**	**138,94**	**4,85**	**0,00**	**0,00**	**134,09**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**57,51**	**32,82**	**0,00**	**0,00**	**24,69**	**138,94**	**4,85**	**0,00**	**0,00**	**134,09**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**57,51**	**32,82**	0,00	**0,00**	**24,69**	**138,94**	**4,85**	0,00	**0,00**	**134,09**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**132,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**132,24**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**132,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**132,24**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**132,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**132,24**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,24	0,00	0,00	0,00	132,24
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**57,51**	**32,82**	0,00	**0,00**	**24,69**	**6,70**	**4,85**	0,00	**0,00**	**1,85**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**57,51**	**32,82**	0,00	**0,00**	**24,69**	**6,70**	**4,85**	0,00	**0,00**	**1,85**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**22,19**	**6,58**	0,00	**0,00**	**15,61**	**0,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,52**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,22	1,16	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,07	4,74	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,71	0,68	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	8,51	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,41**	**0,39**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41	0,39	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**34,87**	**25,85**	0,00	**0,00**	**9,02**	**2,08**	**0,75**	0,00	**0,00**	**1,33**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,22	11,12	0,00	0,00	1,10	2,08	0,75	0,00	0,00	1,33
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,08	3,83	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,48	9,87	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,27	0,25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,80	0,78	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**4,10**	**4,10**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**57,51**	**32,82**	**0,00**	**0,00**	**24,69**	**138,94**	**4,85**	**0,00**	**0,00**	**134,09**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**24,55**	**15,51**	**0,00**	**0,00**	**9,04**	**63,03**	**2,21**	**0,00**	**0,00**	**60,82**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**24,55**	**15,51**	**0,00**	**0,00**	**9,04**	**63,03**	**2,21**	**0,00**	**0,00**	**60,82**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**24,55**	**15,51**	0,00	**0,00**	**9,04**	**63,03**	**2,21**	0,00	**0,00**	**60,82**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**59,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,99**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**59,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,99**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**59,99**	**0,00**	0,00	**0,00**	**59,99**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	59,99
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**24,55**	**15,51**	0,00	**0,00**	**9,04**	**3,04**	**2,21**	0,00	**0,00**	**0,83**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**24,55**	**15,51**	0,00	**0,00**	**9,04**	**3,04**	**2,21**	0,00	**0,00**	**0,83**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**8,63**	**3,11**	0,00	**0,00**	**5,52**	**0,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,23**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,56	0,55	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29	2,24	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33	0,32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,19**	**0,18**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19	0,18	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**15,74**	**12,22**	0,00	**0,00**	**3,52**	**0,94**	**0,34**	0,00	**0,00**	**0,60**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,41	5,26	0,00	0,00	0,15	0,94	0,34	0,00	0,00	0,60
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,84	1,81	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7,98	4,66	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,39	0,37	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,87**	**1,87**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**24,55**	**15,51**	**0,00**	**0,00**	**9,04**	**63,03**	**2,21**	**0,00**	**0,00**	**60,82**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**58,75**	**34,19**	**0,00**	**0,00**	**24,56**	**143,58**	**5,02**	**0,00**	**0,00**	**138,56**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**58,75**	**34,19**	**0,00**	**0,00**	**24,56**	**143,58**	**5,02**	**0,00**	**0,00**	**138,56**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**58,75**	**34,19**	0,00	**0,00**	**24,56**	**143,58**	**5,02**	0,00	**0,00**	**138,56**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**136,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,66**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**136,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,66**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**136,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**136,66**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,66	0,00	0,00	0,00	136,66
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**58,75**	**34,19**	0,00	**0,00**	**24,56**	**6,92**	**5,02**	0,00	**0,00**	**1,90**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**58,75**	**34,19**	0,00	**0,00**	**24,56**	**6,92**	**5,02**	0,00	**0,00**	**1,90**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**22,19**	**6,85**	0,00	**0,00**	**15,34**	**0,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,53**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,26	1,21	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22	4,94	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,74	0,70	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,42**	**0,40**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,42	0,40	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**36,12**	**26,94**	0,00	**0,00**	**9,18**	**2,14**	**0,77**	0,00	**0,00**	**1,37**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,64	11,59	0,00	0,00	1,05	2,14	0,77	0,00	0,00	1,37
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,24	3,99	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18,09	10,29	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,27	0,26	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,85	0,81	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**4,25**	**4,25**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**58,75**	**34,19**	**0,00**	**0,00**	**24,56**	**143,58**	**5,02**	**0,00**	**0,00**	**138,56**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**236,59**	**167,62**	**0,00**	**0,00**	**68,97**	**653,46**	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**630,33**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**236,59**	**167,62**	**0,00**	**0,00**	**68,97**	**653,46**	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**630,33**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**236,59**	**167,62**	0,00	**0,00**	**68,97**	**653,46**	**23,13**	0,00	**0,00**	**630,33**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**621,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**621,66**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**621,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**621,66**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**621,66**	**0,00**	0,00	**0,00**	**621,66**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,66	0,00	0,00	0,00	621,66
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**236,59**	**167,62**	0,00	**0,00**	**68,97**	**31,80**	**23,13**	0,00	**0,00**	**8,67**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**236,59**	**167,62**	0,00	**0,00**	**68,97**	**31,80**	**23,13**	0,00	**0,00**	**8,67**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**72,94**	**33,58**	0,00	**0,00**	**39,36**	**2,42**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,42**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(3,80)	0,00	0,00	0,00	(3,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,81	5,92	0,00	0,00	(0,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,69	24,21	0,00	0,00	(0,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,39	3,45	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	20,91	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1,18)	0,00	0,00	0,00	(1,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,94**	**1,97**	0,00	**0,00**	**(0,03)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,94	1,97	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**161,72**	**132,07**	0,00	**0,00**	**29,65**	**9,82**	**3,57**	0,00	**0,00**	**6,25**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,22	56,84	0,00	0,00	(2,62)	9,80	3,55	0,00	0,00	6,25
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,14	19,55	0,00	0,00	(0,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	83,24	50,43	0,00	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,26	1,29	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,89	3,96	0,00	0,00	(0,07)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**(0,01)**	**0,00**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**19,56**	**19,56**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**236,59**	**167,62**	**0,00**	**0,00**	**68,97**	**653,46**	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**630,33**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**47,15**	**27,10**	**0,00**	**0,00**	**20,05**	**114,39**	**3,99**	**0,00**	**0,00**	**110,40**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**47,15**	**27,10**	**0,00**	**0,00**	**20,05**	**114,39**	**3,99**	**0,00**	**0,00**	**110,40**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**47,15**	**27,10**	0,00	**0,00**	**20,05**	**114,39**	**3,99**	0,00	**0,00**	**110,40**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**108,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**108,88**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**108,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**108,88**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**108,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**108,88**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	0,00	108,88
