



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.339.049,01	121.002,65	7.218.046,36	5.196.495,57	1.386,00	5.195.109,57	5.039.553,64	1.186,00	5.038.367,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.339.049,01	121.002,65	7.218.046,36	5.196.495,57	1.386,00	5.195.109,57	5.039.553,64	1.186,00	5.038.367,64
3	DESPESAS CORRENTES	7.030.513,93	119.382,65	6.911.131,28	4.903.606,66	1.386,00	4.902.220,66	4.757.972,73	1.186,00	4.756.786,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.113.000,00		4.113.000,00	2.604.651,82		2.604.651,82	2.522.145,97		2.522.145,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.113.000,00		4.113.000,00	2.604.651,82		2.604.651,82	2.522.145,97		2.522.145,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.846.000,00		2.846.000,00	1.898.831,40		1.898.831,40	1.898.831,40		1.898.831,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	891.000,00		891.000,00	506.903,06		506.903,06	506.903,06		506.903,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.955.000,00		1.955.000,00	1.391.928,34		1.391.928,34	1.391.928,34		1.391.928,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.032.000,00		1.032.000,00	601.554,71		601.554,71	519.048,86		519.048,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229.000,00		229.000,00	159.368,01		159.368,01	138.068,44		138.068,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	803.000,00		803.000,00	442.186,70		442.186,70	380.980,42		380.980,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	235.000,00		235.000,00	104.265,71		104.265,71	104.265,71		104.265,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.917.513,93	119.382,65	2.798.131,28	2.298.954,84	1.386,00	2.297.568,84	2.235.826,76	1.186,00	2.234.640,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.917.513,93	119.382,65	2.798.131,28	2.298.954,84	1.386,00	2.297.568,84	2.235.826,76	1.186,00	2.234.640,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75.700,00	1.800,00	73.900,00	74.400,00	500,00	73.900,00	74.200,00	300,00	73.900,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75.700,00	1.800,00	73.900,00	74.400,00	500,00	73.900,00	74.200,00	300,00	73.900,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	612.309,60	30.229,89	582.079,71	548.075,93		548.075,93	521.906,72		521.906,72
33903001	Combustíveis Automotivos	112.000,00	9.604,77	102.395,23	102.395,23		102.395,23	102.395,23		102.395,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.364,83		3.364,83	3.364,83		3.364,83	3.364,83		3.364,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116.462,30	4.758,15	111.704,15	111.581,09		111.581,09	104.953,68		104.953,68
33903009	MEDICAMENTOS	4.720,00		4.720,00						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.223,22		42.223,22	42.223,22		42.223,22	33.758,92		33.758,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.982,00		3.982,00	3.568,00		3.568,00	3.568,00		3.568,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.020,00		1.020,00	1.020,00		1.020,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.459,52		2.459,52	2.023,52		2.023,52	1.805,52		1.805,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161.348,78		161.348,78	159.066,28		159.066,28	155.103,28		155.103,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.711,50		6.711,50	6.521,50		6.521,50	5.976,50		5.976,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.730,35	75,00	28.655,35	22.918,35		22.918,35	21.112,35		21.112,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.320,00		14.320,00	8.820,00		8.820,00	8.820,00		8.820,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.452,70	959,00	3.493,70	3.493,70		3.493,70	2.822,70		2.822,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.044,00		8.044,00	6.138,00		6.138,00	3.283,50		3.283,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.140,30	14.832,97	50.307,33	50.307,33		50.307,33	50.307,33		50.307,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9.500,00		9.500,00	5.757,00		5.757,00	5.757,00		5.757,00
33903040	FERRAMENTAS	350,14		350,14	350,14		350,14	350,14		350,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	479,96		479,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	18.527,74		18.527,74	18.527,74		18.527,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55.369,01		55.369,01	44.070,68		44.070,68	44.070,68		44.070,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00		120,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.765,60		38.765,60	27.467,27		27.467,27	27.467,27		27.467,27
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11.983,41		11.983,41	11.983,41		11.983,41	11.983,41		11.983,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.667.685,93	86.466,76	1.581.219,17	1.183.102,84		1.183.102,84	1.168.733,02		1.168.733,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	392.288,71	47.118,09	345.170,62	323.639,13		323.639,13	319.259,03		319.259,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.086,00	9.705,00	77.381,00	44.012,00		44.012,00	44.012,00		44.012,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138.706,00	14.484,00	124.222,00	73.725,00		73.725,00	73.325,00		73.325,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.400,00		6.400,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92.848,53	256,66	92.591,87	89.526,87		89.526,87	86.950,87		86.950,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8.040,33		8.040,33	8.040,33		8.040,33	8.040,33		8.040,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95.000,00		95.000,00	62.126,08		62.126,08	56.449,67		56.449,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148.175,72	2.900,00	145.275,72	143.655,72		143.655,72	143.115,72		143.115,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	108.836,44		108.836,44	108.836,44		108.836,44	108.836,44		108.836,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92.216,18	1.301,95	90.914,23	73.633,42		73.633,42	73.633,42		73.633,42
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	36,72		36,72	36,72		36,72	36,72		36,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	461.911,31	10.276,44	451.634,87	228.155,62		228.155,62	228.155,62		228.155,62
33903963	HOSPEDAGENS	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.971,99	424,62	10.547,37	6.963,56		6.963,56	6.963,56		6.963,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	9.301,95		9.301,95	8.504,64		8.504,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.000,00		205.000,00	158.779,00		158.779,00	158.779,00		158.779,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.287,13		3.287,13	3.120,25		3.120,25	3.120,25		3.120,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	10.438,48		10.438,48	10.438,48		10.438,48
339091	Sentenças Judiciais	22.389,05		22.389,05	22.389,05		22.389,05			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22.389,05		22.389,05	22.389,05		22.389,05			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.773,21	886,00	254.887,21	254.578,61	886,00	253.692,61	254.578,61	886,00	253.692,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.773,21	886,00	254.887,21	254.578,61	886,00	253.692,61	254.578,61	886,00	253.692,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	308.535,08	1.620,00	306.915,08	292.888,91		281.580,91	281.580,91		281.580,91
44	INVESTIMENTOS	64.456,80	1.620,00	62.836,80	48.810,63		48.810,63	37.502,63		37.502,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64.456,80	1.620,00	62.836,80	48.810,63		48.810,63	37.502,63		37.502,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.456,80	1.620,00	62.836,80	48.810,63		48.810,63	37.502,63		37.502,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.560,00		7.560,00	7.560,00		7.560,00	4.765,00		4.765,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19.126,00		19.126,00	5.326,00		5.326,00	1.096,00		1.096,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.448,45		2.448,45	2.448,45		2.448,45	2.448,45		2.448,45
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.850,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.540,00		1.540,00	1.540,00		1.540,00	1.540,00		1.540,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.482,00		12.482,00	12.482,00		12.482,00	10.268,00		10.268,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.262,35	1.620,00	17.642,35	17.416,18		17.416,18	15.347,18		15.347,18
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	188,00		188,00	188,00		188,00	188,00		188,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244.078,28		244.078,28	244.078,28		244.078,28	244.078,28		244.078,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	244.078,28		244.078,28	244.078,28		244.078,28	244.078,28		244.078,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	244.078,28		244.078,28	244.078,28		244.078,28	244.078,28		244.078,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	244.078,28		244.078,28	244.078,28		244.078,28	244.078,28		244.078,28
Total Grupo :		7.339.049,01	121.002,65	7.218.046,36	5.196.495,57	1.386,00	5.195.109,57	5.039.553,64	1.186,00	5.038.367,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.038.367,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	259.291,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.297.659,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.491,78	272,03	16.219,75	11.677,01	3,11	11.673,90	11.324,32	2,66	11.321,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.491,78	272,03	16.219,75	11.677,01	3,11	11.673,90	11.324,32	2,66	11.321,66
3	DESPESAS CORRENTES	15.798,47	268,39	15.530,08	11.018,86	3,11	11.015,75	10.691,59	2,66	10.688,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.242,66		9.242,66	5.853,10		5.853,10	5.667,69		5.667,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.242,66		9.242,66	5.853,10		5.853,10	5.667,69		5.667,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.395,47		6.395,47	4.266,99		4.266,99	4.266,99		4.266,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.002,24		2.002,24	1.139,09		1.139,09	1.139,09		1.139,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.393,23		4.393,23	3.127,90		3.127,90	3.127,90		3.127,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.319,10		2.319,10	1.351,81		1.351,81	1.166,40		1.166,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	514,61		514,61	358,14		358,14	310,27		310,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.804,49		1.804,49	993,67		993,67	856,13		856,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	528,09		528,09	234,30		234,30	234,30		234,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.555,81	268,39	6.287,42	5.165,76	3,11	5.162,65	5.023,90	2,66	5.021,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.555,81	268,39	6.287,42	5.165,76	3,11	5.162,65	5.023,90	2,66	5.021,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	169,63	4,04	165,59	166,71	1,12	165,59	166,26	0,67	165,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,63	4,04	165,59	166,71	1,12	165,59	166,26	0,67	165,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.375,90	67,94	1.307,96	1.231,54		1.231,54	1.172,75		1.172,75
33903001	Combustíveis Automotivos	251,68	21,58	230,10	230,10		230,10	230,10		230,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	261,70	10,69	251,01	250,73		250,73	235,84		235,84
33903009	MEDICAMENTOS	10,61		10,61						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,86		94,86	94,86		94,86	75,84		75,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,94		8,94	8,01		8,01	8,01		8,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,29		2,29	2,29		2,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,52		5,52	4,54		4,54	4,05		4,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	362,56		362,56	357,43		357,43	348,53		348,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,08		15,08	14,65		14,65	13,43		13,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,56	0,17	64,39	51,50		51,50	47,44		47,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,18		32,18	19,81		19,81	19,81		19,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,02	2,16	7,86	7,86		7,86	6,35		6,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,07		18,07	13,79		13,79	7,38		7,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,39	33,34	113,05	113,05		113,05	113,05		113,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,35		21,35	12,94		12,94	12,94		12,94
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,67		60,67	41,64		41,64	41,64		41,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,42		124,42	99,03		99,03	99,03		99,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,11		87,11	61,72		61,72	61,72		61,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.747,66	194,42	3.553,24	2.658,69		2.658,69	2.626,38		2.626,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	881,58	105,96	775,62	727,25		727,25	717,40		717,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195,71	21,81	173,90	98,89		98,89	98,89		98,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	311,70	32,55	279,15	165,67		165,67	164,77		164,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,38		14,38	9,00		9,00	9,00		9,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	208,69	0,58	208,11	201,27		201,27	195,47		195,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	213,48		213,48	139,60		139,60	126,84		126,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	332,98	6,52	326,46	322,81		322,81	321,60		321,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	244,59		244,59	244,59		244,59	244,59		244,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,20	2,93	204,27	165,49		165,49	165,49		165,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.038,00	23,09	1.014,91	512,73		512,73	512,73		512,73
33903963	HOSPEDAGENS	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,65	0,98	23,67	15,60		15,60	15,60		15,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,82		39,82	20,91		20,91	19,12		19,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	460,67		460,67	356,82		356,82	356,82		356,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,38		7,38	7,00		7,00	7,00		7,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,95		44,95	23,45		23,45	23,45		23,45
339091	Sentenças Judiciais	50,31		50,31	50,31		50,31			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,31		50,31	50,31		50,31			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574,89	1,99	572,90	572,21	1,99	570,22	572,21	1,99	570,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574,89	1,99	572,90	572,21	1,99	570,22	572,21	1,99	570,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	693,31	3,64	689,67	658,15		658,15	632,73		632,73
44	INVESTIMENTOS	144,83	3,64	141,19	109,67		109,67	84,25		84,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,83	3,64	141,19	109,67		109,67	84,25		84,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,83	3,64	141,19	109,67		109,67	84,25		84,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,99		16,99	16,99		16,99	10,71		10,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	42,98		42,98	11,97		11,97	2,46		2,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,04		28,04	28,04		28,04	23,06		23,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,28	3,64	39,64	39,13		39,13	34,48		34,48
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548,48		548,48	548,48		548,48	548,48		548,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	548,48		548,48	548,48		548,48	548,48		548,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	548,48		548,48	548,48		548,48	548,48		548,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	548,48		548,48	548,48		548,48	548,48		548,48
Total Grupo :		16.491,78	272,03	16.219,75	11.677,01	3,11	11.673,90	11.324,32	2,66	11.321,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.321,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	588,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.910,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.354,64	121,22	7.233,42	5.207,51	1,39	5.206,12	5.050,24	1,19	5.049,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.354,64	121,22	7.233,42	5.207,51	1,39	5.206,12	5.050,24	1,19	5.049,05
3	DESPESAS CORRENTES	7.045,45	119,60	6.925,85	4.914,00	1,39	4.912,61	4.768,06	1,19	4.766,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.121,74		4.121,74	2.610,17		2.610,17	2.527,49		2.527,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.121,74		4.121,74	2.610,17		2.610,17	2.527,49		2.527,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.852,05		2.852,05	1.902,88		1.902,88	1.902,88		1.902,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	892,89		892,89	507,97		507,97	507,97		507,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.959,16		1.959,16	1.394,91		1.394,91	1.394,91		1.394,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034,19		1.034,19	602,82		602,82	520,14		520,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,49		229,49	159,68		159,68	138,34		138,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	804,70		804,70	443,14		443,14	381,80		381,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	235,50		235,50	104,47		104,47	104,47		104,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.923,71	119,60	2.804,11	2.303,83	1,39	2.302,44	2.240,57	1,19	2.239,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.923,71	119,60	2.804,11	2.303,83	1,39	2.302,44	2.240,57	1,19	2.239,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,70	1,80	73,90	74,40	0,50	73,90	74,20	0,30	73,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,70	1,80	73,90	74,40	0,50	73,90	74,20	0,30	73,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	613,61	30,30	583,31	549,26		549,26	523,04		523,04
33903001	Combustíveis Automotivos	112,24	9,63	102,61	102,61		102,61	102,61		102,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,72	4,76	111,96	111,86		111,86	105,22		105,22
33903009	MEDICAMENTOS	4,73		4,73						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,30		42,30	42,30		42,30	33,82		33,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,99		3,99	3,58		3,58	3,58		3,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,46		2,46	2,03		2,03	1,81		1,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,67		161,67	159,38		159,38	155,41		155,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,74		6,74	6,55		6,55	6,00		6,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,78	0,08	28,70	22,95		22,95	21,14		21,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,35		14,35	8,83		8,83	8,83		8,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,47	0,96	3,51	3,51		3,51	2,84		2,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,07		8,07	6,16		6,16	3,30		3,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,29	14,87	50,42	50,42		50,42	50,42		50,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,52		9,52	5,77		5,77	5,77		5,77
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,48		0,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,06		27,06	18,57		18,57	18,57		18,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,49		55,49	44,16		44,16	44,16		44,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,85		38,85	27,52		27,52	27,52		27,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.671,34	86,61	1.584,73	1.185,70		1.185,70	1.171,30		1.171,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393,07	47,19	345,88	324,26		324,26	319,88		319,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,28	9,73	77,55	44,16		44,16	44,16		44,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	139,00	14,51	124,49	73,90		73,90	73,50		73,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,41		6,41	4,00		4,00	4,00		4,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,17	0,26	92,91	89,86		89,86	87,26		87,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,05		8,05	8,05		8,05	8,05		8,05	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,21		95,21	62,24		62,24	56,56		56,56	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,50	2,91	145,59	143,96		143,96	143,42		143,42	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	109,07		109,07	109,07		109,07	109,07		109,07	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,41	1,30	91,11	73,76		73,76	73,76		73,76	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	462,91	10,30	452,61	228,63		228,63	228,63		228,63	
33903963	HOSPEDAGENS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,99	0,41	10,58	6,98		6,98	6,98		6,98	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,76		17,76	9,32		9,32	8,52		8,52	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205,44		205,44	159,13		159,13	159,13		159,13	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,30		3,30	3,14		3,14	3,14		3,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,04		20,04	10,45		10,45	10,45		10,45	
339091	Sentenças Judiciais	22,44		22,44	22,44		22,44				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,44		22,44	22,44		22,44				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,35	0,89	255,46	255,15	0,89	254,26	255,15	0,89	254,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,35	0,89	255,46	255,15	0,89	254,26	255,15	0,89	254,26	
4	DESPESAS DE CAPITAL	309,19	1,62	307,57	293,51		293,51	282,18		282,18	
44	INVESTIMENTOS	64,59	1,62	62,97	48,91		48,91	37,58		37,58	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,59	1,62	62,97	48,91		48,91	37,58		37,58	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,59	1,62	62,97	48,91		48,91	37,58		37,58	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,58		7,58	7,58		7,58	4,78		4,78	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,17		19,17	5,34		5,34	1,10		1,10	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,52		12,52	12,52		12,52	10,30		10,30	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,29	1,62	17,67	17,44		17,44	15,37		15,37	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,60		244,60	244,60		244,60	244,60		244,60	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	244,60		244,60	244,60		244,60	244,60		244,60	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	244,60		244,60	244,60		244,60	244,60		244,60	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	244,60		244,60	244,60		244,60	244,60		244,60	
Total Grupo :		7.354,64	121,22	7.233,42	5.207,51	1,39	5.206,12	5.050,24	1,19	5.049,05	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.049,05			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								262,04			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.311,09			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.309,41	137,02	8.172,39	5.883,57	1,57	5.882,00	5.705,91	1,34	5.704,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.309,41	137,02	8.172,39	5.883,57	1,57	5.882,00	5.705,91	1,34	5.704,57
3	DESPESAS CORRENTES	7.960,10	135,19	7.824,91	5.551,97	1,57	5.550,40	5.387,11	1,34	5.385,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.656,88		4.656,88	2.949,13		2.949,13	2.855,71		2.855,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.656,88		4.656,88	2.949,13		2.949,13	2.855,71		2.855,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.222,34		3.222,34	2.149,96		2.149,96	2.149,96		2.149,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.008,82		1.008,82	573,94		573,94	573,94		573,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.213,52		2.213,52	1.576,02		1.576,02	1.576,02		1.576,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.168,46		1.168,46	681,10		681,10	587,68		587,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	259,28		259,28	180,45		180,45	156,33		156,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	909,18		909,18	500,65		500,65	431,35		431,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	266,08		266,08	118,07		118,07	118,07		118,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.303,22	135,19	3.168,03	2.602,84	1,57	2.601,27	2.531,40	1,34	2.530,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.303,22	135,19	3.168,03	2.602,84	1,57	2.601,27	2.531,40	1,34	2.530,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,51	2,04	83,47	84,04	0,57	83,47	83,81	0,34	83,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,51	2,04	83,47	84,04	0,57	83,47	83,81	0,34	83,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	693,27	34,23	659,04	620,59		620,59	590,97		590,97