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**47,15**	**27,10**	0,00	**0,00**	**20,05**	**5,51**	**3,99**	0,00	**0,00**	**1,52**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**47,15**	**27,10**	0,00	**0,00**	**20,05**	**5,51**	**3,99**	0,00	**0,00**	**1,52**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**18,07**	**5,43**	0,00	**0,00**	**12,64**	**0,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,43**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,01	0,96	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,17	3,91	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59	0,56	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,34**	**0,32**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34	0,32	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**28,72**	**21,35**	0,00	**0,00**	**7,37**	**1,70**	**0,61**	0,00	**0,00**	**1,09**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,03	9,19	0,00	0,00	0,84	1,70	0,61	0,00	0,00	1,09
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,36	3,16	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,40	8,15	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22	0,21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,69	0,64	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**3,38**	**3,38**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**47,15**	**27,10**	**0,00**	**0,00**	**20,05**	**114,39**	**3,99**	**0,00**	**0,00**	**110,40**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**3,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,68**	**76,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,80**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,68**	**76,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,80**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,68**	**76,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**76,80**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**75,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**75,74**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**75,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**75,74**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**75,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**75,74**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	75,74
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,68**	**1,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,06**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,68**	**1,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,06**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**3,88**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,88**	**0,30**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,30**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,48)	0,00	0,00	0,00	(0,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,16)	0,00	0,00	0,00	(0,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**(0,20)**	**0,00**	0,00	**0,00**	**(0,20)**	**0,76**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,76**
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(0,18)	0,00	0,00	0,00	(0,18)	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**3,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,68**	**76,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,80**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**152,86**	**97,91**	**0,00**	**0,00**	**54,95**	**396,16**	**13,94**	**0,00**	**0,00**	**382,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**152,86**	**97,91**	**0,00**	**0,00**	**54,95**	**396,16**	**13,94**	**0,00**	**0,00**	**382,22**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**152,86**	**97,91**	0,00	**0,00**	**54,95**	**396,16**	**13,94**	0,00	**0,00**	**382,22**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**376,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**376,96**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**376,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**376,96**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**376,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**376,96**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,96	0,00	0,00	0,00	376,96
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**152,86**	**97,91**	0,00	**0,00**	**54,95**	**19,20**	**13,94**	0,00	**0,00**	**5,26**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**152,86**	**97,91**	0,00	**0,00**	**54,95**	**19,20**	**13,94**	0,00	**0,00**	**5,26**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**52,91**	**19,62**	0,00	**0,00**	**33,29**	**1,47**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1,47**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50	3,46	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,41	14,14	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,55	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,04	2,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**1,17**	**1,15**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,17	1,15	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**98,75**	**77,14**	0,00	**0,00**	**21,61**	**5,94**	**2,15**	0,00	**0,00**	**3,79**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,81	33,20	0,00	0,00	0,61	5,93	2,14	0,00	0,00	3,79
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,62	11,42	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	50,19	29,46	0,00	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,76	0,75	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,36	2,31	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**11,79**	**11,79**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**152,86**	**97,91**	**0,00**	**0,00**	**54,95**	**396,16**	**13,94**	**0,00**	**0,00**	**382,22**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**43,82**	**28,73**	**0,00**	**0,00**	**15,09**	**115,23**	**4,06**	**0,00**	**0,00**	**111,17**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**43,82**	**28,73**	**0,00**	**0,00**	**15,09**	**115,23**	**4,06**	**0,00**	**0,00**	**111,17**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**43,82**	**28,73**	0,00	**0,00**	**15,09**	**115,23**	**4,06**	0,00	**0,00**	**111,17**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**109,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**109,64**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**109,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**109,64**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**109,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**109,64**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64	0,00	0,00	0,00	109,64
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**43,82**	**28,73**	0,00	**0,00**	**15,09**	**5,59**	**4,06**	0,00	**0,00**	**1,53**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**43,82**	**28,73**	0,00	**0,00**	**15,09**	**5,59**	**4,06**	0,00	**0,00**	**1,53**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**14,82**	**5,76**	0,00	**0,00**	**9,06**	**0,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,43**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,09)	0,00	0,00	0,00	(0,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,18	4,15	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60	0,59	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,04)	0,00	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,34**	**0,34**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**28,66**	**22,63**	0,00	**0,00**	**6,03**	**1,72**	**0,62**	0,00	**0,00**	**1,10**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,77	9,74	0,00	0,00	0,03	1,72	0,62	0,00	0,00	1,10
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,41	3,35	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,04)	0,00	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,61	8,64	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,70	0,68	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3,44**	**3,44**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**43,82**	**28,73**	**0,00**	**0,00**	**15,09**	**115,23**	**4,06**	**0,00**	**0,00**	**111,17**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**17,72**	**10,51**	**0,00**	**0,00**	**7,21**	**43,83**	**1,54**	**0,00**	**0,00**	**42,29**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**17,72**	**10,51**	**0,00**	**0,00**	**7,21**	**43,83**	**1,54**	**0,00**	**0,00**	**42,29**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**17,72**	**10,51**	0,00	**0,00**	**7,21**	**43,83**	**1,54**	0,00	**0,00**	**42,29**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**41,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,71**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**41,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,71**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**41,71**	**0,00**	0,00	**0,00**	**41,71**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,00	0,00	0,00	41,71
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**17,72**	**10,51**	0,00	**0,00**	**7,21**	**2,12**	**1,54**	0,00	**0,00**	**0,58**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**17,72**	**10,51**	0,00	**0,00**	**7,21**	**2,12**	**1,54**	0,00	**0,00**	**0,58**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**6,58**	**2,11**	0,00	**0,00**	**4,47**	**0,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,16**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,39	0,37	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,59	1,52	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23	0,22	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,13**	**0,12**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13	0,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**10,99**	**8,28**	0,00	**0,00**	**2,71**	**0,66**	**0,24**	0,00	**0,00**	**0,42**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,80	3,56	0,00	0,00	0,24	0,66	0,24	0,00	0,00	0,42
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,27	1,23	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,53	3,16	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,26	0,25	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,30**	**1,30**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**17,72**	**10,51**	**0,00**	**0,00**	**7,21**	**43,83**	**1,54**	**0,00**	**0,00**	**42,29**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**42,95**	**28,65**	**0,00**	**0,00**	**14,30**	**114,25**	**4,04**	**0,00**	**0,00**	**110,21**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**42,95**	**28,65**	**0,00**	**0,00**	**14,30**	**114,25**	**4,04**	**0,00**	**0,00**	**110,21**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**42,95**	**28,65**	0,00	**0,00**	**14,30**	**114,25**	**4,04**	0,00	**0,00**	**110,21**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**108,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**108,69**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**108,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**108,69**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**108,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**108,69**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,69	0,00	0,00	0,00	108,69