33903001	Combustíveis Automotivos	126,81	10,87	115,94	115,94		115,94	115,94		115,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,86	5,39	126,47	126,34		126,34	118,84		118,84
33903009	MEDICAMENTOS	5,34		5,34						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,75		47,75	47,75		47,75	38,18		38,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,52		4,52	4,05		4,05	4,05		4,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,15		1,15	1,15		1,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,79		2,79	2,31		2,31	2,06		2,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,72		182,72	180,14		180,14	175,65		175,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,60		7,60	7,38		7,38	6,76		6,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,54	0,08	32,46	25,96		25,96	23,91		23,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,22		16,22	10,00		10,00	10,00		10,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,05	1,09	3,96	3,96		3,96	3,20		3,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,10		9,10	6,95		6,95	3,72		3,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,75	16,80	56,95	56,95		56,95	56,95		56,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,76		10,76	6,52		6,52	6,52		6,52
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,57		30,57	20,99		20,99	20,99		20,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,71		62,71	49,91		49,91	49,91		49,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,90		43,90	31,10		31,10	31,10		31,10
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,57		13,57	13,57		13,57	13,57		13,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.888,18	97,92	1.790,26	1.339,44		1.339,44	1.323,20		1.323,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	444,18	53,36	390,82	366,41		366,41	361,45		361,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,61	10,99	87,62	49,85		49,85	49,85		49,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	157,05	16,40	140,65	83,49		83,49	83,04		83,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,25		7,25	4,55		4,55	4,55		4,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,06	0,29	104,77	101,24		101,24	98,35		98,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,56		107,56	70,35		70,35	63,92		63,92	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	167,77	3,28	164,49	162,65		162,65	162,04		162,04	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	123,22		123,22	123,22		123,22	123,22		123,22	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104,42	1,47	102,95	83,36		83,36	83,36		83,36	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	523,00	11,64	511,36	258,34		258,34	258,34		258,34	
33903963	HOSPEDAGENS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,42	0,49	11,93	7,88		7,88	7,88		7,88	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,06		20,06	10,52		10,52	9,62		9,62	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	232,11		232,11	179,77		179,77	179,77		179,77	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,73		3,73	3,55		3,55	3,55		3,55	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,64		22,64	11,82		11,82	11,82		11,82	
339091	Sentenças Judiciais	25,35		25,35	25,35		25,35				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,35		25,35	25,35		25,35				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,72	1,00	288,72	288,37	1,00	287,37	288,37	1,00	287,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,72	1,00	288,72	288,37	1,00	287,37	288,37	1,00	287,37	
4	DESPESAS DE CAPITAL	349,31	1,83	347,48	331,60		318,60	318,80		318,80	
44	INVESTIMENTOS	72,95	1,83	71,12	55,24		55,24	42,44		42,44	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,95	1,83	71,12	55,24		55,24	42,44		42,44	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,95	1,83	71,12	55,24		55,24	42,44		42,44	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,55		8,55	8,55		8,55	5,39		5,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,65		21,65	6,03		6,03	1,24		1,24	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,13		14,13	14,13		14,13	11,62		11,62	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,81	1,83	19,98	19,72		19,72	17,38		17,38	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276,36		276,36	276,36		276,36	276,36		276,36	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	276,36		276,36	276,36		276,36	276,36		276,36	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	276,36		276,36	276,36		276,36	276,36		276,36	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	276,36		276,36	276,36		276,36	276,36		276,36	
Total Grupo :		8.309,41	137,02	8.172,39	5.883,57	1,57	5.882,00	5.705,91	1,34	5.704,57	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.704,57			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								294,71			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.999,28			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	222.141,94	3.662,60	218.479,34	157.290,17	41,95	157.248,22	152.539,78	35,90	152.503,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	222.141,94	3.662,60	218.479,34	157.290,17	41,95	157.248,22	152.539,78	35,90	152.503,88
3	DESPESAS CORRENTES	212.803,03	3.613,57	209.189,46	148.424,84	41,95	148.382,89	144.016,74	35,90	143.980,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.494,16		124.494,16	78.838,78		78.838,78	76.341,45		76.341,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	124.494,16		124.494,16	78.838,78		78.838,78	76.341,45		76.341,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.144,04		86.144,04	57.474,68		57.474,68	57.474,68		57.474,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	26.969,20		26.969,20	15.343,17		15.343,17	15.343,17		15.343,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	59.174,84		59.174,84	42.131,51		42.131,51	42.131,51		42.131,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.237,04		31.237,04	18.208,14		18.208,14	15.710,81		15.710,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.931,48		6.931,48	4.823,83		4.823,83	4.179,12		4.179,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.305,56		24.305,56	13.384,31		13.384,31	11.531,69		11.531,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7.113,08		7.113,08	3.155,96		3.155,96	3.155,96		3.155,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.308,87	3.613,57	84.695,30	69.586,06	41,95	69.544,11	67.675,29	35,90	67.639,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	88.308,87	3.613,57	84.695,30	69.586,06	41,95	69.544,11	67.675,29	35,90	67.639,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.291,51	54,48	2.237,03	2.252,16	15,13	2.237,03	2.246,11	9,08	2.237,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.291,51	54,48	2.237,03	2.252,16	15,13	2.237,03	2.246,11	9,08	2.237,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.533,56	915,01	17.618,55	16.589,29		16.589,29	15.797,20		15.797,20
33903001	Combustíveis Automotivos	3.390,07	290,72	3.099,35	3.099,35		3.099,35	3.099,35		3.099,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.525,04	144,02	3.381,02	3.377,32		3.377,32	3.176,72		3.176,72
33903009	MEDICAMENTOS	142,87		142,87						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.278,03		1.278,03	1.278,03		1.278,03	1.021,84		1.021,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,53		120,53	108,00		108,00	108,00		108,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,87		30,87	30,87		30,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,46		74,46	61,27		61,27	54,67		54,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.883,75		4.883,75	4.814,66		4.814,66	4.694,70		4.694,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	203,14		203,14	197,39		197,39	180,89		180,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	869,62	2,27	867,35	693,70		693,70	639,04		639,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	433,45		433,45	266,97		266,97	266,97		266,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,77	29,03	105,74	105,74		105,74	85,43		85,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,48		243,48	185,78		185,78	99,38		99,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.971,70	448,97	1.522,73	1.522,73		1.522,73	1.522,73		1.522,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	287,55		287,55	174,26		174,26	174,26		174,26
33903040	FERRAMENTAS	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,53		14,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	817,25		817,25	560,77		560,77	560,77		560,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.675,94		1.675,94	1.333,95		1.333,95	1.333,95		1.333,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.173,38		1.173,38	831,39		831,39	831,39		831,39
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	136,21		136,21	136,21		136,21	136,21		136,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	362,72		362,72	362,72		362,72	362,72		362,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.478,30	2.617,26	47.861,04	35.810,75		35.810,75	35.375,80		35.375,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.873,98	1.426,20	10.447,78	9.796,05		9.796,05	9.663,48		9.663,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.635,96	293,76	2.342,20	1.332,21		1.332,21	1.332,21		1.332,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.198,42	438,41	3.760,01	2.231,56		2.231,56	2.219,45		2.219,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	193,72		193,72	121,05		121,05	121,05		121,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.810,38	7,77	2.802,61	2.709,88		2.709,88	2.631,89		2.631,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,81		90,81	90,81		90,81	90,81		90,81
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	243,37		243,37	243,37		243,37	243,37		243,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.875,50		2.875,50	1.880,46		1.880,46	1.708,65		1.708,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.485,05	87,78	4.397,27	4.348,22		4.348,22	4.331,88		4.331,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.294,30		3.294,30	3.294,30		3.294,30	3.294,30		3.294,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.791,26	39,41	2.751,85	2.228,82		2.228,82	2.228,82		2.228,82
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,81		34,81	34,81		34,81	34,81		34,81
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.981,34	311,06	13.670,28	6.905,90		6.905,90	6.905,90		6.905,90
33903963	HOSPEDAGENS	99,89		99,89	99,89		99,89	99,89		99,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	332,10	12,87	319,23	210,75		210,75	210,75		210,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	536,30		536,30	281,56		281,56	257,43		257,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.205,03		6.205,03	4.806,00		4.806,00	4.806,00		4.806,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99,49		99,49	94,43		94,43	94,43		94,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	605,36		605,36	315,96		315,96	315,96		315,96
339091	Sentenças Judiciais	677,68		677,68	677,68		677,68			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	677,68		677,68	677,68		677,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.742,00	26,82	7.715,18	7.705,84	26,82	7.679,02	7.705,84	26,82	7.679,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.742,00	26,82	7.715,18	7.705,84	26,82	7.679,02	7.705,84	26,82	7.679,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.338,91	49,03	9.289,88	8.865,33		8.865,33	8.523,04		8.523,04
44	INVESTIMENTOS	1.951,02	49,03	1.901,99	1.477,44		1.477,44	1.135,15		1.135,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.951,02	49,03	1.901,99	1.477,44		1.477,44	1.135,15		1.135,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.951,02	49,03	1.901,99	1.477,44		1.477,44	1.135,15		1.135,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	228,83		228,83	228,83		228,83	144,23		144,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	578,91		578,91	161,21		161,21	33,17		33,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,11		74,11	74,11		74,11	74,11		74,11
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	56,00		56,00	56,00		56,00	56,00		56,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	377,82		377,82	377,82		377,82	310,80		310,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	583,05	49,03	534,02	527,17		527,17	464,54		464,54
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.387,89		7.387,89	7.387,89		7.387,89	7.387,89		7.387,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	7.387,89		7.387,89	7.387,89		7.387,89	7.387,89		7.387,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.387,89		7.387,89	7.387,89		7.387,89	7.387,89		7.387,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	7.387,89		7.387,89	7.387,89		7.387,89	7.387,89		7.387,89
Total Grupo :		222.141,94	3.662,60	218.479,34	157.290,17	41,95	157.248,22	152.539,78	35,90	152.503,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	152.503,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.840,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-160.344,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.078,63	908,11	54.170,52	38.998,97	10,40	38.988,57	37.821,15	8,90	37.812,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.078,63	908,11	54.170,52	38.998,97	10,40	38.988,57	37.821,15	8,90	37.812,25
3	DESPESAS CORRENTES	52.763,11	895,95	51.867,16	36.800,88	10,40	36.790,48	35.707,92	8,90	35.699,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.867,58		30.867,58	19.547,63		19.547,63	18.928,43		18.928,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.867,58		30.867,58	19.547,63		19.547,63	18.928,43		18.928,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.358,89		21.358,89	14.250,54		14.250,54	14.250,54		14.250,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.686,85		6.686,85	3.804,26		3.804,26	3.804,26		3.804,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.672,04		14.672,04	10.446,28		10.446,28	10.446,28		10.446,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.745,05		7.745,05	4.514,60		4.514,60	3.895,40		3.895,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.718,63		1.718,63	1.196,03		1.196,03	1.036,18		1.036,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.026,42		6.026,42	3.318,57		3.318,57	2.859,22		2.859,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.763,64		1.763,64	782,49		782,49	782,49		782,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.895,53	895,95	20.999,58	17.253,25	10,40	17.242,85	16.779,49	8,90	16.770,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.895,53	895,95	20.999,58	17.253,25	10,40	17.242,85	16.779,49	8,90	16.770,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	568,00	13,51	554,49	558,24	3,75	554,49	556,74	2,25	554,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	568,00	13,51	554,49	558,24	3,75	554,49	556,74	2,25	554,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.595,29	226,86	4.368,43	4.113,25		4.113,25	3.916,85		3.916,85
33903001	Combustíveis Automotivos	840,55	72,08	768,47	768,46		768,46	768,46		768,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	874,02	35,70	838,32	837,39		837,39	787,66		787,66
33903009	MEDICAMENTOS	35,42		35,42						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	316,90		316,90	316,90		316,90	253,37		253,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,88		29,88	26,77		26,77	26,77		26,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,65		7,65	7,65		7,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,48		18,48	15,22		15,22	13,58		13,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.210,85		1.210,85	1.193,72		1.193,72	1.163,98		1.163,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,38		50,38	48,95		48,95	44,86		44,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	215,61	0,56	215,05	172,00		172,00	158,44		158,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,47		107,47	66,20		66,20	66,20		66,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,43	7,20	26,23	26,23		26,23	21,19		21,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,37		60,37	46,06		46,06	24,64		24,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	488,87	111,32	377,55	377,55		377,55	377,55		377,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,30		71,30	43,21		43,21	43,21		43,21
33903040	FERRAMENTAS	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,60		3,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,63		202,63	139,06		139,06	139,06		139,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	415,53		415,53	330,73		330,73	330,73		330,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	290,93		290,93	206,13		206,13	206,13		206,13
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	33,77		33,77	33,77		33,77	33,77		33,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,93		89,93	89,93		89,93	89,93		89,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.515,78	648,93	11.866,85	8.878,96		8.878,96	8.771,13		8.771,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.944,04	353,61	2.590,43	2.428,82		2.428,82	2.395,95		2.395,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653,57	72,83	580,74	330,31		330,31	330,31		330,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.040,98	108,70	932,28	553,30		553,30	550,30		550,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,03		48,03	30,00		30,00	30,00		30,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	696,88	1,93	694,95	671,94		671,94	652,61		652,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,51		22,51	22,51		22,51	22,51		22,51	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	712,96		712,96	466,24		466,24	423,64		423,64	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.112,04	21,76	1.090,28	1.078,11		1.078,11	1.074,06		1.074,06	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	816,80		816,80	816,80		816,80	816,80		816,80	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	692,06	9,77	682,29	552,59		552,59	552,59		552,59	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.466,58	77,13	3.389,45	1.712,27		1.712,27	1.712,27		1.712,27	
33903963	HOSPEDAGENS	24,77		24,77	24,77		24,77	24,77		24,77	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,34	3,20	79,14	52,24		52,24	52,24		52,24	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,97		132,97	69,81		69,81	63,83		63,83	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.538,50		1.538,50	1.191,61		1.191,61	1.191,61		1.191,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,66		24,66	23,40		23,40	23,40		23,40	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	150,09		150,09	78,34		78,34	78,34		78,34	
339091	Sentenças Judiciais	168,03		168,03	168,03		168,03				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	168,03		168,03	168,03		168,03				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.919,65	6,65	1.913,00	1.910,69	6,65	1.904,04	1.910,69	6,65	1.904,04	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.919,65	6,65	1.913,00	1.910,69	6,65	1.904,04	1.910,69	6,65	1.904,04	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.315,52	12,16	2.303,36	2.198,09		2.198,09	2.113,23		2.113,23	
44	INVESTIMENTOS	483,74	12,16	471,58	366,31		366,31	281,45		281,45	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	483,74	12,16	471,58	366,31		366,31	281,45		281,45	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483,74	12,16	471,58	366,31		366,31	281,45		281,45	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,74		56,74	56,74		56,74	35,76		35,76	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	143,55		143,55	39,98		39,98	8,23		8,23	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13,88		13,88	13,88		13,88	13,88		13,88	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,56		11,56	11,56		11,56	11,56		11,56	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,67		93,67	93,67		93,67	77,06		77,06	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	144,55	12,16	132,39	130,69		130,69	115,17		115,17	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.831,78		1.831,78	1.831,78		1.831,78	1.831,78		1.831,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831,78		1.831,78	1.831,78		1.831,78	1.831,78		1.831,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.831,78		1.831,78	1.831,78		1.831,78	1.831,78		1.831,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.831,78		1.831,78	1.831,78		1.831,78	1.831,78		1.831,78	
Total Grupo :		55.078,63	908,11	54.170,52	38.998,97	10,40	38.988,57	37.821,15	8,90	37.812,25	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								37.812,25			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.945,89			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-39.758,14			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.063,43	660,58	39.402,85	28.367,38	7,57	28.359,81	27.510,65	6,48	27.504,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.063,43	660,58	39.402,85	28.367,38	7,57	28.359,81	27.510,65	6,48	27.504,17
3	DESPESAS CORRENTES	38.379,19	651,74	37.727,45	26.768,54	7,57	26.760,97	25.973,55	6,48	25.967,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.452,37		22.452,37	14.218,48		14.218,48	13.768,08		13.768,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.452,37		22.452,37	14.218,48		14.218,48	13.768,08		13.768,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.535,97		15.535,97	10.365,50		10.365,50	10.365,50		10.365,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.863,86		4.863,86	2.767,12		2.767,12	2.767,12		2.767,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.672,11		10.672,11	7.598,38		7.598,38	7.598,38		7.598,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.633,57		5.633,57	3.283,81		3.283,81	2.833,41		2.833,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.250,09		1.250,09	869,97		869,97	753,69		753,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.383,48		4.383,48	2.413,84		2.413,84	2.079,72		2.079,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.282,83		1.282,83	569,17		569,17	569,17		569,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.926,82	651,74	15.275,08	12.550,06	7,57	12.542,49	12.205,47	6,48	12.198,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.926,82	651,74	15.275,08	12.550,06	7,57	12.542,49	12.205,47	6,48	12.198,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	413,71	9,83	403,88	406,61	2,73	403,88	405,52	1,64	403,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	413,71	9,83	403,88	406,61	2,73	403,88	405,52	1,64	403,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.342,56	165,03	3.177,53	2.991,88		2.991,88	2.849,02		2.849,02
33903001	Combustíveis Automotivos	611,39	52,43	558,96	558,96		558,96	558,96		558,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	635,69	25,98	609,71	609,03		609,03	572,85		572,85
33903009	MEDICAMENTOS	25,77		25,77						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	230,53		230,53	230,53		230,53	184,32		184,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,74		21,74	19,48		19,48	19,48		19,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,57		5,57	5,57		5,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,44		13,44	11,06		11,06	9,87		9,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	880,80		880,80	868,34		868,34	846,71		846,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,65		36,65	35,61		35,61	32,63		32,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	156,83	0,41	156,42	125,10		125,10	115,24		115,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,17		78,17	48,15		48,15	48,15		48,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,32	5,24	19,08	19,08		19,08	15,42		15,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,91		43,91	33,50		33,50	17,92		17,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355,60	80,97	274,63	274,63		274,63	274,63		274,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,86		51,86	31,43		31,43	31,43		31,43
33903040	FERRAMENTAS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,39		147,39	101,13		101,13	101,13		101,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,26		302,26	240,59		240,59	240,59		240,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,61		211,61	149,94		149,94	149,94		149,94
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,57		24,57	24,57		24,57	24,57		24,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,42		65,42	65,42		65,42	65,42		65,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.103,64	472,04	8.631,60	6.458,24		6.458,24	6.379,82		6.379,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.141,41	257,19	1.884,22	1.766,65		1.766,65	1.742,75		1.742,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	475,40	52,98	422,42	240,23		240,23	240,23		240,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	757,20	79,07	678,13	402,46		402,46	400,28		400,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,94		34,94	21,85		21,85	21,85		21,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	506,82	1,40	505,42	488,66		488,66	474,61		474,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,38		16,38	16,38		16,38	16,38		16,38
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	43,90		43,90	43,90		43,90	43,90		43,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	518,59		518,59	339,13		339,13	308,14		308,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	808,87	15,83	793,04	784,21		784,21	781,26		781,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	594,13		594,13	594,13		594,13	594,13		594,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	503,39	7,11	496,28	401,96		401,96	401,96		401,96
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.521,50	56,11	2.465,39	1.245,45		1.245,45	1.245,45		1.245,45
33903963	HOSPEDAGENS	18,01		18,01	18,01		18,01	18,01		18,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,90	2,35	57,55	37,97		37,97	37,97		37,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,72		96,72	50,77		50,77	46,42		46,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.119,07		1.119,07	866,78		866,78	866,78		866,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,94		17,94	17,03		17,03	17,03		17,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	109,17		109,17	56,99		56,99	56,99		56,99
339091	Sentenças Judiciais	122,22		122,22	122,22		122,22			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	122,22		122,22	122,22		122,22			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.396,25	4,84	1.391,41	1.389,72	4,84	1.384,88	1.389,72	4,84	1.384,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.396,25	4,84	1.391,41	1.389,72	4,84	1.384,88	1.389,72	4,84	1.384,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.684,24	8,84	1.675,40	1.598,84		1.598,84	1.537,10		1.537,10
44	INVESTIMENTOS	351,86	8,84	343,02	266,46		266,46	204,72		204,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	351,86	8,84	343,02	266,46		266,46	204,72		204,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351,86	8,84	343,02	266,46		266,46	204,72		204,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,28		41,28	41,28		41,28	26,02		26,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	104,40		104,40	29,07		29,07	5,98		5,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,37		13,37	13,37		13,37	13,37		13,37
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,14		68,14	68,14		68,14	56,05		56,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	105,14	8,84	96,30	95,07		95,07	83,77		83,77
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.332,38		1.332,38	1.332,38		1.332,38	1.332,38		1.332,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.332,38		1.332,38	1.332,38		1.332,38	1.332,38		1.332,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.332,38		1.332,38	1.332,38		1.332,38	1.332,38		1.332,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.332,38		1.332,38	1.332,38		1.332,38	1.332,38		1.332,38
Total Grupo :		40.063,43	660,58	39.402,85	28.367,38	7,57	28.359,81	27.510,65	6,48	27.504,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.504,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.418,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.922,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	114.241,95	1.883,52	112.358,43	80.890,34	21,57	80.868,77	78.447,34	18,46	78.428,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.241,95	1.883,52	112.358,43	80.890,34	21,57	80.868,77	78.447,34	18,46	78.428,88
3	DESPESAS CORRENTES	109.439,18	1.858,30	107.580,88	76.331,12	21,57	76.309,55	74.064,15	18,46	74.045,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.024,15		64.024,15	40.544,82		40.544,82	39.260,51		39.260,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	64.024,15		64.024,15	40.544,82		40.544,82	39.260,51		39.260,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.301,66		44.301,66	29.557,75		29.557,75	29.557,75		29.557,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13.869,56		13.869,56	7.890,60		7.890,60	7.890,60		7.890,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	30.432,10		30.432,10	21.667,15		21.667,15	21.667,15		21.667,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.064,41		16.064,41	9.364,02		9.364,02	8.079,71		8.079,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.564,68		3.564,68	2.480,80		2.480,80	2.149,24		2.149,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.499,73		12.499,73	6.883,22		6.883,22	5.930,47		5.930,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.658,08		3.658,08	1.623,05		1.623,05	1.623,05		1.623,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.415,03	1.858,30	43.556,73	35.786,30	21,57	35.764,73	34.803,64	18,46	34.785,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.415,03	1.858,30	43.556,73	35.786,30	21,57	35.764,73	34.803,64	18,46	34.785,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.178,73	28,02	1.150,71	1.158,49	7,78	1.150,71	1.155,38	4,67	1.150,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.178,73	28,02	1.150,71	1.158,49	7,78	1.150,71	1.155,38	4,67	1.150,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.531,33	470,57	9.060,76	8.531,41		8.531,41	8.124,07		8.124,07
33903001	Combustíveis Automotivos	1.743,42	149,51	1.593,91	1.593,91		1.593,91	1.593,91		1.593,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,38		52,38	52,38		52,38	52,38		52,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.812,85	74,06	1.738,79	1.736,84		1.736,84	1.633,68		1.633,68
33903009	MEDICAMENTOS	73,47		73,47						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	657,28		657,28	657,28		657,28	525,52		525,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,98		61,98	55,53		55,53	55,53		55,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,88		15,88	15,88		15,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,29		38,29	31,49		31,49	28,10		28,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.511,56		2.511,56	2.476,03		2.476,03	2.414,34		2.414,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104,49		104,49	101,53		101,53	93,05		93,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	447,21	1,17	446,04	356,74		356,74	328,63		328,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	222,91		222,91	137,29		137,29	137,29		137,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,32	14,93	54,39	54,39		54,39	43,95		43,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,20		125,20	95,53		95,53	51,10		51,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.014,00	230,90	783,10	783,10		783,10	783,10		783,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,88		147,88	89,62		89,62	89,62		89,62
33903040	FERRAMENTAS	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,47		7,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,29		420,29	288,42		288,42	288,42		288,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	861,90		861,90	686,02		686,02	686,02		686,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	603,44		603,44	427,56		427,56	427,56		427,56
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	70,05		70,05	70,05		70,05	70,05		70,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,54		186,54	186,54		186,54	186,54		186,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.959,64	1.345,92	24.613,72	18.416,49		18.416,49	18.192,79		18.192,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.106,47	733,43	5.373,04	5.037,86		5.037,86	4.969,68		4.969,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.355,61	151,07	1.204,54	685,06		685,06	685,06		685,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.159,13	225,46	1.933,67	1.147,63		1.147,63	1.141,40		1.141,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99,62		99,62	62,25		62,25	62,25		62,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.445,29	4,00	1.441,29	1.393,61		1.393,61	1.353,50		1.353,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	125,16		125,16	125,16		125,16	125,16		125,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.478,79		1.478,79	967,06		967,06	878,70		878,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.306,54	45,14	2.261,40	2.236,20		2.236,20	2.227,79		2.227,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.694,18		1.694,18	1.694,18		1.694,18	1.694,18		1.694,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.435,47	20,27	1.415,20	1.146,17		1.146,17	1.146,17		1.146,17
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.190,25	159,95	7.030,30	3.551,57		3.551,57	3.551,57		3.551,57
33903963	HOSPEDAGENS	51,37		51,37	51,37		51,37	51,37		51,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,79	6,60	164,19	108,40		108,40	108,40		108,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	275,80		275,80	144,80		144,80	132,39		132,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.191,09		3.191,09	2.471,61		2.471,61	2.471,61		2.471,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,17		51,17	48,56		48,56	48,56		48,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	311,32		311,32	162,47		162,47	162,47		162,47
339091	Sentenças Judiciais	348,51		348,51	348,51		348,51			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	348,51		348,51	348,51		348,51			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.981,34	13,79	3.967,55	3.962,74	13,79	3.948,95	3.962,74	13,79	3.948,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.981,34	13,79	3.967,55	3.962,74	13,79	3.948,95	3.962,74	13,79	3.948,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.802,77	25,22	4.777,55	4.559,22		4.559,22	4.383,19		4.383,19
44	INVESTIMENTOS	1.003,36	25,22	978,14	759,81		759,81	583,78		583,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003,36	25,22	978,14	759,81		759,81	583,78		583,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.003,36	25,22	978,14	759,81		759,81	583,78		583,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	117,68		117,68	117,68		117,68	74,17		74,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	297,72		297,72	82,91		82,91	17,06		17,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,11		38,11	38,11		38,11	38,11		38,11
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28,80		28,80	28,80		28,80	28,80		28,80
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,97		23,97	23,97		23,97	23,97		23,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194,30		194,30	194,30		194,30	159,84		159,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	299,85	25,22	274,63	271,11		271,11	238,90		238,90
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.799,41		3.799,41	3.799,41		3.799,41	3.799,41		3.799,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.799,41		3.799,41	3.799,41		3.799,41	3.799,41		3.799,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.799,41		3.799,41	3.799,41		3.799,41	3.799,41		3.799,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.799,41		3.799,41	3.799,41		3.799,41	3.799,41		3.799,41
Total Grupo :		114.241,95	1.883,52	112.358,43	80.890,34	21,57	80.868,77	78.447,34	18,46	78.428,88
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								78.428,88		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								4.026,30		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-82.455,18		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.034,44	495,15	29.539,29	21.266,29	5,68	21.260,61	20.624,03	4,86	20.619,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.034,44	495,15	29.539,29	21.266,29	5,68	21.260,61	20.624,03	4,86	20.619,17
3	DESPESAS CORRENTES	28.771,79	488,52	28.283,27	20.067,67	5,68	20.061,99	19.471,69	4,86	19.466,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.831,94		16.831,94	10.659,18		10.659,18	10.321,54		10.321,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.831,94		16.831,94	10.659,18		10.659,18	10.321,54		10.321,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.646,91		11.646,91	7.770,71		7.770,71	7.770,71		7.770,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.646,31		3.646,31	2.074,43		2.074,43	2.074,43		2.074,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.000,60		8.000,60	5.696,28		5.696,28	5.696,28		5.696,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.223,32		4.223,32	2.461,78		2.461,78	2.124,14		2.124,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	937,14		937,14	652,18		652,18	565,02		565,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.286,18		3.286,18	1.809,60		1.809,60	1.559,12		1.559,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	961,71		961,71	426,69		426,69	426,69		426,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.939,85	488,52	11.451,33	9.408,49	5,68	9.402,81	9.150,15	4,86	9.145,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.939,85	488,52	11.451,33	9.408,49	5,68	9.402,81	9.150,15	4,86	9.145,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	309,89	7,37	302,52	304,57	2,05	302,52	303,75	1,23	302,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	309,89	7,37	302,52	304,57	2,05	302,52	303,75	1,23	302,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.505,88	123,71	2.382,17	2.242,96		2.242,96	2.135,88		2.135,88
33903001	Combustíveis Automotivos	458,35	39,31	419,04	419,04		419,04	419,04		419,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	476,63	19,47	457,16	456,65		456,65	429,53		429,53
33903009	MEDICAMENTOS	19,32		19,32						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,81		172,81	172,81		172,81	138,17		138,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,29		16,29	14,60		14,60	14,60		14,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,17		4,17	4,17		4,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,06		10,06	8,27		8,27	7,38		7,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	660,36		660,36	651,02		651,02	634,80		634,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,46		27,46	26,68		26,68	24,45		24,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,56	0,31	117,25	93,76		93,76	86,38		86,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,62		58,62	36,11		36,11	36,11		36,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,21	3,92	14,29	14,29		14,29	11,54		11,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,92		32,92	25,12		25,12	13,44		13,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,59	60,70	205,89	205,88		205,88	205,88		205,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,88		38,88	23,56		23,56	23,56		23,56
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,96		1,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,49		110,49	75,80		75,80	75,80		75,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	226,59		226,59	180,35		180,35	180,35		180,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,64		158,64	112,40		112,40	112,40		112,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,04		49,04	49,04		49,04	49,04		49,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.824,84	353,81	6.471,03	4.841,79		4.841,79	4.782,97		4.782,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.605,38	192,79	1.412,59	1.324,42		1.324,42	1.306,49		1.306,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	356,39	39,72	316,67	180,08		180,08	180,08		180,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	567,63	59,27	508,36	301,71		301,71	300,07		300,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,19		26,19	16,35		16,35	16,35		16,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	380,04	1,05	378,99	366,48		366,48	355,93		355,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,28		12,28	12,28		12,28	12,28		12,28	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	32,91		32,91	32,91		32,91	32,91		32,91	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	388,78		388,78	254,23		254,23	231,00		231,00	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	606,40	11,87	594,53	587,90		587,90	585,69		585,69	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	445,41		445,41	445,41		445,41	445,41		445,41	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	377,36	5,33	372,03	301,34		301,34	301,34		301,34	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.890,30	42,05	1.848,25	933,71		933,71	933,71		933,71	
33903963	HOSPEDAGENS	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,90	1,73	43,17	28,54		28,54	28,54		28,54	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,51		72,51	38,07		38,07	34,81		34,81	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	838,93		838,93	649,79		649,79	649,79		649,79	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,46		13,46	12,77		12,77	12,77		12,77	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,84		81,84	42,72		42,72	42,72		42,72	
339091	Sentenças Judiciais	91,62		91,62	91,62		91,62				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	91,62		91,62	91,62		91,62				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046,80	3,63	1.043,17	1.041,92	3,63	1.038,29	1.041,92	3,63	1.038,29	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046,80	3,63	1.043,17	1.041,92	3,63	1.038,29	1.041,92	3,63	1.038,29	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.262,65	6,63	1.256,02	1.198,62		1.198,62	1.152,34		1.152,34	
44	INVESTIMENTOS	263,79	6,63	257,16	199,76		199,76	153,48		153,48	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	263,79	6,63	257,16	199,76		199,76	153,48		153,48	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263,79	6,63	257,16	199,76		199,76	153,48		153,48	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,94		30,94	30,94		30,94	19,50		19,50	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,27		78,27	21,80		21,80	4,49		4,49	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,08		51,08	51,08		51,08	42,02		42,02	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,83	6,63	72,20	71,27		71,27	62,80		62,80	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	998,86		998,86	998,86		998,86	998,86		998,86	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	998,86		998,86	998,86		998,86	998,86		998,86	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	998,86		998,86	998,86		998,86	998,86		998,86	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	998,86		998,86	998,86		998,86	998,86		998,86	
Total Grupo :		30.034,44	495,15	29.539,29	21.266,29	5,68	21.260,61	20.624,03	4,86	20.619,17	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								20.619,17			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.055,64			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-21.674,81			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.895,64	690,74	41.204,90	29.664,65	7,90	29.656,75	28.768,75	6,76	28.761,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.895,64	690,74	41.204,90	29.664,65	7,90	29.656,75	28.768,75	6,76	28.761,99
3	DESPESAS CORRENTES	40.134,33	681,49	39.452,84	27.992,66	7,90	27.984,76	27.161,32	6,76	27.154,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.479,35		23.479,35	14.868,83		14.868,83	14.397,84		14.397,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.479,35		23.479,35	14.868,83		14.868,83	14.397,84		14.397,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.246,59		16.246,59	10.839,60		10.839,60	10.839,60		10.839,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.086,34		5.086,34	2.893,70		2.893,70	2.893,70		2.893,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.160,25		11.160,25	7.945,90		7.945,90	7.945,90		7.945,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.891,25		5.891,25	3.434,03		3.434,03	2.963,04		2.963,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.307,26		1.307,26	909,77		909,77	788,18		788,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.583,99		4.583,99	2.524,26		2.524,26	2.174,86		2.174,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.341,51		1.341,51	595,20		595,20	595,20		595,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.654,98	681,49	15.973,49	13.123,83	7,90	13.115,93	12.763,48	6,76	12.756,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.654,98	681,49	15.973,49	13.123,83	7,90	13.115,93	12.763,48	6,76	12.756,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	432,14	10,27	421,87	424,72	2,85	421,87	423,58	1,71	421,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	432,14	10,27	421,87	424,72	2,85	421,87	423,58	1,71	421,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.495,44	172,57	3.322,87	3.128,76		3.128,76	2.979,38		2.979,38
33903001	Combustíveis Automotivos	639,36	54,83	584,53	584,53		584,53	584,53		584,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,21		19,21	19,21		19,21	19,21		19,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	664,86	27,17	637,69	637,00		637,00	599,17		599,17
33903009	MEDICAMENTOS	26,94		26,94						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	240,99		240,99	240,99		240,99	192,67		192,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,74		22,74	20,37		20,37	20,37		20,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,82		5,82	5,82		5,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,05		14,05	11,54		11,54	10,30		10,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	921,11		921,11	908,08		908,08	885,46		885,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,31		38,31	37,23		37,23	34,12		34,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,01	0,43	163,58	130,83		130,83	120,52		120,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,75		81,75	50,36		50,36	50,36		50,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,42	5,47	19,95	19,95		19,95	16,12		16,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,92		45,92	35,04		35,04	18,74		18,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	371,85	84,67	287,18	287,18		287,18	287,18		287,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,23		54,23	32,86		32,86	32,86		32,86