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**42,95**	**28,65**	0,00	**0,00**	**14,30**	**5,56**	**4,04**	0,00	**0,00**	**1,52**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**42,95**	**28,65**	0,00	**0,00**	**14,30**	**5,56**	**4,04**	0,00	**0,00**	**1,52**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**14,26**	**5,74**	0,00	**0,00**	**8,52**	**0,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,43**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,23)	0,00	0,00	0,00	(0,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,15	4,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,09)	0,00	0,00	0,00	(0,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,34**	**0,34**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**28,34**	**22,57**	0,00	**0,00**	**5,77**	**1,71**	**0,62**	0,00	**0,00**	**1,09**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,66	9,71	0,00	0,00	(0,05)	1,71	0,62	0,00	0,00	1,09
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,34	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,04)	0,00	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,51	8,62	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,66	0,68	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3,42**	**3,42**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**42,95**	**28,65**	**0,00**	**0,00**	**14,30**	**114,25**	**4,04**	**0,00**	**0,00**	**110,21**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**25,63**	**16,12**	**0,00**	**0,00**	**9,51**	**65,70**	**2,30**	**0,00**	**0,00**	**63,40**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**25,63**	**16,12**	**0,00**	**0,00**	**9,51**	**65,70**	**2,30**	**0,00**	**0,00**	**63,40**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**25,63**	**16,12**	0,00	**0,00**	**9,51**	**65,70**	**2,30**	0,00	**0,00**	**63,40**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**62,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**62,53**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**62,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**62,53**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**62,53**	**0,00**	0,00	**0,00**	**62,53**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00	62,53
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**25,63**	**16,12**	0,00	**0,00**	**9,51**	**3,17**	**2,30**	0,00	**0,00**	**0,87**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**25,63**	**16,12**	0,00	**0,00**	**9,51**	**3,17**	**2,30**	0,00	**0,00**	**0,87**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**9,04**	**3,23**	0,00	**0,00**	**5,81**	**0,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,24**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,58	0,57	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,41	2,33	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34	0,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,19**	**0,19**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**16,40**	**12,70**	0,00	**0,00**	**3,70**	**0,98**	**0,35**	0,00	**0,00**	**0,63**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,61	5,47	0,00	0,00	0,14	0,98	0,35	0,00	0,00	0,63
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,95	1,88	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,31	4,85	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,13	0,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,95**	**1,95**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**25,63**	**16,12**	**0,00**	**0,00**	**9,51**	**65,70**	**2,30**	**0,00**	**0,00**	**63,40**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**264,03**	**177,00**	**0,00**	**0,00**	**87,03**	**703,93**	**24,83**	**0,00**	**0,00**	**679,10**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**264,03**	**177,00**	**0,00**	**0,00**	**87,03**	**703,93**	**24,83**	**0,00**	**0,00**	**679,10**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**264,03**	**177,00**	0,00	**0,00**	**87,03**	**703,93**	**24,83**	0,00	**0,00**	**679,10**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**669,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**669,77**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**669,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**669,77**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**669,77**	**0,00**	0,00	**0,00**	**669,77**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,77	0,00	0,00	0,00	669,77
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**264,03**	**177,00**	0,00	**0,00**	**87,03**	**34,16**	**24,83**	0,00	**0,00**	**9,33**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**264,03**	**177,00**	0,00	**0,00**	**87,03**	**34,16**	**24,83**	0,00	**0,00**	**9,33**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**87,01**	**35,47**	0,00	**0,00**	**51,54**	**2,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,60**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(1,60)	0,00	0,00	0,00	(1,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,24	6,25	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,57	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,64	3,65	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	27,67	0,00	0,00	0,00	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,50)	0,00	0,00	0,00	(0,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**2,08**	**2,08**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**174,90**	**139,45**	0,00	**0,00**	**35,45**	**10,57**	**3,84**	0,00	**0,00**	**6,73**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,34	60,02	0,00	0,00	(0,68)	10,55	3,82	0,00	0,00	6,73
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,63	20,64	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	89,40	53,25	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,19	4,18	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**20,99**	**20,99**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**264,03**	**177,00**	**0,00**	**0,00**	**87,03**	**703,93**	**24,83**	**0,00**	**0,00**	**679,10**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**33,33**	**17,66**	**0,00**	**0,00**	**15,67**	**77,10**	**2,69**	**0,00**	**0,00**	**74,41**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**33,33**	**17,66**	**0,00**	**0,00**	**15,67**	**77,10**	**2,69**	**0,00**	**0,00**	**74,41**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**33,33**	**17,66**	0,00	**0,00**	**15,67**	**77,10**	**2,69**	0,00	**0,00**	**74,41**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**73,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**73,38**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**73,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**73,38**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**73,38**	**0,00**	0,00	**0,00**	**73,38**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,00	0,00	0,00	73,38
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**33,33**	**17,66**	0,00	**0,00**	**15,67**	**3,72**	**2,69**	0,00	**0,00**	**1,03**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**33,33**	**17,66**	0,00	**0,00**	**15,67**	**3,72**	**2,69**	0,00	**0,00**	**1,03**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13,56**	**3,53**	0,00	**0,00**	**10,03**	**0,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,29**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,67	0,62	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,82	2,55	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,39	0,36	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,23**	**0,21**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22	0,21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**19,52**	**13,92**	0,00	**0,00**	**5,60**	**1,15**	**0,41**	0,00	**0,00**	**0,74**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,96	5,99	0,00	0,00	0,97	1,15	0,41	0,00	0,00	0,74
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,29	2,06	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,65	5,31	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,15	0,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,46	0,42	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2,28**	**2,28**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**33,33**	**17,66**	**0,00**	**0,00**	**15,67**	**77,10**	**2,69**	**0,00**	**0,00**	**74,41**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**42,83**	**27,11**	**0,00**	**0,00**	**15,72**	**110,18**	**3,88**	**0,00**	**0,00**	**106,30**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**42,83**	**27,11**	**0,00**	**0,00**	**15,72**	**110,18**	**3,88**	**0,00**	**0,00**	**106,30**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**42,83**	**27,11**	0,00	**0,00**	**15,72**	**110,18**	**3,88**	0,00	**0,00**	**106,30**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**104,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**104,84**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**104,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**104,84**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**104,84**	**0,00**	0,00	**0,00**	**104,84**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00	104,84
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**42,83**	**27,11**	0,00	**0,00**	**15,72**	**5,34**	**3,88**	0,00	**0,00**	**1,46**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**42,83**	**27,11**	0,00	**0,00**	**15,72**	**5,34**	**3,88**	0,00	**0,00**	**1,46**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**15,00**	**5,44**	0,00	**0,00**	**9,56**	**0,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,41**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,97	0,96	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00	3,92	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,57	0,56	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,32**	**0,32**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**27,50**	**21,35**	0,00	**0,00**	**6,15**	**1,65**	**0,60**	0,00	**0,00**	**1,05**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,44	9,19	0,00	0,00	0,25	1,65	0,60	0,00	0,00	1,05