33903040	FERRAMENTAS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,74		2,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,13		154,13	105,77		105,77	105,77		105,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	316,09		316,09	251,59		251,59	251,59		251,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	221,30		221,30	156,80		156,80	156,80		156,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,41		68,41	68,41		68,41	68,41		68,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.520,13	493,60	9.026,53	6.753,77		6.753,77	6.671,75		6.671,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.239,42	269,01	1.970,41	1.847,45		1.847,45	1.822,45		1.822,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	497,14	55,40	441,74	251,23		251,23	251,23		251,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	791,80	82,68	709,12	420,85		420,85	418,57		418,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,53		36,53	22,85		22,85	22,85		22,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	530,05	1,47	528,58	511,08		511,08	496,37		496,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	45,90		45,90	45,90		45,90	45,90		45,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	542,32		542,32	354,66		354,66	322,26		322,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	845,87	16,55	829,32	820,06		820,06	816,98		816,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	621,31		621,31	621,31		621,31	621,31		621,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	526,43	7,43	519,00	420,30		420,30	420,30		420,30
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.636,85	58,66	2.578,19	1.302,44		1.302,44	1.302,44		1.302,44
33903963	HOSPEDAGENS	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,63	2,40	60,23	39,80		39,80	39,80		39,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,14		101,14	53,10		53,10	48,55		48,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.170,26		1.170,26	906,44		906,44	906,44		906,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,76		18,76	17,80		17,80	17,80		17,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	114,17		114,17	59,57		59,57	59,57		59,57
339091	Sentenças Judiciais	127,81		127,81	127,81		127,81			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	127,81		127,81	127,81		127,81			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460,18	5,05	1.455,13	1.453,37	5,05	1.448,32	1.453,37	5,05	1.448,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460,18	5,05	1.455,13	1.453,37	5,05	1.448,32	1.453,37	5,05	1.448,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.761,31	9,25	1.752,06	1.671,99		1.671,99	1.607,43		1.607,43
44	INVESTIMENTOS	367,95	9,25	358,70	278,63		278,63	214,07		214,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	367,95	9,25	358,70	278,63		278,63	214,07		214,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367,95	9,25	358,70	278,63		278,63	214,07		214,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,16		43,16	43,16		43,16	27,20		27,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	109,19		109,19	30,41		30,41	6,26		6,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,25		71,25	71,25		71,25	58,61		58,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,95	9,25	100,70	99,41		99,41	87,60		87,60
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.393,36		1.393,36	1.393,36		1.393,36	1.393,36		1.393,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.393,36		1.393,36	1.393,36		1.393,36	1.393,36		1.393,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.393,36		1.393,36	1.393,36		1.393,36	1.393,36		1.393,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.393,36		1.393,36	1.393,36		1.393,36	1.393,36		1.393,36
Total Grupo :		41.895,64	690,74	41.204,90	29.664,65	7,90	29.656,75	28.768,75	6,76	28.761,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.761,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.477,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.239,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.983,76	873,55	52.110,21	37.515,60	10,00	37.505,60	36.382,58	8,56	36.374,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.983,76	873,55	52.110,21	37.515,60	10,00	37.505,60	36.382,58	8,56	36.374,02
3	DESPESAS CORRENTES	50.756,29	861,85	49.894,44	35.401,09	10,00	35.391,09	34.349,70	8,56	34.341,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.693,68		29.693,68	18.804,25		18.804,25	18.208,60		18.208,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.693,68		29.693,68	18.804,25		18.804,25	18.208,60		18.208,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.546,62		20.546,62	13.708,56		13.708,56	13.708,56		13.708,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.432,55		6.432,55	3.659,57		3.659,57	3.659,57		3.659,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.114,07		14.114,07	10.048,99		10.048,99	10.048,99		10.048,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.450,48		7.450,48	4.342,92		4.342,92	3.747,27		3.747,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.653,25		1.653,25	1.150,55		1.150,55	996,78		996,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.797,23		5.797,23	3.192,37		3.192,37	2.750,49		2.750,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.696,58		1.696,58	752,77		752,77	752,77		752,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.062,61	861,85	20.200,76	16.596,84	10,00	16.586,84	16.141,10	8,56	16.132,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.062,61	861,85	20.200,76	16.596,84	10,00	16.586,84	16.141,10	8,56	16.132,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	546,33	12,99	533,34	536,95	3,61	533,34	535,51	2,17	533,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	546,33	12,99	533,34	536,95	3,61	533,34	535,51	2,17	533,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.420,46	218,23	4.202,23	3.956,72		3.956,72	3.767,81		3.767,81
33903001	Combustíveis Automotivos	808,58	69,34	739,24	739,24		739,24	739,24		739,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	840,77	34,35	806,42	805,52		805,52	757,68		757,68
33903009	MEDICAMENTOS	34,08		34,08						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,80		304,80	304,80		304,80	243,69		243,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,75		28,75	25,76		25,76	25,76		25,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,36		7,36	7,36		7,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,77		17,77	14,61		14,61	13,04		13,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.164,83		1.164,83	1.148,35		1.148,35	1.119,74		1.119,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,45		48,45	47,08		47,08	43,15		43,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	207,42	0,54	206,88	165,47		165,47	152,43		152,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103,38		103,38	63,68		63,68	63,68		63,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,14	6,92	25,22	25,22		25,22	20,38		20,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,06		58,06	44,30		44,30	23,69		23,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,27	107,08	363,19	363,19		363,19	363,19		363,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,58		68,58	41,56		41,56	41,56		41,56
33903040	FERRAMENTAS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,47		3,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194,93		194,93	133,76		133,76	133,76		133,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	399,74		399,74	318,17		318,17	318,17		318,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	279,87		279,87	198,30		198,30	198,30		198,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,49		32,49	32,49		32,49	32,49		32,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,51		86,51	86,51		86,51	86,51		86,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.039,75	624,24	11.415,51	8.541,24		8.541,24	8.437,49		8.437,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.832,08	340,16	2.491,92	2.336,42		2.336,42	2.304,80		2.304,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	628,71	70,06	558,65	317,72		317,72	317,72		317,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.001,37		896,80	532,28		532,28	529,39		529,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,20		46,20	28,90		28,90	28,90		28,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	670,32	1,85	668,47	646,34		646,34	627,74		627,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	58,04		58,04	58,04		58,04	58,04		58,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	685,85		685,85	448,49		448,49	407,51		407,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.069,75	20,94	1.048,81	1.037,12		1.037,12	1.033,22		1.033,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	785,74		785,74	785,74		785,74	785,74		785,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	665,77	9,40	656,37	531,60		531,60	531,60		531,60
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.334,74	74,18	3.260,56	1.647,12		1.647,12	1.647,12		1.647,12
33903963	HOSPEDAGENS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,22	3,08	76,14	50,28		50,28	50,28		50,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,91		127,91	67,14		67,14	61,38		61,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.479,99		1.479,99	1.146,29		1.146,29	1.146,29		1.146,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,74		23,74	22,52		22,52	22,52		22,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	144,39		144,39	75,36		75,36	75,36		75,36
339091	Sentenças Judiciais	161,64		161,64	161,64		161,64			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	161,64		161,64	161,64		161,64			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.846,57	6,39	1.840,18	1.837,95	6,39	1.831,56	1.837,95	6,39	1.831,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.846,57	6,39	1.840,18	1.837,95	6,39	1.831,56	1.837,95	6,39	1.831,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.227,47	11,70	2.215,77	2.114,51		2.114,51	2.032,88		2.032,88
44	INVESTIMENTOS	465,35	11,70	453,65	352,39		352,39	270,76		270,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	465,35	11,70	453,65	352,39		352,39	270,76		270,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465,35	11,70	453,65	352,39		352,39	270,76		270,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54,58		54,58	54,58		54,58	34,40		34,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	138,08		138,08	38,45		38,45	7,91		7,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13,36		13,36	13,36		13,36	13,36		13,36
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,12		90,12	90,12		90,12	74,14		74,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	139,05	11,70	127,35	125,72		125,72	110,79		110,79
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.762,12		1.762,12	1.762,12		1.762,12	1.762,12		1.762,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.762,12		1.762,12	1.762,12		1.762,12	1.762,12		1.762,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.762,12		1.762,12	1.762,12		1.762,12	1.762,12		1.762,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.762,12		1.762,12	1.762,12		1.762,12	1.762,12		1.762,12
Total Grupo :		52.983,76	873,55	52.110,21	37.515,60	10,00	37.505,60	36.382,58	8,56	36.374,02
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								36.374,02		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.876,96		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-38.250,98		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.946,23	262,91	15.683,32	11.291,08	3,01	11.288,07	10.950,13	2,58	10.947,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.946,23	262,91	15.683,32	11.291,08	3,01	11.288,07	10.950,13	2,58	10.947,55
3	DESPESAS CORRENTES	15.275,86	259,39	15.016,47	10.654,70	3,01	10.651,69	10.338,32	2,58	10.335,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.936,40		8.936,40	5.659,21		5.659,21	5.479,96		5.479,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.936,40		8.936,40	5.659,21		5.659,21	5.479,96		5.479,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.183,56		6.183,56	4.125,65		4.125,65	4.125,65		4.125,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.935,89		1.935,89	1.101,34		1.101,34	1.101,34		1.101,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.247,67		4.247,67	3.024,31		3.024,31	3.024,31		3.024,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.242,24		2.242,24	1.307,00		1.307,00	1.127,75		1.127,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	497,55		497,55	346,26		346,26	299,99		299,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.744,69		1.744,69	960,74		960,74	827,76		827,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	510,60		510,60	226,56		226,56	226,56		226,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.339,46	259,39	6.080,07	4.995,49	3,01	4.992,48	4.858,36	2,58	4.855,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.339,46	259,39	6.080,07	4.995,49	3,01	4.992,48	4.858,36	2,58	4.855,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	164,72	3,91	160,81	161,89	1,08	160,81	161,46	0,65	160,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,72	3,91	160,81	161,89	1,08	160,81	161,46	0,65	160,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.330,48	65,69	1.264,79	1.190,94		1.190,94	1.134,09		1.134,09
33903001	Combustíveis Automotivos	243,34	20,87	222,47	222,48		222,48	222,48		222,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,09	10,35	242,74	242,49		242,49	228,10		228,10
33903009	MEDICAMENTOS	10,26		10,26						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,73		91,73	91,73		91,73	73,34		73,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,66		8,66	7,76		7,76	7,76		7,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,22		2,22	2,22		2,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,35		5,35	4,39		4,39	3,92		3,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	350,64		350,64	345,68		345,68	337,07		337,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,57		14,57	14,16		14,16	12,98		12,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,43	0,16	62,27	49,81		49,81	45,88		45,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,10		31,10	19,15		19,15	19,15		19,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,67	2,08	7,59	7,59		7,59	6,13		6,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,48		17,48	13,33		13,33	7,13		7,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,52	32,23	109,29	109,30		109,30	109,30		109,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,64		20,64	12,51		12,51	12,51		12,51
33903040	FERRAMENTAS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,04		1,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,66		58,66	40,26		40,26	40,26		40,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,31		120,31	95,76		95,76	95,76		95,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,23		84,23	59,68		59,68	59,68		59,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,04		26,04	26,04		26,04	26,04		26,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.623,40	187,86	3.435,54	2.570,48		2.570,48	2.539,28		2.539,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	852,31	102,36	749,95	703,12		703,12	693,61		693,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,13	21,09	147,04	95,59		95,59	95,59		95,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	301,36	31,47	269,89	160,18		160,18	159,31		159,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,91		13,91	8,70		8,70	8,70		8,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	201,71	0,56	201,15	194,49		194,49	188,91		188,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,41		206,41	135,00		135,00	122,66		122,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	321,94	6,30	315,64	312,11		312,11	310,94		310,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	236,48		236,48	236,48		236,48	236,48		236,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,36	2,83	197,53	160,00		160,00	160,00		160,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.003,61	22,33	981,28	495,73		495,73	495,73		495,73
33903963	HOSPEDAGENS	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,85	0,92	22,93	15,14		15,14	15,14		15,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,50		38,50	20,20		20,20	18,47		18,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	445,42		445,42	345,00		345,00	345,00		345,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,15		7,15	6,79		6,79	6,79		6,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,45		43,45	22,70		22,70	22,70		22,70
339091	Sentenças Judiciais	48,65		48,65	48,65		48,65			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	48,65		48,65	48,65		48,65			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553,88	1,93	553,95	553,28	1,93	551,35	553,28	1,93	551,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553,88	1,93	553,95	553,28	1,93	551,35	553,28	1,93	551,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	670,37	3,52	666,85	636,38		611,81	611,81		611,81
44	INVESTIMENTOS	140,05	3,52	136,53	106,06		106,06	81,49		81,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,05	3,52	136,53	106,06		106,06	81,49		81,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,05	3,52	136,53	106,06		106,06	81,49		81,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,43		16,43	16,43		16,43	10,36		10,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,55		41,55	11,57		11,57	2,38		2,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,13		27,13	27,13		27,13	22,32		22,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,85	3,52	38,33	37,84		37,84	33,34		33,34
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	530,32		530,32	530,32		530,32	530,32		530,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	530,32		530,32	530,32		530,32	530,32		530,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	530,32		530,32	530,32		530,32	530,32		530,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	530,32		530,32	530,32		530,32	530,32		530,32
Total Grupo :		15.946,23	262,91	15.683,32	11.291,08	3,01	11.288,07	10.950,13	2,58	10.947,55
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								10.947,55		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								563,19		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-11.510,74		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	110.993,22	1.829,95	109.163,27	78.590,02	20,96	78.569,06	76.216,49	17,94	76.198,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110.993,22	1.829,95	109.163,27	78.590,02	20,96	78.569,06	76.216,49	17,94	76.198,55
3	DESPESAS CORRENTES	106.327,04	1.805,45	104.521,59	74.160,47	20,96	74.139,51	71.957,95	17,94	71.940,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.203,77		62.203,77	39.391,94		39.391,94	38.144,15		38.144,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	62.203,77		62.203,77	39.391,94		39.391,94	38.144,15		38.144,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.042,04		43.042,04	28.717,32		28.717,32	28.717,32		28.717,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13.475,21		13.475,21	7.666,22		7.666,22	7.666,22		7.666,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.566,83		29.566,83	21.051,10		21.051,10	21.051,10		21.051,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.607,66		15.607,66	9.097,73		9.097,73	7.849,94		7.849,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.463,33		3.463,33	2.410,23		2.410,23	2.088,10		2.088,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.144,33		12.144,33	6.687,50		6.687,50	5.761,84		5.761,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.554,07		3.554,07	1.576,89		1.576,89	1.576,89		1.576,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.123,27	1.805,45	42.317,82	34.768,53	20,96	34.747,57	33.813,80	17,94	33.795,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.123,27	1.805,45	42.317,82	34.768,53	20,96	34.747,57	33.813,80	17,94	33.795,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.144,50	27,22	1.117,28	1.124,84	7,56	1.117,28	1.121,82	4,54	1.117,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.144,50	27,22	1.117,28	1.124,84	7,56	1.117,28	1.121,82	4,54	1.117,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.260,44	457,17	8.803,27	8.289,06		8.289,06	7.893,27		7.893,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.693,85	145,26	1.548,59	1.548,59		1.548,59	1.548,59		1.548,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,89		50,89	50,89		50,89	50,89		50,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.761,37	71,96	1.689,41	1.687,55		1.687,55	1.587,32		1.587,32
33903009	MEDICAMENTOS	71,38		71,38						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	638,61		638,61	638,61		638,61	510,60		510,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,22		60,22	53,96		53,96	53,96		53,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,43		15,43	15,43		15,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,22		37,22	30,64		30,64	27,34		27,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.440,18		2.440,18	2.405,66		2.405,66	2.345,72		2.345,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101,49		101,49	98,62		98,62	90,38		90,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	434,50	1,13	433,37	346,61		346,61	319,29		319,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	216,57		216,57	133,39		133,39	133,39		133,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,34	14,50	52,84	52,84		52,84	42,69		42,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,66		121,66	92,83		92,83	49,66		49,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	985,16	224,32	760,84	760,83		760,83	760,83		760,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	143,68		143,68	87,07		87,07	87,07		87,07
33903040	FERRAMENTAS	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,26		7,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408,34		408,34	280,25		280,25	280,25		280,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	837,38		837,38	666,51		666,51	666,51		666,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	586,28		586,28	415,41		415,41	415,41		415,41
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	181,23		181,23	181,23		181,23	181,23		181,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.221,54	1.307,66	23.913,88	17.892,94		17.892,94	17.675,63		17.675,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.932,87	712,56	5.220,31	4.894,71		4.894,71	4.828,46		4.828,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.317,06	146,78	1.170,28	665,64		665,64	665,64		665,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.097,75	219,05	1.878,70	1.114,99		1.114,99	1.108,94		1.108,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96,79		96,79	60,50		60,50	60,50		60,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.404,15	3,88	1.400,27	1.353,86		1.353,86	1.314,92		1.314,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,37		45,37	45,37		45,37	45,37		45,37
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	121,59		121,59	121,59		121,59	121,59		121,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.436,76		1.436,76	939,59		939,59	853,75		853,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.240,97	43,86	2.197,11	2.172,62		2.172,62	2.164,45		2.164,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.646,02		1.646,02	1.646,02		1.646,02	1.646,02		1.646,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.394,64	19,69	1.374,95	1.113,61		1.113,61	1.113,61		1.113,61
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.985,81	155,40	6.830,41	3.450,56		3.450,56	3.450,56		3.450,56
33903963	HOSPEDAGENS	49,91		49,91	49,91		49,91	49,91		49,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	165,94	6,44	159,50	105,32		105,32	105,32		105,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	267,96		267,96	140,70		140,70	128,64		128,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.100,36		3.100,36	2.401,34		2.401,34	2.401,34		2.401,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,71		49,71	47,18		47,18	47,18		47,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	302,48		302,48	157,86		157,86	157,86		157,86
339091	Sentenças Judiciais	338,61		338,61	338,61		338,61			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	338,61		338,61	338,61		338,61			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.868,25	13,40	3.854,85	3.850,19	13,40	3.836,79	3.850,19	13,40	3.836,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.868,25	13,40	3.854,85	3.850,19	13,40	3.836,79	3.850,19	13,40	3.836,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.666,18	24,50	4.641,68	4.429,55		4.429,55	4.258,54		4.258,54
44	INVESTIMENTOS	974,81	24,50	950,31	738,18		738,18	567,17		567,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	974,81	24,50	950,31	738,18		738,18	567,17		567,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974,81	24,50	950,31	738,18		738,18	567,17		567,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	114,34		114,34	114,34		114,34	72,07		72,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	289,26		289,26	80,55		80,55	16,58		16,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,03		37,03	37,03		37,03	37,03		37,03
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	27,98		27,98	27,98		27,98	27,98		27,98
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,29		23,29	23,29		23,29	23,29		23,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	188,76		188,76	188,76		188,76	155,28		155,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	291,31	24,50	266,81	263,39		263,39	232,10		232,10
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.691,37		3.691,37	3.691,37		3.691,37	3.691,37		3.691,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.691,37		3.691,37	3.691,37		3.691,37	3.691,37		3.691,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.691,37		3.691,37	3.691,37		3.691,37	3.691,37		3.691,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.691,37		3.691,37	3.691,37		3.691,37	3.691,37		3.691,37
Total Grupo :		110.993,22	1.829,95	109.163,27	78.590,02	20,96	78.569,06	76.216,49	17,94	76.198,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	76.198,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.933,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-80.132,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.712,66	193,12	11.519,54	8.293,33	2,22	8.291,11	8.042,88	1,90	8.040,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.712,66	193,12	11.519,54	8.293,33	2,22	8.291,11	8.042,88	1,90	8.040,98
3	DESPESAS CORRENTES	11.220,27	190,53	11.029,74	7.825,91	2,22	7.823,69	7.593,50	1,90	7.591,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.563,88		6.563,88	4.156,66		4.156,66	4.025,00		4.025,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.563,88		6.563,88	4.156,66		4.156,66	4.025,00		4.025,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.541,90		4.541,90	3.030,31		3.030,31	3.030,31		3.030,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.421,94		1.421,94	808,97		808,97	808,97		808,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.119,96		3.119,96	2.221,34		2.221,34	2.221,34		2.221,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.646,95		1.646,95	959,95		959,95	828,29		828,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	365,46		365,46	254,31		254,31	220,32		220,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.281,49		1.281,49	705,64		705,64	607,97		607,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	375,03		375,03	166,40		166,40	166,40		166,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.656,39	190,53	4.465,86	3.669,25	2,22	3.667,03	3.568,50	1,90	3.566,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.656,39	190,53	4.465,86	3.669,25	2,22	3.667,03	3.568,50	1,90	3.566,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,09	2,88	118,21	119,01	0,80	118,21	118,69	0,48	118,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,09	2,88	118,21	119,01	0,80	118,21	118,69	0,48	118,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	977,23	48,24	928,99	874,72		874,72	832,95		832,95
33903001	Combustíveis Automotivos	178,74	15,33	163,41	163,41		163,41	163,41		163,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	185,90	7,59	178,31	178,10		178,10	167,53		167,53
33903009	MEDICAMENTOS	7,53		7,53						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,36		67,36	67,36		67,36	53,85		53,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,35		6,35	5,69		5,69	5,69		5,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,63		1,63	1,63		1,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94		3,94	3,25		3,25	2,90		2,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,46		257,46	253,82		253,82	247,49		247,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,73		10,73	10,43		10,43	9,56		9,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,86	0,12	45,74	36,58		36,58	33,70		33,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,87		22,87	14,09		14,09	14,09		14,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,12	1,53	5,59	5,59		5,59	4,52		4,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,85		12,85	9,81		9,81	5,25		5,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,95	23,67	80,28	80,28		80,28	80,28		80,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,16		15,16	9,19		9,19	9,19		9,19
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,77		0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,09		43,09	29,57		29,57	29,57		29,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,35		88,35	70,32		70,32	70,32		70,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,86		61,86	43,83		43,83	43,83		43,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,12		19,12	19,12		19,12	19,12		19,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.661,41	137,99	2.523,42	1.888,03		1.888,03	1.865,10		1.865,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	626,05	75,19	550,86	516,51		516,51	509,52		509,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,99	15,49	108,50	70,23		70,23	70,23		70,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	221,35	23,11	198,24	117,67		117,67	117,03		117,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,21		10,21	6,40		6,40	6,40		6,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,14	0,41	147,73	142,82		142,82	138,71		138,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,60		151,60	99,17		99,17	90,11		90,11	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,47	4,63	231,84	229,25		229,25	228,39		228,39	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	173,69		173,69	173,69		173,69	173,69		173,69	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,16	2,08	145,08	117,46		117,46	117,46		117,46	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	737,17	16,40	720,77	364,09		364,09	364,09		364,09	
33903963	HOSPEDAGENS	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,52	0,68	16,84	11,11		11,11	11,11		11,11	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,28		28,28	14,85		14,85	13,58		13,58	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	327,16		327,16	253,42		253,42	253,42		253,42	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,25		5,25	4,99		4,99	4,99		4,99	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,92		31,92	16,68		16,68	16,68		16,68	
339091	Sentenças Judiciais	35,73		35,73	35,73		35,73				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,73		35,73	35,73		35,73				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,25	1,42	406,83	406,35	1,42	404,93	406,35	1,42	404,93	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,25	1,42	406,83	406,35	1,42	404,93	406,35	1,42	404,93	
4	DESPESAS DE CAPITAL	492,39	2,59	489,80	467,42		467,42	449,38		449,38	
44	INVESTIMENTOS	102,87	2,59	100,28	77,90		77,90	59,86		59,86	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,87	2,59	100,28	77,90		77,90	59,86		59,86	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,87	2,59	100,28	77,90		77,90	59,86		59,86	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,07		12,07	12,07		12,07	7,61		7,61	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,52		30,52	8,50		8,50	1,75		1,75	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,91		19,91	19,91		19,91	16,38		16,38	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,75	2,59	28,16	27,80		27,80	24,50		24,50	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	389,52		389,52	389,52		389,52	389,52		389,52	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	389,52		389,52	389,52		389,52	389,52		389,52	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	389,52		389,52	389,52		389,52	389,52		389,52	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	389,52		389,52	389,52		389,52	389,52		389,52	
Total Grupo :		11.712,66	193,12	11.519,54	8.293,33	2,22	8.291,11	8.042,88	1,90	8.040,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.040,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								413,32			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-8.454,30			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.079,70	479,41	28.600,29	20.590,28	5,49	20.584,79	19.968,43	4,70	19.963,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.079,70	479,41	28.600,29	20.590,28	5,49	20.584,79	19.968,43	4,70	19.963,73
3	DESPESAS CORRENTES	27.857,19	472,99	27.384,20	19.429,77	5,49	19.424,28	18.852,73	4,70	18.848,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.296,80		16.296,80	10.320,31		10.320,31	9.993,40		9.993,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.296,80		16.296,80	10.320,31		10.320,31	9.993,40		9.993,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.276,61		11.276,61	7.523,68		7.523,68	7.523,68		7.523,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.530,38		3.530,38	2.008,49		2.008,49	2.008,49		2.008,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.746,23		7.746,23	5.515,19		5.515,19	5.515,19		5.515,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.089,06		4.089,06	2.383,50		2.383,50	2.056,59		2.056,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	907,36		907,36	631,46		631,46	547,06		547,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.181,70		3.181,70	1.752,04		1.752,04	1.509,53		1.509,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	931,13		931,13	413,13		413,13	413,13		413,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.560,39	472,99	11.087,40	9.109,46	5,49	9.103,97	8.859,33	4,70	8.854,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.560,39	472,99	11.087,40	9.109,46	5,49	9.103,97	8.859,33	4,70	8.854,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	300,40	7,13	293,27	295,25	1,98	293,27	294,46	1,19	293,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	300,40	7,13	293,27	295,25	1,98	293,27	294,46	1,19	293,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.426,21	119,78	2.306,43	2.171,73		2.171,73	2.068,04		2.068,04
33903001	Combustíveis Automotivos	443,77	38,06	405,71	405,72		405,72	405,72		405,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	461,48	18,85	442,63	442,15		442,15	415,89		415,89
33903009	MEDICAMENTOS	18,70		18,70						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,31		167,31	167,31		167,31	133,77		133,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,79		15,79	14,15		14,15	14,15		14,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,04		4,04	4,04		4,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,74		9,74	8,00		8,00	7,14		7,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	639,32		639,32	630,28		630,28	614,58		614,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,60		26,60	25,85		25,85	23,69		23,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,85	0,30	113,55	90,82		90,82	83,66		83,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,74		56,74	34,95		34,95	34,95		34,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,66	3,80	13,86	13,86		13,86	11,20		11,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,87		31,87	24,32		24,32	13,01		13,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,11	58,77	199,34	199,34		199,34	199,34		199,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,64		37,64	22,81		22,81	22,81		22,81
33903040	FERRAMENTAS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,90		1,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,98		106,98	73,42		73,42	73,42		73,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	219,39		219,39	174,62		174,62	174,62		174,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153,60		153,60	108,83		108,83	108,83		108,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,48		47,48	47,48		47,48	47,48		47,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.607,85	342,57	6.265,28	4.687,77		4.687,77	4.630,83		4.630,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.554,30	186,69	1.367,61	1.282,30		1.282,30	1.264,94		1.264,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	345,05	38,45	306,60	174,36		174,36	174,36		174,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	549,59	57,39	492,20	292,11		292,11	290,53		290,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,36		25,36	15,85		15,85	15,85		15,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	367,99	1,02	366,97	354,84		354,84	344,63		344,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	31,86		31,86	31,86		31,86	31,86		31,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	376,41		376,41	246,16		246,16	223,67		223,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	587,11	11,49	575,62	569,20		569,20	567,06		567,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	431,23		431,23	431,23		431,23	431,23		431,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	365,39	5,16	360,23	291,73		291,73	291,73		291,73
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.830,21	40,72	1.789,49	904,00		904,00	904,00		904,00
33903963	HOSPEDAGENS	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,47	1,65	41,82	27,61		27,61	27,61		27,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,20		70,20	36,84		36,84	33,68		33,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	812,26		812,26	629,13		629,13	629,13		629,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,02		13,02	12,33		12,33	12,33		12,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,24		79,24	41,34		41,34	41,34		41,34
339091	Sentenças Judiciais	88,71		88,71	88,71		88,71			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	88,71		88,71	88,71		88,71			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.013,31	3,51	1.009,80	1.008,58	3,51	1.005,07	1.008,58	3,51	1.005,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.013,31	3,51	1.009,80	1.008,58	3,51	1.005,07	1.008,58	3,51	1.005,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.222,51	6,42	1.216,09	1.160,51		1.160,51	1.115,70		1.115,70
44	INVESTIMENTOS	255,40	6,42	248,98	193,40		193,40	148,59		148,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	255,40	6,42	248,98	193,40		193,40	148,59		148,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255,40	6,42	248,98	193,40		193,40	148,59		148,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,95		29,95	29,95		29,95	18,88		18,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	75,78		75,78	21,10		21,10	4,34		4,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,45		49,45	49,45		49,45	40,67		40,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,35	6,42	69,93	69,03		69,03	60,83		60,83
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	967,11		967,11	967,11		967,11	967,11		967,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	967,11		967,11	967,11		967,11	967,11		967,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	967,11		967,11	967,11		967,11	967,11		967,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	967,11		967,11	967,11		967,11	967,11		967,11
Total Grupo :		29.079,70	479,41	28.600,29	20.590,28	5,49	20.584,79	19.968,43	4,70	19.963,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.963,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.033,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.997,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.129,73	892,45	53.237,28	38.327,33	10,22	38.317,11	37.169,79	8,74	37.161,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.129,73	892,45	53.237,28	38.327,33	10,22	38.317,11	37.169,79	8,74	37.161,05
3	DESPESAS CORRENTES	51.854,13	880,50	50.973,63	36.167,13	10,22	36.156,91	35.092,99	8,74	35.084,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.335,54		30.335,54	19.210,71		19.210,71	18.602,19		18.602,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.335,54		30.335,54	19.210,71		19.210,71	18.602,19		18.602,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.990,74		20.990,74	14.004,90		14.004,90	14.004,90		14.004,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.571,59		6.571,59	3.738,69		3.738,69	3.738,69		3.738,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	14.419,15		14.419,15	10.266,21		10.266,21	10.266,21		10.266,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.611,55		7.611,55	4.436,79		4.436,79	3.828,27		3.828,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.689,00		1.689,00	1.175,42		1.175,42	1.018,33		1.018,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.922,55		5.922,55	3.261,37		3.261,37	2.809,94		2.809,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.733,25		1.733,25	769,02		769,02	769,02		769,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.518,59	880,50	20.638,09	16.956,42	10,22	16.946,20	16.490,80	8,74	16.482,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.518,59	880,50	20.638,09	16.956,42	10,22	16.946,20	16.490,80	8,74	16.482,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	558,67	13,28	545,39	549,08	3,69	545,39	547,60	2,21	545,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	558,67	13,28	545,39	549,08	3,69	545,39	547,60	2,21	545,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.516,09	222,95	4.293,14	4.042,37		4.042,37	3.849,36		3.849,36
33903001	Combustíveis Automotivos	826,06	70,84	755,22	755,22		755,22	755,22		755,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,82		24,82	24,82		24,82	24,82		24,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	858,95	35,09	823,86	822,94		822,94	774,06		774,06
33903009	MEDICAMENTOS	34,81		34,81						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	311,39		311,39	311,39		311,39	248,96		248,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,37		29,37	26,32		26,32	26,32		26,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,52		7,52	7,52		7,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,15		18,15	14,94		14,94	13,33		13,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.190,08		1.190,08	1.173,25		1.173,25	1.144,02		1.144,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,51		49,51	48,11		48,11	44,09		44,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211,87	0,55	211,32	169,01		169,01	155,69		155,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,62		105,62	65,06		65,06	65,06		65,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,84	7,07	25,77	25,77		25,77	20,82		20,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,32		59,32	45,27		45,27	24,22		24,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	480,44	109,40	371,04	371,04		371,04	371,04		371,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	70,07		70,07	42,46		42,46	42,46		42,46
33903040	FERRAMENTAS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,54		3,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,14		199,14	136,66		136,66	136,66		136,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	408,38		408,38	325,05		325,05	325,05		325,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	285,92		285,92	202,59		202,59	202,59		202,59
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	33,19		33,19	33,19		33,19	33,19		33,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,38		88,38	88,38		88,38	88,38		88,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.300,08	637,74	11.662,34	8.725,99		8.725,99	8.619,99		8.619,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.893,33	347,53	2.545,80	2.386,96		2.386,96	2.354,65		2.354,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	642,30		570,72	324,63		324,63	324,63		324,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.023,04	106,83	916,21	543,76		543,76	540,81		540,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,20		47,20	29,50		29,50	29,50		29,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	684,86	1,89	682,97	660,38		660,38	641,37		641,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	59,29		59,29	59,29		59,29	59,29		59,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	700,68		700,68	458,22		458,22	416,35		416,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.092,88	21,39	1.071,49	1.059,53		1.059,53	1.055,55		1.055,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	802,71		802,71	802,71		802,71	802,71		802,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	680,15	9,60	670,55	543,08		543,08	543,08		543,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.406,82	75,80	3.331,02	1.682,75		1.682,75	1.682,75		1.682,75
33903963	HOSPEDAGENS	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,92	3,12	77,80	51,36		51,36	51,36		51,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,68		130,68	68,60		68,60	62,72		62,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.511,98		1.511,98	1.171,10		1.171,10	1.171,10		1.171,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,25		24,25	23,02		23,02	23,02		23,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	147,52		147,52	77,00		77,00	77,00		77,00
339091	Sentenças Judiciais	165,13		165,13	165,13		165,13			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	165,13		165,13	165,13		165,13			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.886,49	6,53	1.879,96	1.877,68	6,53	1.871,15	1.877,68	6,53	1.871,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.886,49	6,53	1.879,96	1.877,68	6,53	1.871,15	1.877,68	6,53	1.871,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.275,60	11,95	2.263,65	2.160,20		2.160,20	2.076,80		2.076,80
44	INVESTIMENTOS	475,40	11,95	463,45	360,00		360,00	276,60		276,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	475,40	11,95	463,45	360,00		360,00	276,60		276,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475,40	11,95	463,45	360,00		360,00	276,60		276,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,76		55,76	55,76		55,76	35,15		35,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	141,06		141,06	39,28		39,28	8,08		8,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,07		92,07	92,07		92,07	75,74		75,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	142,07	11,95	130,12	128,45		128,45	113,19		113,19
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800,20		1.800,20	1.800,20		1.800,20	1.800,20		1.800,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,20		1.800,20	1.800,20		1.800,20	1.800,20		1.800,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.800,20		1.800,20	1.800,20		1.800,20	1.800,20		1.800,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.800,20		1.800,20	1.800,20		1.800,20	1.800,20		1.800,20
Total Grupo :		54.129,73	892,45	53.237,28	38.327,33	10,22	38.317,11	37.169,79	8,74	37.161,05
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								37.161,05		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.902,48		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-39.063,53		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.254,99	680,20	40.574,79	29.211,20	7,80	29.203,40	28.328,96	6,68	28.322,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.254,99	680,20	40.574,79	29.211,20	7,80	29.203,40	28.328,96	6,68	28.322,28