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,23	3,16	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,95	8,15	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,65	0,64	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**3,28**	**3,28**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**42,83**	**27,11**	**0,00**	**0,00**	**15,72**	**110,18**	**3,88**	**0,00**	**0,00**	**106,30**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**31,22**	**21,26**	**0,00**	**0,00**	**9,96**	**84,15**	**2,97**	**0,00**	**0,00**	**81,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**31,22**	**21,26**	**0,00**	**0,00**	**9,96**	**84,15**	**2,97**	**0,00**	**0,00**	**81,18**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**31,22**	**21,26**	0,00	**0,00**	**9,96**	**84,15**	**2,97**	0,00	**0,00**	**81,18**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**80,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**80,06**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**80,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**80,06**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**80,06**	**0,00**	0,00	**0,00**	**80,06**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00	80,06
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**31,22**	**21,26**	0,00	**0,00**	**9,96**	**4,09**	**2,97**	0,00	**0,00**	**1,12**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**31,22**	**21,26**	0,00	**0,00**	**9,96**	**4,09**	**2,97**	0,00	**0,00**	**1,12**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**10,12**	**4,26**	0,00	**0,00**	**5,86**	**0,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,32**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,28)	0,00	0,00	0,00	(0,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,06	3,07	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,08)	0,00	0,00	0,00	(0,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,25**	**0,25**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**20,86**	**16,75**	0,00	**0,00**	**4,11**	**1,26**	**0,46**	0,00	**0,00**	**0,80**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,04	7,21	0,00	0,00	(0,17)	1,26	0,46	0,00	0,00	0,80
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,69	6,40	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2,51**	**2,51**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**31,22**	**21,26**	**0,00**	**0,00**	**9,96**	**84,15**	**2,97**	**0,00**	**0,00**	**81,18**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**412,60**	**273,70**	**0,00**	**0,00**	**138,90**	**1.092,93**	**38,54**	**0,00**	**0,00**	**1.054,39**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**412,60**	**273,70**	**0,00**	**0,00**	**138,90**	**1.092,93**	**38,54**	**0,00**	**0,00**	**1.054,39**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**412,60**	**273,70**	0,00	**0,00**	**138,90**	**1.092,93**	**38,54**	0,00	**0,00**	**1.054,39**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.039,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.039,90**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.039,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.039,90**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.039,90**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.039,90**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,90	0,00	0,00	0,00	1.039,90
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**412,60**	**273,70**	0,00	**0,00**	**138,90**	**53,03**	**38,54**	0,00	**0,00**	**14,49**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**412,60**	**273,70**	0,00	**0,00**	**138,90**	**53,03**	**38,54**	0,00	**0,00**	**14,49**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**137,64**	**54,84**	0,00	**0,00**	**82,80**	**4,04**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,04**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(1,67)	0,00	0,00	0,00	(1,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,29	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,69	9,67	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,70	39,53	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,11	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,65	5,64	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	44,55	0,00	0,00	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,55)	0,00	0,00	0,00	(0,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**3,23**	**3,22**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,23	3,22	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**271,69**	**215,64**	0,00	**0,00**	**56,05**	**16,40**	**5,95**	0,00	**0,00**	**10,45**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,39	92,81	0,00	0,00	(0,42)	16,37	5,92	0,00	0,00	10,45
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,03	31,92	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	138,71	82,34	0,00	0,00	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,11	2,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**32,59**	**32,59**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	32,59	32,59	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**412,60**	**273,70**	**0,00**	**0,00**	**138,90**	**1.092,93**	**38,54**	**0,00**	**0,00**	**1.054,39**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**13,57**	**8,63**	**0,00**	**0,00**	**4,94**	**34,93**	**1,24**	**0,00**	**0,00**	**33,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**13,57**	**8,63**	**0,00**	**0,00**	**4,94**	**34,93**	**1,24**	**0,00**	**0,00**	**33,69**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**13,57**	**8,63**	0,00	**0,00**	**4,94**	**34,93**	**1,24**	0,00	**0,00**	**33,69**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**33,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**33,23**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**33,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**33,23**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**33,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**33,23**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	33,23
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**13,57**	**8,63**	0,00	**0,00**	**4,94**	**1,70**	**1,24**	0,00	**0,00**	**0,46**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**13,57**	**8,63**	0,00	**0,00**	**4,94**	**1,70**	**1,24**	0,00	**0,00**	**0,46**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4,71**	**1,73**	0,00	**0,00**	**2,98**	**0,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,13**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,31	0,30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,27	1,25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,10**	**0,10**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**8,76**	**6,80**	0,00	**0,00**	**1,96**	**0,52**	**0,19**	0,00	**0,00**	**0,33**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,02	2,93	0,00	0,00	0,09	0,52	0,19	0,00	0,00	0,33
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,43	2,59	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,19	0,20	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**1,05**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**13,57**	**8,63**	**0,00**	**0,00**	**4,94**	**34,93**	**1,24**	**0,00**	**0,00**	**33,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**42,56**	**27,26**	**0,00**	**0,00**	**15,30**	**110,31**	**3,89**	**0,00**	**0,00**	**106,42**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**42,56**	**27,26**	**0,00**	**0,00**	**15,30**	**110,31**	**3,89**	**0,00**	**0,00**	**106,42**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**42,56**	**27,26**	0,00	**0,00**	**15,30**	**110,31**	**3,89**	0,00	**0,00**	**106,42**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**104,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**104,96**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**104,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**104,96**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**104,96**	**0,00**	0,00	**0,00**	**104,96**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,96	0,00	0,00	0,00	104,96
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**42,56**	**27,26**	0,00	**0,00**	**15,30**	**5,35**	**3,89**	0,00	**0,00**	**1,46**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**42,56**	**27,26**	0,00	**0,00**	**15,30**	**5,35**	**3,89**	0,00	**0,00**	**1,46**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**14,73**	**5,46**	0,00	**0,00**	**9,27**	**0,41**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,41**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,98	0,96	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,02	3,94	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,57	0,56	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,33**	**0,32**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33	0,32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**27,48**	**21,48**	0,00	**0,00**	**6,00**	**1,65**	**0,60**	0,00	**0,00**	**1,05**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,43	9,25	0,00	0,00	0,18	1,65	0,60	0,00	0,00	1,05
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,21	3,18	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,97	8,20	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,66	0,64	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**3,29**	**3,29**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**42,56**	**27,26**	**0,00**	**0,00**	**15,30**	**110,31**	**3,89**	**0,00**	**0,00**	**106,42**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**46,27**	**26,82**	**0,00**	**0,00**	**19,45**	**112,77**	**3,95**	**0,00**	**0,00**	**108,82**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**46,27**	**26,82**	**0,00**	**0,00**	**19,45**	**112,77**	**3,95**	**0,00**	**0,00**	**108,82**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**46,27**	**26,82**	0,00	**0,00**	**19,45**	**112,77**	**3,95**	0,00	**0,00**	**108,82**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**107,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**107,31**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**107,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**107,31**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**107,31**	**0,00**	0,00	**0,00**	**107,31**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,31	0,00	0,00	0,00	107,31