3	DESPESAS CORRENTES	39.520,61	671,09	38.849,52	27.564,77	7,80	27.556,97	26.746,09	6,68	26.739,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.120,52		23.120,52	14.641,61		14.641,61	14.177,82		14.177,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.120,52		23.120,52	14.641,61		14.641,61	14.177,82		14.177,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.998,30		15.998,30	10.673,94		10.673,94	10.673,94		10.673,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.008,60		5.008,60	2.849,47		2.849,47	2.849,47		2.849,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.989,70		10.989,70	7.824,47		7.824,47	7.824,47		7.824,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.801,21		5.801,21	3.381,56		3.381,56	2.917,77		2.917,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.287,28		1.287,28	895,87		895,87	776,14		776,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.513,93		4.513,93	2.485,69		2.485,69	2.141,63		2.141,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.321,01		1.321,01	586,11		586,11	586,11		586,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.400,09	671,09	15.729,00	12.923,16	7,80	12.915,36	12.568,27	6,68	12.561,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.400,09	671,09	15.729,00	12.923,16	7,80	12.915,36	12.568,27	6,68	12.561,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	425,28	10,12	415,16	417,97	2,81	415,16	416,85	1,69	415,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	425,28	10,12	415,16	417,97	2,81	415,16	416,85	1,69	415,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.442,03	169,94	3.272,09	3.080,96		3.080,96	2.933,85		2.933,85
33903001	Combustíveis Automotivos	629,59	53,99	575,60	575,60		575,60	575,60		575,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	654,67	26,75	627,92	627,25		627,25	590,00		590,00
33903009	MEDICAMENTOS	26,53		26,53						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	237,35		237,35	237,35		237,35	189,77		189,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,39		22,39	20,07		20,07	20,07		20,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,73		5,73	5,73		5,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,83		13,83	11,37		11,37	10,14		10,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	907,01		907,01	894,18		894,18	871,90		871,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,72		37,72	36,65		36,65	33,59		33,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,51	0,42	161,09	128,84		128,84	118,68		118,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,50		80,50	49,58		49,58	49,58		49,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,03	5,39	19,64	19,64		19,64	15,87		15,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,23		45,23	34,51		34,51	18,46		18,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,18	83,39	282,79	282,80		282,80	282,80		282,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,40		53,40	32,36		32,36	32,36		32,36
33903040	FERRAMENTAS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,78		151,78	104,15		104,15	104,15		104,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	311,23		311,23	247,72		247,72	247,72		247,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	217,91		217,91	154,40		154,40	154,40		154,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,36		67,36	67,36		67,36	67,36		67,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.374,68	486,04	8.888,64	6.650,88		6.650,88	6.570,08		6.570,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.205,22	264,87	1.940,35	1.819,36		1.819,36	1.794,73		1.794,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,53	54,55	434,98	247,44		247,44	247,44		247,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	779,72	81,42	698,30	414,47		414,47	412,22		412,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,98		35,98	22,50		22,50	22,50		22,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	521,95	1,44	520,51	503,29		503,29	488,80		488,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	45,20		45,20	45,20		45,20	45,20		45,20	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,03		534,03	349,25		349,25	317,34		317,34	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	832,94	16,30	816,64	807,55		807,55	804,51		804,51	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	611,81		611,81	611,81		611,81	611,81		611,81	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	518,38	7,32	511,06	413,92		413,92	413,92		413,92	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.596,56	57,77	2.538,79	1.282,56		1.282,56	1.282,56		1.282,56	
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,68	2,37	59,31	39,17		39,17	39,17		39,17	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,60		99,60	52,28		52,28	47,80		47,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.152,38		1.152,38	892,54		892,54	892,54		892,54	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,48		18,48	17,53		17,53	17,53		17,53	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	112,43		112,43	58,69		58,69	58,69		58,69	
339091	Sentenças Judiciais	125,86		125,86	125,86		125,86				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	125,86		125,86	125,86		125,86				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.437,72	4,99	1.432,73	1.431,01	4,99	1.426,02	1.431,01	4,99	1.426,02	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.437,72	4,99	1.432,73	1.431,01	4,99	1.426,02	1.431,01	4,99	1.426,02	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.734,38	9,11	1.725,27	1.646,43		1.646,43	1.582,87		1.582,87	
44	INVESTIMENTOS	362,32	9,11	353,21	274,37		274,37	210,81		210,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	362,32	9,11	353,21	274,37		274,37	210,81		210,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362,32	9,11	353,21	274,37		274,37	210,81		210,81	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42,50		42,50	42,50		42,50	26,79		26,79	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	107,51		107,51	29,94		29,94	6,16		6,16	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,76		13,76	13,76		13,76	13,76		13,76	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,16		70,16	70,16		70,16	57,72		57,72	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	108,28	9,11	99,17	97,90		97,90	86,27		86,27	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.372,06		1.372,06	1.372,06		1.372,06	1.372,06		1.372,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.372,06		1.372,06	1.372,06		1.372,06	1.372,06		1.372,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.372,06		1.372,06	1.372,06		1.372,06	1.372,06		1.372,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.372,06		1.372,06	1.372,06		1.372,06	1.372,06		1.372,06	
Total Grupo :		41.254,99	680,20	40.574,79	29.211,20	7,80	29.203,40	28.328,96	6,68	28.322,28	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								28.322,28			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.467,82			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-29.790,10			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.767,37	655,62	39.111,75	28.157,69	7,51	28.150,18	27.307,29	6,43	27.300,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.767,37	655,62	39.111,75	28.157,69	7,51	28.150,18	27.307,29	6,43	27.300,86
3	DESPESAS CORRENTES	38.095,50	646,84	37.448,66	26.570,61	7,51	26.563,10	25.781,49	6,43	25.775,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.286,89		22.286,89	14.113,71		14.113,71	13.666,65		13.666,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.286,89		22.286,89	14.113,71		14.113,71	13.666,65		13.666,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.421,46		15.421,46	10.289,12		10.289,12	10.289,12		10.289,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.828,01		4.828,01	2.746,73		2.746,73	2.746,73		2.746,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.593,45		10.593,45	7.542,39		7.542,39	7.542,39		7.542,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.592,05		5.592,05	3.259,61		3.259,61	2.812,55		2.812,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.240,87		1.240,87	863,56		863,56	748,15		748,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.351,18		4.351,18	2.396,05		2.396,05	2.064,40		2.064,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.273,38		1.273,38	564,98		564,98	564,98		564,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.808,61	646,84	15.161,77	12.456,90	7,51	12.449,39	12.114,84	6,43	12.108,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.808,61	646,84	15.161,77	12.456,90	7,51	12.449,39	12.114,84	6,43	12.108,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	410,01	9,75	400,26	402,97	2,71	400,26	401,89	1,63	400,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	410,01	9,75	400,26	402,97	2,71	400,26	401,89	1,63	400,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.317,84	163,80	3.154,04	2.969,77		2.969,77	2.827,98		2.827,98
33903001	Combustíveis Automotivos	606,89	52,04	554,85	554,84		554,84	554,84		554,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,23		18,23	18,23		18,23	18,23		18,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	631,04	25,78	605,26	604,61		604,61	568,70		568,70
33903009	MEDICAMENTOS	25,58		25,58						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,80		228,80	228,80		228,80	182,94		182,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,57		21,57	19,33		19,33	19,33		19,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,53		5,53	5,53		5,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,34		13,34	10,97		10,97	9,79		9,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	874,25		874,25	861,88		861,88	840,41		840,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,36		36,36	35,33		35,33	32,38		32,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	155,69	0,41	155,28	124,19		124,19	114,41		114,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,59		77,59	47,78		47,78	47,78		47,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,14	5,20	18,94	18,94		18,94	15,30		15,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,58		43,58	33,26		33,26	17,79		17,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	352,97	80,37	272,60	272,60		272,60	272,60		272,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,48		51,48	31,20		31,20	31,20		31,20
33903040	FERRAMENTAS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,60		2,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,30		146,30	100,38		100,38	100,38		100,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	300,03		300,03	238,81		238,81	238,81		238,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	210,06		210,06	148,84		148,84	148,84		148,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,39		24,39	24,39		24,39	24,39		24,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,93		64,93	64,93		64,93	64,93		64,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.036,51	468,49	8.568,02	6.410,79		6.410,79	6.332,92		6.332,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.125,63	255,28	1.870,35	1.753,73		1.753,73	1.730,00		1.730,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	471,90	52,59	419,31	238,51		238,51	238,51		238,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	751,60	78,48	673,12	399,52		399,52	397,35		397,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,68		34,68	21,65		21,65	21,65		21,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	503,08	1,39	501,69	485,08		485,08	471,12		471,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,26		16,26	16,26		16,26	16,26		16,26
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	43,56		43,56	43,56		43,56	43,56		43,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	514,77		514,77	336,62		336,62	305,86		305,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	802,91	15,71	787,20	778,44		778,44	775,51		775,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	589,74		589,74	589,74		589,74	589,74		589,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	499,68	7,05	492,63	398,99		398,99	398,99		398,99
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.502,93	55,69	2.447,24	1.236,25		1.236,25	1.236,25		1.236,25
33903963	HOSPEDAGENS	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,45	2,30	57,15	37,73		37,73	37,73		37,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,01		96,01	50,40		50,40	46,08		46,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.110,82		1.110,82	860,34		860,34	860,34		860,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,81		17,81	16,91		16,91	16,91		16,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	108,37		108,37	56,56		56,56	56,56		56,56
339091	Sentenças Judiciais	121,32		121,32	121,32		121,32			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	121,32		121,32	121,32		121,32			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.385,90	4,80	1.381,10	1.379,43	4,80	1.374,63	1.379,43	4,80	1.374,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.385,90	4,80	1.381,10	1.379,43	4,80	1.374,63	1.379,43	4,80	1.374,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.671,87	8,78	1.663,09	1.587,08		1.587,08	1.525,80		1.525,80
44	INVESTIMENTOS	349,29	8,78	340,51	264,50		264,50	203,22		203,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	349,29	8,78	340,51	264,50		264,50	203,22		203,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349,29	8,78	340,51	264,50		264,50	203,22		203,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,97		40,97	40,97		40,97	25,82		25,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	103,64		103,64	28,86		28,86	5,94		5,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,64		67,64	67,64		67,64	55,64		55,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,38	8,78	95,60	94,37		94,37	83,16		83,16
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.322,58		1.322,58	1.322,58		1.322,58	1.322,58		1.322,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.322,58		1.322,58	1.322,58		1.322,58	1.322,58		1.322,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.322,58		1.322,58	1.322,58		1.322,58	1.322,58		1.322,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.322,58		1.322,58	1.322,58		1.322,58	1.322,58		1.322,58
Total Grupo :		39.767,37	655,62	39.111,75	28.157,69	7,51	28.150,18	27.307,29	6,43	27.300,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.300,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.417,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.718,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.332,00	500,11	29.831,89	21.476,87	5,73	21.471,14	20.828,25	4,90	20.823,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.332,00	500,11	29.831,89	21.476,87	5,73	21.471,14	20.828,25	4,90	20.823,35
3	DESPESAS CORRENTES	29.056,80	493,41	28.563,39	20.266,34	5,73	20.260,61	19.664,45	4,90	19.659,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.998,96		16.998,96	10.764,97		10.764,97	10.423,98		10.423,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.998,96		16.998,96	10.764,97		10.764,97	10.423,98		10.423,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.762,48		11.762,48	7.847,88		7.847,88	7.847,88		7.847,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.682,49		3.682,49	2.095,03		2.095,03	2.095,03		2.095,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.079,99		8.079,99	5.752,85		5.752,85	5.752,85		5.752,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.265,23		4.265,23	2.486,18		2.486,18	2.145,19		2.145,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	946,45		946,45	658,64		658,64	570,61		570,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.318,78		3.318,78	1.827,54		1.827,54	1.574,58		1.574,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	971,25		971,25	430,91		430,91	430,91		430,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.057,84	493,41	11.564,43	9.501,37	5,73	9.495,64	9.240,47	4,90	9.235,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.057,84	493,41	11.564,43	9.501,37	5,73	9.495,64	9.240,47	4,90	9.235,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	312,62	7,44	305,18	307,25	2,07	305,18	306,42	1,24	305,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	312,62	7,44	305,18	307,25	2,07	305,18	306,42	1,24	305,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.530,71	124,95	2.405,76	2.265,26		2.265,26	2.157,10		2.157,10
33903001	Combustíveis Automotivos	462,89	39,70	423,19	423,20		423,20	423,20		423,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	481,36	19,67	461,69	461,21		461,21	433,82		433,82
33903009	MEDICAMENTOS	19,51		19,51						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,49		174,49	174,49		174,49	139,51		139,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,46		16,46	14,75		14,75	14,75		14,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,22		4,22	4,22		4,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,17		10,17	8,36		8,36	7,46		7,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	666,88		666,88	657,44		657,44	641,06		641,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,73		27,73	26,94		26,94	24,69		24,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,75	0,31	118,44	94,73		94,73	87,26		87,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,19		59,19	36,46		36,46	36,46		36,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,39	3,96	14,43	14,43		14,43	11,66		11,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,25		33,25	25,37		25,37	13,57		13,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,23	61,31	207,92	207,92		207,92	207,92		207,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,26		39,26	23,79		23,79	23,79		23,79
33903040	FERRAMENTAS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,98		1,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,59		111,59	76,59		76,59	76,59		76,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,85		228,85	182,16		182,16	182,16		182,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160,22		160,22	113,53		113,53	113,53		113,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,53		49,53	49,53		49,53	49,53		49,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.892,58	357,36	6.535,22	4.889,77		4.889,77	4.830,39		4.830,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.621,35	194,72	1.426,63	1.337,61		1.337,61	1.319,51		1.319,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,93	40,11	319,82	181,93		181,93	181,93		181,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	573,28	59,86	513,42	304,70		304,70	303,05		303,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,45		26,45	16,55		16,55	16,55		16,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	383,74	1,06	382,68	369,99		369,99	359,35		359,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	33,23		33,23	33,23		33,23	33,23		33,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	392,63		392,63	256,77		256,77	233,31		233,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	612,41	11,99	600,42	593,72		593,72	591,49		591,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	449,81		449,81	449,81		449,81	449,81		449,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,15	5,38	375,77	304,35		304,35	304,35		304,35
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.909,08	42,47	1.866,61	942,95		942,95	942,95		942,95
33903963	HOSPEDAGENS	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,35	1,77	43,58	28,77		28,77	28,77		28,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,23		73,23	38,45		38,45	35,15		35,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	847,26		847,26	656,25		656,25	656,25		656,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,59		13,59	12,91		12,91	12,91		12,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,65		82,65	43,12		43,12	43,12		43,12
339091	Sentenças Judiciais	92,53		92,53	92,53		92,53			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	92,53		92,53	92,53		92,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.057,05	3,66	1.053,39	1.052,12	3,66	1.048,46	1.052,12	3,66	1.048,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.057,05	3,66	1.053,39	1.052,12	3,66	1.048,46	1.052,12	3,66	1.048,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.275,20	6,70	1.268,50	1.210,53		1.210,53	1.163,80		1.163,80
44	INVESTIMENTOS	266,42	6,70	259,72	201,75		201,75	155,02		155,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	266,42	6,70	259,72	201,75		201,75	155,02		155,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,42	6,70	259,72	201,75		201,75	155,02		155,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,24		31,24	31,24		31,24	19,69		19,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	79,05		79,05	22,01		22,01	4,53		4,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,65		7,65	7,65		7,65	7,65		7,65
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,60		51,60	51,60		51,60	42,45		42,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,61	6,70	72,91	71,98		71,98	63,43		63,43
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.008,78		1.008,78	1.008,78		1.008,78	1.008,78		1.008,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008,78		1.008,78	1.008,78		1.008,78	1.008,78		1.008,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.008,78		1.008,78	1.008,78		1.008,78	1.008,78		1.008,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.008,78		1.008,78	1.008,78		1.008,78	1.008,78		1.008,78
Total Grupo :		30.332,00	500,11	29.831,89	21.476,87	5,73	21.471,14	20.828,25	4,90	20.823,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.823,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.078,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.901,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.843,51	640,40	38.203,11	27.503,58	7,34	27.496,24	26.672,95	6,28	26.666,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.843,51	640,40	38.203,11	27.503,58	7,34	27.496,24	26.672,95	6,28	26.666,67
3	DESPESAS CORRENTES	37.210,51	631,83	36.578,68	25.953,39	7,34	25.946,05	25.182,61	6,28	25.176,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.768,78		21.768,78	13.785,59		13.785,59	13.348,91		13.348,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.768,78		21.768,78	13.785,59		13.785,59	13.348,91		13.348,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.062,96		15.062,96	10.049,92		10.049,92	10.049,92		10.049,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.715,78		4.715,78	2.682,88		2.682,88	2.682,88		2.682,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.347,18		10.347,18	7.367,04		7.367,04	7.367,04		7.367,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.462,04		5.462,04	3.183,81		3.183,81	2.747,13		2.747,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.212,03		1.212,03	843,49		843,49	730,76		730,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.250,01		4.250,01	2.340,32		2.340,32	2.016,37		2.016,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.243,78		1.243,78	551,86		551,86	551,86		551,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.441,73	631,83	14.809,90	12.167,80	7,34	12.160,46	11.833,70	6,28	11.827,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.441,73	631,83	14.809,90	12.167,80	7,34	12.160,46	11.833,70	6,28	11.827,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	400,73	9,53	391,20	393,85	2,65	391,20	392,79	1,59	391,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	400,73	9,53	391,20	393,85	2,65	391,20	392,79	1,59	391,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,83	159,99	3.080,84	2.900,83		2.900,83	2.762,33		2.762,33
33903001	Combustíveis Automotivos	592,78	50,83	541,95	541,94		541,94	541,94		541,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	616,37	25,18	591,19	590,55		590,55	555,47		555,47