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**46,27**	**26,82**	0,00	**0,00**	**19,45**	**5,46**	**3,95**	0,00	**0,00**	**1,51**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**46,27**	**26,82**	0,00	**0,00**	**19,45**	**5,46**	**3,95**	0,00	**0,00**	**1,51**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**17,55**	**5,37**	0,00	**0,00**	**12,18**	**0,43**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,43**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,99	0,95	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,12	3,87	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58	0,55	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	6,62	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,33**	**0,32**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33	0,32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**28,36**	**21,13**	0,00	**0,00**	**7,23**	**1,69**	**0,61**	0,00	**0,00**	**1,08**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,90	9,09	0,00	0,00	0,81	1,69	0,61	0,00	0,00	1,08
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,34	3,13	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	14,20	8,07	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22	0,21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,69	0,63	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**3,34**	**3,34**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	3,34	3,34	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**46,27**	**26,82**	**0,00**	**0,00**	**19,45**	**112,77**	**3,95**	**0,00**	**0,00**	**108,82**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**39,48**	**26,78**	**0,00**	**0,00**	**12,70**	**106,00**	**3,74**	**0,00**	**0,00**	**102,26**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**39,48**	**26,78**	**0,00**	**0,00**	**12,70**	**106,00**	**3,74**	**0,00**	**0,00**	**102,26**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**39,48**	**26,78**	0,00	**0,00**	**12,70**	**106,00**	**3,74**	0,00	**0,00**	**102,26**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**100,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,86**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**100,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,86**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**100,86**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,86**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	100,86
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**39,48**	**26,78**	0,00	**0,00**	**12,70**	**5,14**	**3,74**	0,00	**0,00**	**1,40**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**39,48**	**26,78**	0,00	**0,00**	**12,70**	**5,14**	**3,74**	0,00	**0,00**	**1,40**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12,82**	**5,37**	0,00	**0,00**	**7,45**	**0,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,39**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,31)	0,00	0,00	0,00	(0,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,94	0,95	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,84	3,87	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,10)	0,00	0,00	0,00	(0,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,31**	**0,32**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31	0,32	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**26,36**	**21,09**	0,00	**0,00**	**5,27**	**1,58**	**0,57**	0,00	**0,00**	**1,01**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,91	9,07	0,00	0,00	(0,16)	1,58	0,57	0,00	0,00	1,01
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,13	3,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13,47	8,06	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,20	0,21	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,65	0,63	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**3,17**	**3,17**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**39,48**	**26,78**	**0,00**	**0,00**	**12,70**	**106,00**	**3,74**	**0,00**	**0,00**	**102,26**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**33,65**	**20,54**	**0,00**	**0,00**	**13,11**	**84,67**	**2,97**	**0,00**	**0,00**	**81,70**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**33,65**	**20,54**	**0,00**	**0,00**	**13,11**	**84,67**	**2,97**	**0,00**	**0,00**	**81,70**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**33,65**	**20,54**	0,00	**0,00**	**13,11**	**84,67**	**2,97**	0,00	**0,00**	**81,70**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**80,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**80,57**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**80,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**80,57**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**80,57**	**0,00**	0,00	**0,00**	**80,57**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,00	0,00	0,00	80,57
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**33,65**	**20,54**	0,00	**0,00**	**13,11**	**4,10**	**2,97**	0,00	**0,00**	**1,13**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**33,65**	**20,54**	0,00	**0,00**	**13,11**	**4,10**	**2,97**	0,00	**0,00**	**1,13**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12,21**	**4,12**	0,00	**0,00**	**8,09**	**0,32**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,32**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,75	0,73	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,09	2,97	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44	0,42	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,25**	**0,24**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25	0,24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**21,18**	**16,18**	0,00	**0,00**	**5,00**	**1,27**	**0,46**	0,00	**0,00**	**0,81**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,32	6,96	0,00	0,00	0,36	1,27	0,46	0,00	0,00	0,81
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,48	2,39	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10,69	6,18	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,50	0,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**2,51**	**2,51**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**33,65**	**20,54**	**0,00**	**0,00**	**13,11**	**84,67**	**2,97**	**0,00**	**0,00**	**81,70**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**12,71**	**5,61**	**0,00**	**0,00**	**7,10**	**26,54**	**0,91**	**0,00**	**0,00**	**25,63**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**12,71**	**5,61**	**0,00**	**0,00**	**7,10**	**26,54**	**0,91**	**0,00**	**0,00**	**25,63**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**12,71**	**5,61**	0,00	**0,00**	**7,10**	**26,54**	**0,91**	0,00	**0,00**	**25,63**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**25,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,28**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**25,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,28**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**25,28**	**0,00**	0,00	**0,00**	**25,28**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	25,28
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**12,71**	**5,61**	0,00	**0,00**	**7,10**	**1,26**	**0,91**	0,00	**0,00**	**0,35**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**12,71**	**5,61**	0,00	**0,00**	**7,10**	**1,26**	**0,91**	0,00	**0,00**	**0,35**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5,82**	**1,13**	0,00	**0,00**	**4,69**	**0,10**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,10**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,23	0,20	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,98	0,81	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13	0,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,09**	**0,07**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08	0,07	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**6,80**	**4,41**	0,00	**0,00**	**2,39**	**0,39**	**0,14**	0,00	**0,00**	**0,25**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,47	1,90	0,00	0,00	0,57	0,39	0,14	0,00	0,00	0,25
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,78	0,65	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,29	1,69	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,05	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17	0,13	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,77**	**0,77**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**12,71**	**5,61**	**0,00**	**0,00**	**7,10**	**26,54**	**0,91**	**0,00**	**0,00**	**25,63**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**11,51**	**7,09**	**0,00**	**0,00**	**4,42**	**29,17**	**1,03**	**0,00**	**0,00**	**28,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**11,51**	**7,09**	**0,00**	**0,00**	**4,42**	**29,17**	**1,03**	**0,00**	**0,00**	**28,14**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**11,51**	**7,09**	0,00	**0,00**	**4,42**	**29,17**	**1,03**	0,00	**0,00**	**28,14**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**27,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27,75**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**27,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27,75**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**27,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**27,75**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	27,75
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**11,51**	**7,09**	0,00	**0,00**	**4,42**	**1,42**	**1,03**	0,00	**0,00**	**0,39**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**11,51**	**7,09**	0,00	**0,00**	**4,42**	**1,42**	**1,03**	0,00	**0,00**	**0,39**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4,15**	**1,43**	0,00	**0,00**	**2,72**	**0,11**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,11**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,26	0,25	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06	1,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,09**	**0,08**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**7,28**	**5,58**	0,00	**0,00**	**1,70**	**0,44**	**0,16**	0,00	**0,00**	**0,28**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,53	2,40	0,00	0,00	0,13	0,44	0,16	0,00	0,00	0,28
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,68	2,13	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,06	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,87**	**0,87**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**11,51**	**7,09**	**0,00**	**0,00**	**4,42**	**29,17**	**1,03**	**0,00**	**0,00**	**28,14**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**48,67**	**29,38**	**0,00**	**0,00**	**19,29**	**121,71**	**4,27**	**0,00**	**0,00**	**117,44**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**48,67**	**29,38**	**0,00**	**0,00**	**19,29**	**121,71**	**4,27**	**0,00**	**0,00**	**117,44**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**48,67**	**29,38**	0,00	**0,00**	**19,29**	**121,71**	**4,27**	0,00	**0,00**	**117,44**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**115,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,82**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**115,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,82**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**115,82**	**0,00**	0,00	**0,00**	**115,82**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82	0,00	0,00	0,00	115,82
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**48,67**	**29,38**	0,00	**0,00**	**19,29**	**5,89**	**4,27**	0,00	**0,00**	**1,62**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**48,67**	**29,38**	0,00	**0,00**	**19,29**	**5,89**	**4,27**	0,00	**0,00**	**1,62**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**17,89**	**5,89**	0,00	**0,00**	**12,00**	**0,46**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,46**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,07	1,04	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,43	4,24	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63	0,61	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,36**	**0,35**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36	0,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**30,40**	**23,14**	0,00	**0,00**	**7,26**	**1,82**	**0,66**	0,00	**0,00**	**1,16**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,53	9,96	0,00	0,00	0,57	1,82	0,66	0,00	0,00	1,16
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,56	3,43	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	15,36	8,83	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,72	0,69	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**3,61**	**3,61**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**48,67**	**29,38**	**0,00**	**0,00**	**19,29**	**121,71**	**4,27**	**0,00**	**0,00**	**117,44**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**13,01**	**7,49**	**0,00**	**0,00**	**5,52**	**31,60**	**1,11**	**0,00**	**0,00**	**30,49**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**13,01**	**7,49**	**0,00**	**0,00**	**5,52**	**31,60**	**1,11**	**0,00**	**0,00**	**30,49**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**13,01**	**7,49**	0,00	**0,00**	**5,52**	**31,60**	**1,11**	0,00	**0,00**	**30,49**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**30,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,07**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**30,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,07**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**30,07**	**0,00**	0,00	**0,00**	**30,07**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	30,07
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**13,01**	**7,49**	0,00	**0,00**	**5,52**	**1,53**	**1,11**	0,00	**0,00**	**0,42**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**13,01**	**7,49**	0,00	**0,00**	**5,52**	**1,53**	**1,11**	0,00	**0,00**	**0,42**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4,94**	**1,49**	0,00	**0,00**	**3,45**	**0,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,12**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,28	0,26	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,16	1,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16	0,15	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,09**	**0,09**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**7,99**	**5,91**	0,00	**0,00**	**2,08**	**0,47**	**0,17**	0,00	**0,00**	**0,30**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,80	2,54	0,00	0,00	0,26	0,47	0,17	0,00	0,00	0,30
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,96	0,87	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3,97	2,26	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,20	0,18	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,94**	**0,94**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**13,01**	**7,49**	**0,00**	**0,00**	**5,52**	**31,60**	**1,11**	**0,00**	**0,00**	**30,49**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**38,92**	**23,93**	**0,00**	**0,00**	**14,99**	**98,25**	**3,45**	**0,00**	**0,00**	**94,80**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**38,92**	**23,93**	**0,00**	**0,00**	**14,99**	**98,25**	**3,45**	**0,00**	**0,00**	**94,80**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**38,92**	**23,93**	0,00	**0,00**	**14,99**	**98,25**	**3,45**	0,00	**0,00**	**94,80**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**93,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**93,49**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**93,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**93,49**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**93,49**	**0,00**	0,00	**0,00**	**93,49**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	93,49
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**38,92**	**23,93**	0,00	**0,00**	**14,99**	**4,76**	**3,45**	0,00	**0,00**	**1,31**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**38,92**	**23,93**	0,00	**0,00**	**14,99**	**4,76**	**3,45**	0,00	**0,00**	**1,31**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13,97**	**4,80**	0,00	**0,00**	**9,17**	**0,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,37**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,87	0,85	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58	3,46	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51	0,49	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,97	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,29**	**0,28**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,29	0,28	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**24,63**	**18,85**	0,00	**0,00**	**5,78**	**1,47**	**0,53**	0,00	**0,00**	**0,94**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,51	8,11	0,00	0,00	0,40	1,47	0,53	0,00	0,00	0,94
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,90	2,79	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,42	7,20	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19	0,18	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,59	0,57	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**2,92**	**2,92**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**38,92**	**23,93**	**0,00**	**0,00**	**14,99**	**98,25**	**3,45**	**0,00**	**0,00**	**94,80**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**36,17**	**23,70**	**0,00**	**0,00**	**12,47**	**95,07**	**3,35**	**0,00**	**0,00**	**91,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**36,17**	**23,70**	**0,00**	**0,00**	**12,47**	**95,07**	**3,35**	**0,00**	**0,00**	**91,72**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**36,17**	**23,70**	0,00	**0,00**	**12,47**	**95,07**	**3,35**	0,00	**0,00**	**91,72**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**90,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**90,45**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**90,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**90,45**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**90,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**90,45**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	90,45
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**36,17**	**23,70**	0,00	**0,00**	**12,47**	**4,62**	**3,35**	0,00	**0,00**	**1,27**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**36,17**	**23,70**	0,00	**0,00**	**12,47**	**4,62**	**3,35**	0,00	**0,00**	**1,27**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12,20**	**4,75**	0,00	**0,00**	**7,45**	**0,36**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,36**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,07)	0,00	0,00	0,00	(0,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,45	3,42	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,28**	**0,28**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**23,68**	**18,67**	0,00	**0,00**	**5,01**	**1,42**	**0,51**	0,00	**0,00**	**0,91**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,03	8,04	0,00	0,00	(0,01)	1,42	0,51	0,00	0,00	0,91
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,81	2,76	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,07	7,13	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,57	0,56	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2,84**	**2,84**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**36,17**	**23,70**	**0,00**	**0,00**	**12,47**	**95,07**	**3,35**	**0,00**	**0,00**	**91,72**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**25,41**	**15,75**	**0,00**	**0,00**	**9,66**	**64,50**	**2,26**	**0,00**	**0,00**	**62,24**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**25,41**	**15,75**	**0,00**	**0,00**	**9,66**	**64,50**	**2,26**	**0,00**	**0,00**	**62,24**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**25,41**	**15,75**	0,00	**0,00**	**9,66**	**64,50**	**2,26**	0,00	**0,00**	**62,24**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**61,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,39**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**61,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,39**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**61,39**	**0,00**	0,00	**0,00**	**61,39**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	0,00	61,39
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**25,41**	**15,75**	0,00	**0,00**	**9,66**	**3,11**	**2,26**	0,00	**0,00**	**0,85**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**25,41**	**15,75**	0,00	**0,00**	**9,66**	**3,11**	**2,26**	0,00	**0,00**	**0,85**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**9,11**	**3,15**	0,00	**0,00**	**5,96**	**0,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,23**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,57	0,56	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35	2,27	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33	0,32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,23	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,19**	**0,19**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**16,10**	**12,41**	0,00	**0,00**	**3,69**	**0,97**	**0,35**	0,00	**0,00**	**0,62**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,59	5,34	0,00	0,00	0,25	0,97	0,35	0,00	0,00	0,62