33903009	MEDICAMENTOS	24,98		24,98						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	223,49		223,49	223,49		223,49	178,70		178,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,07		21,07	18,88		18,88	18,88		18,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,40		5,40	5,40		5,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,01		13,01	10,69		10,69	9,54		9,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	854,05		854,05	841,97		841,97	820,99		820,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,52		35,52	34,51		34,51	31,63		31,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	152,07	0,40	151,67	121,31		121,31	111,75		111,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,79		75,79	46,68		46,68	46,68		46,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,56	5,08	18,48	18,48		18,48	14,93		14,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,58		42,58	32,49		32,49	17,38		17,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,77	78,50	266,27	266,27		266,27	266,27		266,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,28		50,28	30,47		30,47	30,47		30,47
33903040	FERRAMENTAS	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,90		142,90	98,03		98,03	98,03		98,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	293,05		293,05	233,25		233,25	233,25		233,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205,17		205,17	145,37		145,37	145,37		145,37
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,42		63,42	63,42		63,42	63,42		63,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.826,61	457,62	8.368,99	6.261,77		6.261,77	6.185,73		6.185,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.076,30	249,35	1.826,95	1.713,00		1.713,00	1.689,82		1.689,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,93	51,37	409,56	232,92		232,92	232,92		232,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	734,15	76,66	657,49	390,21		390,21	388,09		388,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,87		33,87	21,15		21,15	21,15		21,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	491,38	1,36	490,02	473,77		473,77	460,15		460,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	42,55		42,55	42,55		42,55	42,55		42,55	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	502,80		502,80	328,82		298,78	298,78		298,78	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	784,25	15,35	768,90	760,33		757,47	757,47		757,47	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	576,05		576,05	576,05		576,05	576,05		576,05	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488,08	6,89	481,19	389,68		389,68	389,68		389,68	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.444,76	54,39	2.390,37	1.207,58		1.207,58	1.207,58		1.207,58	
33903963	HOSPEDAGENS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,08	2,25	55,83	36,85		36,85	36,85		36,85	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,78		93,78	49,23		45,01	45,01		45,01	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.084,99		1.084,99	840,41		840,41	840,41		840,41	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,40		17,40	16,51		16,51	16,51		16,51	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	105,85		105,85	55,24		55,24	55,24		55,24	
339091	Sentenças Judiciais	118,50		118,50	118,50		118,50				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	118,50		118,50	118,50		118,50				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.353,77	4,69	1.349,08	1.347,44	4,69	1.342,75	1.347,44	4,69	1.342,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.353,77	4,69	1.349,08	1.347,44	4,69	1.342,75	1.347,44	4,69	1.342,75	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.633,00	8,57	1.624,43	1.550,19		1.490,34	1.490,34		1.490,34	
44	INVESTIMENTOS	341,17	8,57	332,60	258,36		198,51	198,51		198,51	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	341,17	8,57	332,60	258,36		198,51	198,51		198,51	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341,17	8,57	332,60	258,36		198,51	198,51		198,51	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,01		40,01	40,01		25,22	25,22		25,22	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	101,23		101,23	28,19		5,80	5,80		5,80	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,08		66,08	66,08		54,36	54,36		54,36	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,95	8,57	93,38	92,18		81,23	81,23		81,23	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.291,83		1.291,83	1.291,83		1.291,83	1.291,83		1.291,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.291,83		1.291,83	1.291,83		1.291,83	1.291,83		1.291,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.291,83		1.291,83	1.291,83		1.291,83	1.291,83		1.291,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.291,83		1.291,83	1.291,83		1.291,83	1.291,83		1.291,83	
Total Grupo :		38.843,51	640,40	38.203,11	27.503,58	7,34	27.496,24	26.672,95	6,28	26.666,67	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								26.666,67			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.379,84			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-28.046,51			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.955,41	526,88	31.428,53	22.626,38	6,04	22.620,34	21.943,06	5,17	21.937,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.955,41	526,88	31.428,53	22.626,38	6,04	22.620,34	21.943,06	5,17	21.937,89
3	DESPESAS CORRENTES	30.612,01	519,83	30.092,18	21.351,10	6,04	21.345,06	20.717,02	5,17	20.711,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.908,38		17.908,38	11.340,86		11.340,86	10.981,63		10.981,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.908,38		17.908,38	11.340,86		11.340,86	10.981,63		10.981,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.391,75		12.391,75	8.267,66		8.267,66	8.267,66		8.267,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.879,50		3.879,50	2.207,09		2.207,09	2.207,09		2.207,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.512,25		8.512,25	6.060,57		6.060,57	6.060,57		6.060,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.493,42		4.493,42	2.619,22		2.619,22	2.259,99		2.259,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	997,08		997,08	693,91		693,91	601,17		601,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.496,34		3.496,34	1.925,31		1.925,31	1.658,82		1.658,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.023,21		1.023,21	453,98		453,98	453,98		453,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.703,63	519,83	12.183,80	10.010,24	6,04	10.004,20	9.735,39	5,17	9.730,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.703,63	519,83	12.183,80	10.010,24	6,04	10.004,20	9.735,39	5,17	9.730,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	330,01	7,84	322,17	324,35	2,18	322,17	323,48	1,31	322,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	330,01	7,84	322,17	324,35	2,18	322,17	323,48	1,31	322,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.666,02	131,64	2.534,38	2.386,30		2.386,30	2.272,36		2.272,36
33903001	Combustíveis Automotivos	487,66	41,82	445,84	445,84		445,84	445,84		445,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	507,12	20,72	486,40	485,84		485,84	456,98		456,98
33903009	MEDICAMENTOS	20,55		20,55						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,84		183,84	183,84		183,84	146,98		146,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,34		17,34	15,53		15,53	15,53		15,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,44		4,44	4,44		4,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,70		10,70	8,80		8,80	7,85		7,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	702,51		702,51	692,57		692,57	675,32		675,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,21		29,21	28,38		28,38	26,01		26,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,07	0,33	124,74	99,76		99,76	91,90		91,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,35		62,35	38,41		38,41	38,41		38,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,39	4,18	15,21	15,21		15,21	12,29		12,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,02		35,02	26,73		26,73	14,30		14,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,63	64,59	219,04	219,04		219,04	219,04		219,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,36		41,36	25,07		25,07	25,07		25,07
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,09		2,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,56		117,56	80,66		80,66	80,66		80,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	241,08		241,08	191,89		191,89	191,89		191,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,79		168,79	119,60		119,60	119,60		119,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,18		52,18	52,18		52,18	52,18		52,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.261,31	376,49	6.884,82	5.151,29		5.151,29	5.088,73		5.088,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.708,07	205,14	1.502,93	1.409,15		1.409,15	1.390,08		1.390,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,19	42,26	336,93	191,62		191,62	191,62		191,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	603,94	63,06	540,88	320,97		320,97	319,23		319,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,87		27,87	17,40		17,40	17,40		17,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	404,30	1,12	403,18	389,81		389,81	378,60		378,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	35,01		35,01	35,01		35,01	35,01		35,01	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	413,63		413,63	270,51		270,51	245,79		245,79	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	645,17	12,63	632,54	625,48		625,48	623,13		623,13	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	473,87		473,87	473,87		473,87	473,87		473,87	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	401,53	5,67	395,86	320,63		320,63	320,63		320,63	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.011,21	44,75	1.966,46	993,42		993,42	993,42		993,42	
33903963	HOSPEDAGENS	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,77	1,86	45,91	30,32		30,32	30,32		30,32	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,15		77,15	40,50		40,50	37,03		37,03	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	892,58		892,58	691,35		691,35	691,35		691,35	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,32		14,32	13,60		13,60	13,60		13,60	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	87,08		87,08	45,43		45,43	45,43		45,43	
339091	Sentenças Judiciais	97,48		97,48	97,48		97,48				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	97,48		97,48	97,48		97,48				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113,75	3,86	1.109,89	1.108,55	3,86	1.104,69	1.108,55	3,86	1.104,69	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113,75	3,86	1.109,89	1.108,55	3,86	1.104,69	1.108,55	3,86	1.104,69	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.343,40	7,05	1.336,35	1.275,28		1.275,28	1.226,04		1.226,04	
44	INVESTIMENTOS	280,66	7,05	273,61	212,54		212,54	163,30		163,30	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	280,66	7,05	273,61	212,54		212,54	163,30		163,30	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,66	7,05	273,61	212,54		212,54	163,30		163,30	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,92		32,92	32,92		32,92	20,75		20,75	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,28		83,28	23,19		23,19	4,77		4,77	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,06		8,06	8,06		8,06	8,06		8,06	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,35		54,35	54,35		54,35	44,71		44,71	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,87	7,05	76,82	75,84		75,84	66,83		66,83	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.062,74		1.062,74	1.062,74		1.062,74	1.062,74		1.062,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.062,74		1.062,74	1.062,74		1.062,74	1.062,74		1.062,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.062,74		1.062,74	1.062,74		1.062,74	1.062,74		1.062,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.062,74		1.062,74	1.062,74		1.062,74	1.062,74		1.062,74	
Total Grupo :		31.955,41	526,88	31.428,53	22.626,38	6,04	22.620,34	21.943,06	5,17	21.937,89	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								21.937,89			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.131,94			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-23.069,83			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.129,56	661,60	39.467,96	28.414,18	7,57	28.406,61	27.556,03	6,48	27.549,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.129,56	661,60	39.467,96	28.414,18	7,57	28.406,61	27.556,03	6,48	27.549,55
3	DESPESAS CORRENTES	38.442,52	652,74	37.789,78	26.812,70	7,57	26.805,13	26.016,38	6,48	26.009,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.489,54		22.489,54	14.241,99		14.241,99	13.790,86		13.790,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.489,54		22.489,54	14.241,99		14.241,99	13.790,86		13.790,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.561,67		15.561,67	10.382,63		10.382,63	10.382,63		10.382,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.871,91		4.871,91	2.771,69		2.771,69	2.771,69		2.771,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.689,76		10.689,76	7.610,94		7.610,94	7.610,94		7.610,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.642,90		5.642,90	3.289,24		3.289,24	2.838,11		2.838,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.252,16		1.252,16	871,40		871,40	754,94		754,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.390,74		4.390,74	2.417,84		2.417,84	2.083,17		2.083,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.284,97		1.284,97	570,12		570,12	570,12		570,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.952,98	652,74	15.300,24	12.570,71	7,57	12.563,14	12.225,52	6,48	12.219,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.952,98	652,74	15.300,24	12.570,71	7,57	12.563,14	12.225,52	6,48	12.219,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	414,11	9,84	404,27	407,00	2,73	404,27	405,91	1,64	404,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	414,11	9,84	404,27	407,00	2,73	404,27	405,91	1,64	404,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.348,06	165,29	3.182,77	2.996,83		2.996,83	2.853,74		2.853,74
33903001	Combustíveis Automotivos	612,41	52,52	559,89	559,89		559,89	559,89		559,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,40		18,40	18,40		18,40	18,40		18,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	636,85	26,02	610,83	610,17		610,17	573,93		573,93
33903009	MEDICAMENTOS	25,81		25,81						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	230,88		230,88	230,88		230,88	184,60		184,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,77		21,77	19,51		19,51	19,51		19,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,58		5,58	5,58		5,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,45		13,45	11,06		11,06	9,87		9,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	882,20		882,20	869,72		869,72	848,05		848,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,71		36,71	35,67		35,67	32,69		32,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,07	0,41	156,66	125,28		125,28	115,41		115,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,30		78,30	48,22		48,22	48,22		48,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,35	5,24	19,11	19,11		19,11	15,44		15,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,98		43,98	33,56		33,56	17,95		17,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	356,18	81,10	275,08	275,08		275,08	275,08		275,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,95		51,95	31,48		31,48	31,48		31,48
33903040	FERRAMENTAS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,63		147,63	101,30		101,30	101,30		101,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,75		302,75	240,97		240,97	240,97		240,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,97		211,97	150,19		150,19	150,19		150,19
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,52		65,52	65,52		65,52	65,52		65,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.118,85	472,77	8.646,08	6.469,14		6.469,14	6.390,55		6.390,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.144,98	257,64	1.887,34	1.769,53		1.769,53	1.745,59		1.745,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	476,18	53,07	423,11	240,62		240,62	240,62		240,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	758,45	79,20	679,25	403,14		403,14	400,95		400,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,99		34,99	21,85		21,85	21,85		21,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	507,78	1,40	506,38	489,66		489,66	475,55		475,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	43,97		43,97	43,97		43,97	43,97		43,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	519,46		519,46	339,72		308,68	308,68		308,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	810,21	15,86	794,35	785,48		782,53	782,53		782,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	595,11		595,11	595,11		595,11	595,11		595,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	504,24	7,12	497,12	402,61		402,61	402,61		402,61
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.525,68	56,18	2.469,50	1.247,56		1.247,56	1.247,56		1.247,56
33903963	HOSPEDAGENS	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,99	2,30	57,69	38,09		38,09	38,09		38,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,88		96,88	50,87		46,51	46,51		46,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.120,93		1.120,93	868,21		868,21	868,21		868,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,96		17,96	17,04		17,04	17,04		17,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	109,36		109,36	57,10		57,10	57,10		57,10
339091	Sentenças Judiciais			122,42	122,42					
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais			122,42	122,42					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.398,54	4,84	1.393,70	1.392,00	4,84	1.387,16	1.392,00	4,84	1.387,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.398,54	4,84	1.393,70	1.392,00	4,84	1.387,16	1.392,00	4,84	1.387,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.687,04	8,86	1.678,18	1.601,48		1.601,48	1.539,65		1.539,65
44	INVESTIMENTOS	352,46	8,86	343,60	266,90		266,90	205,07		205,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	352,46	8,86	343,60	266,90		266,90	205,07		205,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352,46	8,86	343,60	266,90		266,90	205,07		205,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,33		41,33	41,33		26,05	26,05		26,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	104,58		104,58	29,12		5,99	5,99		5,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,39		13,39	13,39		13,39	13,39		13,39
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,26		68,26	68,26		56,15	56,15		56,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	105,33	8,86	96,47	95,23		83,92	83,92		83,92
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.334,58		1.334,58	1.334,58		1.334,58	1.334,58		1.334,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.334,58		1.334,58	1.334,58		1.334,58	1.334,58		1.334,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.334,58		1.334,58	1.334,58		1.334,58	1.334,58		1.334,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.334,58		1.334,58	1.334,58		1.334,58	1.334,58		1.334,58
Total Grupo :		40.129,56	661,60	39.467,96	28.414,18	7,57	28.406,61	27.556,03	6,48	27.549,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.549,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.419,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.969,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	60.165,12	991,94	59.173,18	42.600,70	11,37	42.589,33	41.314,09	9,73	41.304,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.165,12	991,94	59.173,18	42.600,70	11,37	42.589,33	41.314,09	9,73	41.304,36
3	DESPESAS CORRENTES	57.635,78	978,66	56.657,12	40.199,62	11,37	40.188,25	39.005,71	9,73	38.995,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.718,04		33.718,04	21.352,69		21.352,69	20.676,31		20.676,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.718,04		33.718,04	21.352,69		21.352,69	20.676,31		20.676,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.331,26		23.331,26	15.566,42		15.566,42	15.566,42		15.566,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.304,34		7.304,34	4.155,54		4.155,54	4.155,54		4.155,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.026,92		16.026,92	11.410,88		11.410,88	11.410,88		11.410,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,26		8.460,26	4.931,49		4.931,49	4.255,11		4.255,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.877,33		1.877,33	1.306,47		1.306,47	1.131,86		1.131,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.582,93		6.582,93	3.625,02		3.625,02	3.123,25		3.123,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.926,52		1.926,52	854,78		854,78	854,78		854,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.917,74	978,66	22.939,08	18.846,93	11,37	18.835,56	18.329,40	9,73	18.319,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.917,74	978,66	22.939,08	18.846,93	11,37	18.835,56	18.329,40	9,73	18.319,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	620,74	14,76	605,98	610,08	4,10	605,98	608,44	2,46	605,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	620,74	14,76	605,98	610,08	4,10	605,98	608,44	2,46	605,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.019,72	247,81	4.771,91	4.493,18		4.493,18	4.278,63		4.278,63
33903001	Combustíveis Automotivos	918,17	78,74	839,43	839,43		839,43	839,43		839,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,58		27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	954,77	39,01	915,76	914,77		914,77	860,43		860,43
33903009	MEDICAMENTOS	38,69		38,69						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	346,19		346,19	346,19		346,19	276,79		276,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,64		32,64	29,25		29,25	29,25		29,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,36		8,36	8,36		8,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,16		20,16	16,60		16,60	14,81		14,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.322,73		1.322,73	1.304,01		1.304,01	1.271,53		1.271,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,03		55,03	53,47		53,47	49,00		49,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	235,53	0,61	234,92	187,89		187,89	173,08		173,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,40		117,40	72,32		72,32	72,32		72,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,49	7,86	28,63	28,63		28,63	23,13		23,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,95		65,95	50,32		50,32	26,92		26,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	534,01	121,59	412,42	412,41		412,41	412,41		412,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,88		77,88	47,20		47,20	47,20		47,20
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,93		3,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,34		221,34	151,88		151,88	151,88		151,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	453,91		453,91	361,28		361,28	361,28		361,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	317,80		317,80	225,17		225,17	225,17		225,17