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,88	1,84	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8,15	4,74	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,39	0,37	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**1,91**	**1,91**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**25,41**	**15,75**	**0,00**	**0,00**	**9,66**	**64,50**	**2,26**	**0,00**	**0,00**	**62,24**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**36,80**	**24,11**	**0,00**	**0,00**	**12,69**	**96,62**	**3,40**	**0,00**	**0,00**	**93,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**36,80**	**24,11**	**0,00**	**0,00**	**12,69**	**96,62**	**3,40**	**0,00**	**0,00**	**93,22**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**36,80**	**24,11**	0,00	**0,00**	**12,69**	**96,62**	**3,40**	0,00	**0,00**	**93,22**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**91,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**91,93**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**91,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**91,93**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**91,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**91,93**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	91,93
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**36,80**	**24,11**	0,00	**0,00**	**12,69**	**4,69**	**3,40**	0,00	**0,00**	**1,29**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**36,80**	**24,11**	0,00	**0,00**	**12,69**	**4,69**	**3,40**	0,00	**0,00**	**1,29**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12,41**	**4,83**	0,00	**0,00**	**7,58**	**0,37**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,37**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,08)	0,00	0,00	0,00	(0,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,86	0,85	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,51	3,48	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	4,07	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,29**	**0,28**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,29	0,28	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**24,07**	**19,00**	0,00	**0,00**	**5,07**	**1,44**	**0,52**	0,00	**0,00**	**0,92**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,18	8,18	0,00	0,00	0,00	1,44	0,52	0,00	0,00	0,92
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,86	2,81	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12,26	7,25	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,58	0,57	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,01**	**2,88**	**2,88**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**36,80**	**24,11**	**0,00**	**0,00**	**12,69**	**96,62**	**3,40**	**0,00**	**0,00**	**93,22**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**462,02**	**306,59**	**0,00**	**0,00**	**155,43**	**1.224,10**	**43,18**	**0,00**	**0,00**	**1.180,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**462,02**	**306,59**	**0,00**	**0,00**	**155,43**	**1.224,10**	**43,18**	**0,00**	**0,00**	**1.180,92**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**462,02**	**306,59**	0,00	**0,00**	**155,43**	**1.224,10**	**43,18**	0,00	**0,00**	**1.180,92**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.164,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.164,69**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.164,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.164,69**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.164,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.164,69**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,69	0,00	0,00	0,00	1.164,69
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**462,02**	**306,59**	0,00	**0,00**	**155,43**	**59,41**	**43,18**	0,00	**0,00**	**16,23**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**462,02**	**306,59**	0,00	**0,00**	**155,43**	**59,41**	**43,18**	0,00	**0,00**	**16,23**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**154,02**	**61,43**	0,00	**0,00**	**92,59**	**4,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**4,52**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(1,92)	0,00	0,00	0,00	(1,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,92	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	4,52
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,85	10,83	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,46	44,28	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,27	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,64	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,33	6,32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,54	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	49,84	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,62)	0,00	0,00	0,00	(0,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**3,62**	**3,61**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,62	3,61	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**304,32**	**241,55**	0,00	**0,00**	**62,77**	**18,38**	**6,67**	0,00	**0,00**	**11,71**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,45	103,96	0,00	0,00	(0,51)	18,34	6,63	0,00	0,00	11,71
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,90	35,75	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	155,36	92,24	0,00	0,00	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,23	7,24	0,00	0,00	(0,01)	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**36,51**	**36,51**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	36,51	36,51	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**462,02**	**306,59**	**0,00**	**0,00**	**155,43**	**1.224,10**	**43,18**	**0,00**	**0,00**	**1.180,92**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**345,24**	**218,15**	**0,00**	**0,00**	**127,09**	**887,15**	**31,21**	**0,00**	**0,00**	**855,94**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**345,24**	**218,15**	**0,00**	**0,00**	**127,09**	**887,15**	**31,21**	**0,00**	**0,00**	**855,94**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**345,24**	**218,15**	0,00	**0,00**	**127,09**	**887,15**	**31,21**	0,00	**0,00**	**855,94**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**844,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**844,18**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**844,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**844,18**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**844,18**	**0,00**	0,00	**0,00**	**844,18**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,18	0,00	0,00	0,00	844,18
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**345,24**	**218,15**	0,00	**0,00**	**127,09**	**42,97**	**31,21**	0,00	**0,00**	**11,76**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**345,24**	**218,15**	0,00	**0,00**	**127,09**	**42,97**	**31,21**	0,00	**0,00**	**11,76**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**121,23**	**43,72**	0,00	**0,00**	**77,51**	**3,27**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3,27**
33903001000	Combustíveis Automotivos	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,29	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,84	7,71	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,27	31,51	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,60	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,89	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,57	4,50	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	41,99	0,00	0,00	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**2,61**	**2,57**	0,00	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,61	2,57	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**221,31**	**171,86**	0,00	**0,00**	**49,45**	**13,31**	**4,82**	0,00	**0,00**	**8,49**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,99	73,96	0,00	0,00	2,03	13,28	4,79	0,00	0,00	8,49
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,06	25,44	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	112,28	65,63	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,71	1,68	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,25	5,15	0,00	0,00	0,10	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,03**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,03**	**26,39**	**26,39**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	26,39	26,39	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**345,24**	**218,15**	**0,00**	**0,00**	**127,09**	**887,15**	**31,21**	**0,00**	**0,00**	**855,94**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**29,68**	**19,43**	**0,00**	**0,00**	**10,25**	**77,92**	**2,74**	**0,00**	**0,00**	**75,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**29,68**	**19,43**	**0,00**	**0,00**	**10,25**	**77,92**	**2,74**	**0,00**	**0,00**	**75,18**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**29,68**	**19,43**	0,00	**0,00**	**10,25**	**77,92**	**2,74**	0,00	**0,00**	**75,18**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**74,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**74,14**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**74,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**74,14**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**74,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**74,14**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	74,14
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**29,68**	**19,43**	0,00	**0,00**	**10,25**	**3,78**	**2,74**	0,00	**0,00**	**1,04**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**29,68**	**19,43**	0,00	**0,00**	**10,25**	**3,78**	**2,74**	0,00	**0,00**	**1,04**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**10,04**	**3,90**	0,00	**0,00**	**6,14**	**0,29**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,29**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(0,04)	0,00	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,82	2,81	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,23**	**0,23**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**19,40**	**15,30**	0,00	**0,00**	**4,10**	**1,17**	**0,42**	0,00	**0,00**	**0,75**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,56	6,59	0,00	0,00	(0,03)	1,17	0,42	0,00	0,00	0,75
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,30	2,26	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9,89	5,84	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,47	0,46	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2,32**	**2,32**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**29,68**	**19,43**	**0,00**	**0,00**	**10,25**	**77,92**	**2,74**	**0,00**	**0,00**	**75,18**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**14,11**	**8,23**	**0,00**	**0,00**	**5,88**	**34,47**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**33,27**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**14,11**	**8,23**	**0,00**	**0,00**	**5,88**	**34,47**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**33,27**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**14,11**	**8,23**	0,00	**0,00**	**5,88**	**34,47**	**1,20**	0,00	**0,00**	**33,27**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**32,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**32,81**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**32,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**32,81**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**32,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	**32,81**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	32,81
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**14,11**	**8,23**	0,00	**0,00**	**5,88**	**1,66**	**1,20**	0,00	**0,00**	**0,46**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**14,11**	**8,23**	0,00	**0,00**	**5,88**	**1,66**	**1,20**	0,00	**0,00**	**0,46**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5,31**	**1,65**	0,00	**0,00**	**3,66**	**0,13**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,13**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,30	0,29	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,25	1,19	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18	0,17	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,10**	**0,10**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**8,68**	**6,48**	0,00	**0,00**	**2,20**	**0,52**	**0,19**	0,00	**0,00**	**0,33**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO

01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,04	2,79	0,00	0,00	0,25	0,52	0,19	0,00	0,00	0,33
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	0,96	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,34	2,48	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,07	0,06	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,23	0,19	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,01**	**1,01**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**14,11**	**8,23**	**0,00**	**0,00**	**5,88**	**34,47**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**33,27**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

	Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**779,85**	**523,31**	**0,00**	**0,00**	**256,54**	**2.080,63**	**73,44**	**0,00**	**0,00**	**2.007,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**779,85**	**523,31**	**0,00**	**0,00**	**256,54**	**2.080,63**	**73,44**	**0,00**	**0,00**	**2.007,19**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**779,85**	**523,31**	0,00	**0,00**	**256,54**	**2.080,63**	**73,44**	0,00	**0,00**	**2.007,19**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.979,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.979,65**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.979,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.979,65**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.979,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.979,65**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,65	0,00	0,00	0,00	1.979,65
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**779,85**	**523,31**	0,00	**0,00**	**256,54**	**100,98**	**73,44**	0,00	**0,00**	**27,54**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**779,85**	**523,31**	0,00	**0,00**	**256,54**	**100,98**	**73,44**	0,00	**0,00**	**27,54**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**256,72**	**104,86**	0,00	**0,00**	**151,86**	**7,64**	**0,00**	0,00	**0,00**	**7,64**
33903001000	Combustíveis Automotivos	(4,80)	0,00	0,00	0,00	(4,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	7,64
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,45	18,49	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,56	75,59	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,51	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,76	10,78	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	81,57	0,00	0,00	0,00	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1,51)	0,00	0,00	0,00	(1,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,58	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**6,15**	**6,16**	0,00	**0,00**	**(0,01)**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,15	6,16	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**516,92**	**412,29**	0,00	**0,00**	**104,63**	**31,25**	**11,35**	0,00	**0,00**	**19,90**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,33	177,45	0,00	0,00	(2,12)	31,18	11,28	0,00	0,00	19,90
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,00	61,02	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	264,25	157,44	0,00	0,00	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,01	4,02	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,34	12,36	0,00	0,00	(0,02)	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,02**	**62,09**	**62,09**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	62,09	62,09	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**779,85**	**523,31**	**0,00**	**0,00**	**256,54**	**2.080,63**	**73,44**	**0,00**	**0,00**	**2.007,19**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**55,87**	**33,17**	**0,00**	**0,00**	**22,70**	**138,30**	**4,84**	**0,00**	**0,00**	**133,46**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**55,87**	**33,17**	**0,00**	**0,00**	**22,70**	**138,30**	**4,84**	**0,00**	**0,00**	**133,46**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**55,87**	**33,17**	0,00	**0,00**	**22,70**	**138,30**	**4,84**	0,00	**0,00**	**133,46**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**131,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**131,62**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**131,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**131,62**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**131,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**131,62**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,62	0,00	0,00	0,00	131,62
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**55,87**	**33,17**	0,00	**0,00**	**22,70**	**6,68**	**4,84**	0,00	**0,00**	**1,84**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**55,87**	**33,17**	0,00	**0,00**	**22,70**	**6,68**	**4,84**	0,00	**0,00**	**1,84**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**20,80**	**6,64**	0,00	**0,00**	**14,16**	**0,52**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,52**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,22	1,17	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,03	4,79	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,71	0,68	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	7,72	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,41**	**0,39**	0,00	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41	0,39	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**34,65**	**26,14**	0,00	**0,00**	**8,51**	**2,06**	**0,74**	0,00	**0,00**	**1,32**

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 DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,05	11,25	0,00	0,00	0,80	2,06	0,74	0,00	0,00	1,32
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,10	3,87	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17,44	9,98	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,27	0,26	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,80	0,78	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**4,10**	**4,10**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**55,87**	**33,17**	**0,00**	**0,00**	**22,70**	**138,30**	**4,84**	**0,00**	**0,00**	**133,46**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10	**SAÚDE**	**16,56**	**9,76**	**0,00**	**0,00**	**6,80**	**40,80**	**1,44**	**0,00**	**0,00**	**39,36**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**16,56**	**9,76**	**0,00**	**0,00**	**6,80**	**40,80**	**1,44**	**0,00**	**0,00**	**39,36**
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**	**16,56**	**9,76**	0,00	**0,00**	**6,80**	**40,80**	**1,44**	0,00	**0,00**	**39,36**
31000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**38,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**38,83**
31900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**38,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**38,83**
31901100000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31901105000	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**38,83**	**0,00**	0,00	**0,00**	**38,83**
31901301000	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	38,83
33000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**16,56**	**9,76**	0,00	**0,00**	**6,80**	**1,97**	**1,44**	0,00	**0,00**	**0,53**
33900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**16,56**	**9,76**	0,00	**0,00**	**6,80**	**1,97**	**1,44**	0,00	**0,00**	**0,53**
33903000000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**6,20**	**1,95**	0,00	**0,00**	**4,25**	**0,14**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,14**
33903001000	Combustíveis Automotivos	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,36	0,34	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,49	1,41	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21	0,20	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	MATERIAL HOSPITALAR	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000	MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA**	**0,12**	**0,11**	0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
33903606000	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12	0,11	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903629000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**	**10,23**	**7,70**	0,00	**0,00**	**2,53**	**0,61**	**0,22**	0,00	**0,00**	**0,39**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/07/2022 A 31/08/2022

Emissão: 12/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Descrição		Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
		Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
33903905000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,52	3,31	0,00	0,00	0,21	0,61	0,22	0,00	0,00	0,39
33903912000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,22	1,14	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903954000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5,14	2,94	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,25	0,23	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,22**	**1,22**	0,00	**0,00**	**0,00**
33909303000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44000000000	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905200000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
44905206000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46900000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907100000	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
46907101000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**16,56**	**9,76**	**0,00**	**0,00**	**6,80**	**40,80**	**1,44**	**0,00**	**0,00**	**39,36**