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,89		36,89	36,89		36,89	36,89		36,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,24		98,24	98,24		98,24	98,24		98,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.671,48	708,82	12.962,66	9.698,94		9.698,94	9.581,14		9.581,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.215,95	386,26	2.829,69	2.653,18		2.653,18	2.617,27		2.617,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,56		634,36	360,83		360,83	360,83		360,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.137,09	118,74	1.018,35	604,38		604,38	601,10		601,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,47		52,47	32,80		32,80	32,80		32,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	761,10	2,10	759,00	733,85		733,85	712,74		712,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,59		24,59	24,59		24,59	24,59		24,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	65,92		65,92	65,92		65,92	65,92		65,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	778,81		778,81	509,29		509,29	462,76		462,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.214,73	23,77	1.190,96	1.177,69		1.177,69	1.173,26		1.173,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	892,23		892,23	892,23		892,23	892,23		892,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	755,99	10,67	745,32	603,64		603,64	603,64		603,64
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.786,70	84,24	3.702,46	1.870,40		1.870,40	1.870,40		1.870,40
33903963	HOSPEDAGENS	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,95	3,48	86,47	57,10		57,10	57,10		57,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,25		145,25	76,26		76,26	69,72		69,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,58		1.680,58	1.301,66		1.301,66	1.301,66		1.301,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,95		26,95	25,58		25,58	25,58		25,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	163,96		163,96	85,59		85,59	85,59		85,59
339091	Sentenças Judiciais	183,54		183,54	183,54		183,54			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	183,54		183,54	183,54		183,54			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.096,86	7,27	2.089,59	2.087,08	7,27	2.079,81	2.087,08	7,27	2.079,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.096,86	7,27	2.089,59	2.087,08	7,27	2.079,81	2.087,08	7,27	2.079,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.529,34	13,28	2.516,06	2.401,08		2.401,08	2.308,38		2.308,38
44	INVESTIMENTOS	528,41	13,28	515,13	400,15		400,15	307,45		307,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	528,41	13,28	515,13	400,15		400,15	307,45		307,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528,41	13,28	515,13	400,15		400,15	307,45		307,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,97		61,97	61,97		61,97	39,06		39,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	156,79		156,79	43,66		43,66	8,98		8,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,07		20,07	20,07		20,07	20,07		20,07
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,33		102,33	102,33		102,33	84,18		84,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	157,91	13,28	144,63	142,78		142,78	125,82		125,82
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,93		2.000,93	2.000,93		2.000,93	2.000,93		2.000,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,93		2.000,93	2.000,93		2.000,93	2.000,93		2.000,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,93		2.000,93	2.000,93		2.000,93	2.000,93		2.000,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.000,93		2.000,93	2.000,93		2.000,93	2.000,93		2.000,93
Total Grupo :		60.165,12	991,94	59.173,18	42.600,70	11,37	42.589,33	41.314,09	9,73	41.304,36
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								41.304,36		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.134,14		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-43.438,50		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.357,56	582,93	34.774,63	25.035,18	6,68	25.028,50	24.279,09	5,72	24.273,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.357,56	582,93	34.774,63	25.035,18	6,68	25.028,50	24.279,09	5,72	24.273,37
3	DESPESAS CORRENTES	33.871,11	575,13	33.295,98	23.624,10	6,68	23.617,42	22.922,49	5,72	22.916,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.815,37		19.815,37	12.548,52		12.548,52	12.151,03		12.151,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.815,37		19.815,37	12.548,52		12.548,52	12.151,03		12.151,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.711,29		13.711,29	9.148,04		9.148,04	9.148,04		9.148,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.292,61		4.292,61	2.442,13		2.442,13	2.442,13		2.442,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.418,68		9.418,68	6.705,91		6.705,91	6.705,91		6.705,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.971,91		4.971,91	2.898,16		2.898,16	2.500,67		2.500,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.103,26		1.103,26	767,80		767,80	665,19		665,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.868,65		3.868,65	2.130,36		2.130,36	1.835,48		1.835,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.132,17		1.132,17	502,32		502,32	502,32		502,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.055,74	575,13	13.480,61	11.075,58	6,68	11.068,90	10.771,46	5,72	10.765,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.055,74	575,13	13.480,61	11.075,58	6,68	11.068,90	10.771,46	5,72	10.765,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	364,58	8,67	355,91	358,32	2,41	355,91	357,36	1,45	355,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	364,58	8,67	355,91	358,32	2,41	355,91	357,36	1,45	355,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.949,98	145,63	2.804,35	2.640,51		2.640,51	2.514,43		2.514,43
33903001	Combustíveis Automotivos	539,59	46,27	493,32	493,31		493,31	493,31		493,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	561,08	22,92	538,16	537,57		537,57	505,64		505,64
33903009	MEDICAMENTOS	22,74		22,74						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,46		203,46	203,46		203,46	162,68		162,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,19		19,19	17,20		17,20	17,20		17,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,91		4,91	4,91		4,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,83		11,83	9,73		9,73	8,68		8,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	777,34		777,34	766,34		766,34	747,25		747,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,34		32,34	31,42		31,42	28,79		28,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,44	0,36	138,08	110,44		110,44	101,73		101,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,00		69,00	42,50		42,50	42,50		42,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,44	4,62	16,82	16,82		16,82	13,59		13,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,74		38,74	29,56		29,56	15,81		15,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,82	71,46	242,36	242,36		242,36	242,36		242,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,77		45,77	27,74		27,74	27,74		27,74
33903040	FERRAMENTAS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,31		2,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,08		130,08	89,25		89,25	89,25		89,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	266,76		266,76	212,32		212,32	212,32		212,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	186,77		186,77	132,33		132,33	132,33		132,33
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,68		21,68	21,68		21,68	21,68		21,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,73		57,73	57,73		57,73	57,73		57,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.034,43	416,56	7.617,87	5.699,74		5.699,74	5.630,52		5.630,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.889,98	226,97	1.663,01	1.559,20		1.559,20	1.538,10		1.538,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	419,57	46,76	372,81	212,01		212,01	212,01		212,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	668,26	69,78	598,48	355,21		355,21	353,28		353,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,83		30,83	19,25		19,25	19,25		19,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	447,24	1,24	446,00	431,22		431,22	418,82		418,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	38,74		38,74	38,74		38,74	38,74		38,74	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	457,69		457,69	299,30		299,30	271,95		271,95	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	713,87	13,97	699,90	692,09		692,09	689,49		689,49	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	524,35		524,35	524,35		524,35	524,35		524,35	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	444,26	6,27	437,99	354,79		354,79	354,79		354,79	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.225,34	49,51	2.175,83	1.099,17		1.099,17	1.099,17		1.099,17	
33903963	HOSPEDAGENS	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,87	2,06	50,81	33,53		33,53	33,53		33,53	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,36		85,36	44,81		44,81	40,97		40,97	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	987,64		987,64	764,97		764,97	764,97		764,97	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,84		15,84	15,04		15,04	15,04		15,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	96,36		96,36	50,29		50,29	50,29		50,29	
339091	Sentenças Judiciais	107,86		107,86	107,86		107,86				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	107,86		107,86	107,86		107,86				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232,29	4,27	1.228,02	1.226,53	4,27	1.222,26	1.226,53	4,27	1.222,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232,29	4,27	1.228,02	1.226,53	4,27	1.222,26	1.226,53	4,27	1.222,26	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.486,45	7,80	1.478,65	1.411,08		1.411,08	1.356,60		1.356,60	
44	INVESTIMENTOS	310,54	7,80	302,74	235,17		235,17	180,69		180,69	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	310,54	7,80	302,74	235,17		235,17	180,69		180,69	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,54	7,80	302,74	235,17		235,17	180,69		180,69	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,43		36,43	36,43		36,43	22,96		22,96	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	92,14		92,14	25,66		25,66	5,28		5,28	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,13		60,13	60,13		60,13	49,47		49,47	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,80	7,80	85,00	83,91		83,91	73,94		73,94	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.175,91		1.175,91	1.175,91		1.175,91	1.175,91		1.175,91	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.175,91		1.175,91	1.175,91		1.175,91	1.175,91		1.175,91	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.175,91		1.175,91	1.175,91		1.175,91	1.175,91		1.175,91	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.175,91		1.175,91	1.175,91		1.175,91	1.175,91		1.175,91	
Total Grupo :		35.357,56	582,93	34.774,63	25.035,18	6,68	25.028,50	24.279,09	5,72	24.273,37	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								24.273,37			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.256,35			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-25.529,72			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	82.278,43	1.356,56	80.921,87	58.257,93	15,53	58.242,40	56.498,43	13,29	56.485,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.278,43	1.356,56	80.921,87	58.257,93	15,53	58.242,40	56.498,43	13,29	56.485,14
3	DESPESAS CORRENTES	78.819,40	1.338,40	77.481,00	54.974,31	15,53	54.958,78	53.341,59	13,29	53.328,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.111,12		46.111,12	29.200,89		29.200,89	28.275,91		28.275,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46.111,12		46.111,12	29.200,89		29.200,89	28.275,91		28.275,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.906,70		31.906,70	21.287,89		21.287,89	21.287,89		21.287,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.989,06		9.989,06	5.682,93		5.682,93	5.682,93		5.682,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.917,64		21.917,64	15.604,96		15.604,96	15.604,96		15.604,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.569,82		11.569,82	6.744,05		6.744,05	5.819,07		5.819,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.567,33		2.567,33	1.786,66		1.786,66	1.547,87		1.547,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.002,49		9.002,49	4.957,39		4.957,39	4.271,20		4.271,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.634,60		2.634,60	1.168,95		1.168,95	1.168,95		1.168,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.708,28	1.338,40	31.369,88	25.773,42	15,53	25.757,89	25.065,68	13,29	25.052,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.708,28	1.338,40	31.369,88	25.773,42	15,53	25.757,89	25.065,68	13,29	25.052,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	848,47	20,17	828,30	833,90	5,60	828,30	831,66	3,36	828,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	848,47	20,17	828,30	833,90	5,60	828,30	831,66	3,36	828,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.864,59	338,90	6.525,69	6.144,44		6.144,44	5.851,05		5.851,05
33903001	Combustíveis Automotivos	1.255,64	107,68	1.147,96	1.147,96		1.147,96	1.147,96		1.147,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,72		37,72	37,72		37,72	37,72		37,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.305,66	53,34	1.252,32	1.250,95		1.250,95	1.176,65		1.176,65
33903009	MEDICAMENTOS	52,92		52,92						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	473,38		473,38	473,38		473,38	378,48		378,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,63		44,63	39,99		39,99	39,99		39,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,44		11,44	11,44		11,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,56		27,56	22,66		22,66	20,22		20,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.808,86		1.808,86	1.783,27		1.783,27	1.738,84		1.738,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75,25		75,25	73,12		73,12	67,01		67,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	322,10	0,84	321,26	256,94		256,94	236,69		236,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160,54		160,54	98,88		98,88	98,88		98,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,92	10,75	39,17	39,17		39,17	31,65		31,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,17		90,17	68,80		68,80	36,80		36,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	730,29	166,29	564,00	564,00		564,00	564,00		564,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	106,51		106,51	64,54		64,54	64,54		64,54
33903040	FERRAMENTAS	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,38		5,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,70		302,70	207,70		207,70	207,70		207,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	620,76		620,76	494,09		494,09	494,09		494,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	434,61		434,61	307,94		307,94	307,94		307,94
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	50,45		50,45	50,45		50,45	50,45		50,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,35		134,35	134,35		134,35	134,35		134,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.696,61	969,40	17.727,21	13.263,80		13.263,80	13.102,70		13.102,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.397,98	528,25	3.869,73	3.628,36		3.628,36	3.579,25		3.579,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	976,32	108,80	867,52	493,39		493,39	493,39		493,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.555,06	162,38	1.392,68	826,51		826,51	822,03		822,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71,75		71,75	44,85		44,85	44,85		44,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.040,97	2,88	1.038,09	1.003,73		1.003,73	974,85		974,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	90,14		90,14	90,14		90,14	90,14		90,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.065,05		1.065,05	696,50		696,50	632,86		632,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.661,21	32,51	1.628,70	1.610,52		1.610,52	1.604,47		1.604,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.220,17		1.220,17	1.220,17		1.220,17	1.220,17		1.220,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.033,84	14,60	1.019,24	825,51		825,51	825,51		825,51
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.178,53	115,21	5.063,32	2.557,85		2.557,85	2.557,85		2.557,85
33903963	HOSPEDAGENS	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,02	4,77	118,25	78,05		78,05	78,05		78,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,64		198,64	104,29		104,29	95,35		95,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.298,27		2.298,27	1.780,09		1.780,09	1.780,09		1.780,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,85		36,85	34,99		34,99	34,99		34,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	224,23		224,23	117,01		117,01	117,01		117,01
339091	Sentenças Judiciais	251,01		251,01	251,01		251,01			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	251,01		251,01	251,01		251,01			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.867,49	9,93	2.857,56	2.854,09	9,93	2.844,16	2.854,09	9,93	2.844,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.867,49	9,93	2.857,56	2.854,09	9,93	2.844,16	2.854,09	9,93	2.844,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.459,03	18,16	3.440,87	3.283,62		3.283,62	3.156,84		3.156,84
44	INVESTIMENTOS	722,64	18,16	704,48	547,23		547,23	420,45		420,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	722,64	18,16	704,48	547,23		547,23	420,45		420,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722,64	18,16	704,48	547,23		547,23	420,45		420,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84,75		84,75	84,75		84,75	53,42		53,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	214,42		214,42	59,71		59,71	12,29		12,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,45		27,45	27,45		27,45	27,45		27,45
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,26		17,26	17,26		17,26	17,26		17,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139,95		139,95	139,95		139,95	115,12		115,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	215,96	18,16	197,80	195,26		195,26	172,06		172,06
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.736,39		2.736,39	2.736,39		2.736,39	2.736,39		2.736,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.736,39		2.736,39	2.736,39		2.736,39	2.736,39		2.736,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.736,39		2.736,39	2.736,39		2.736,39	2.736,39		2.736,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.736,39		2.736,39	2.736,39		2.736,39	2.736,39		2.736,39
Total Grupo :		82.278,43	1.356,56	80.921,87	58.257,93		58.242,40	56.498,43	13,29	56.485,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	56.485,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.896,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-59.381,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.258,54	762,69	45.495,85	32.753,94	8,73	32.745,21	31.764,70	7,47	31.757,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.258,54	762,69	45.495,85	32.753,94	8,73	32.745,21	31.764,70	7,47	31.757,23
3	DESPESAS CORRENTES	44.313,83	752,48	43.561,35	30.907,85	8,73	30.899,12	29.989,89	7,47	29.982,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.924,54		25.924,54	16.417,32		16.417,32	15.897,28		15.897,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.924,54		25.924,54	16.417,32		16.417,32	15.897,28		15.897,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.938,55		17.938,55	11.968,49		11.968,49	11.968,49		11.968,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.616,04		5.616,04	3.195,07		3.195,07	3.195,07		3.195,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.322,51		12.322,51	8.773,42		8.773,42	8.773,42		8.773,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.504,77		6.504,77	3.791,64		3.791,64	3.271,60		3.271,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.443,40		1.443,40	1.004,50		1.004,50	870,25		870,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.061,37		5.061,37	2.787,14		2.787,14	2.401,35		2.401,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.481,22		1.481,22	657,19		657,19	657,19		657,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.389,29	752,48	17.636,81	14.490,53	8,73	14.481,80	14.092,61	7,47	14.085,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.389,29	752,48	17.636,81	14.490,53	8,73	14.481,80	14.092,61	7,47	14.085,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	477,06	11,34	465,72	468,87	3,15	465,72	467,61	1,89	465,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	477,06	11,34	465,72	468,87	3,15	465,72	467,61	1,89	465,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.859,47	190,54	3.668,93	3.454,63		3.454,63	3.289,67		3.289,67
33903001	Combustíveis Automotivos	705,94	60,54	645,40	645,41		645,41	645,41		645,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,21		21,21	21,21		21,21	21,21		21,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	734,06	29,99	704,07	703,30		703,30	661,52		661,52
33903009	MEDICAMENTOS	29,75		29,75						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	266,16		266,16	266,16		266,16	212,80		212,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,09		25,09	22,48		22,48	22,48		22,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,43		6,43	6,43		6,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,49		15,49	12,73		12,73	11,36		11,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.017,02		1.017,02	1.002,64		1.002,64	977,66		977,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,32		42,32	41,12		41,12	37,68		37,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,10	0,47	180,63	144,47		144,47	133,09		133,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,26		90,26	55,59		55,59	55,59		55,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,06	6,04	22,02	22,02		22,02	17,79		17,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,70		50,70	38,69		38,69	20,70		20,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	410,58	93,50	317,08	317,09		317,09	317,09		317,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,88		59,88	36,29		36,29	36,29		36,29
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,03		3,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,18		170,18	116,79		116,79	116,79		116,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	348,99		348,99	277,78		277,78	277,78		277,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,34		244,34	173,13		173,13	173,13		173,13
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,36		28,36	28,36		28,36	28,36		28,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,53		75,53	75,53		75,53	75,53		75,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.511,55	545,02	9.966,53	7.457,17		7.457,17	7.366,59		7.366,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.472,65	296,98	2.175,67	2.039,97		2.039,97	2.012,35		2.012,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	548,91	61,17	487,74	277,43		277,43	277,43		277,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	874,27	91,29	782,98	464,71		464,71	462,19		462,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,34		40,34	25,20		25,20	25,20		25,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	585,22	1,62	583,60	564,26		564,26	548,03		548,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	50,68		50,68	50,68		50,68	50,68		50,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	598,79		598,79	391,55		391,55	355,77		355,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	933,97	18,28	915,69	905,46		905,46	902,06		902,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	686,01		686,01	686,01		686,01	686,01		686,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	581,24	8,21	573,03	464,15		464,15	464,15		464,15
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.911,44	64,78	2.846,66	1.438,04		1.438,04	1.438,04		1.438,04
33903963	HOSPEDAGENS	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,16	2,69	66,47	43,88		43,88	43,88		43,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	111,68		111,68	58,64		58,64	53,61		53,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.292,13		1.292,13	1.000,81		1.000,81	1.000,81		1.000,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,72		20,72	19,67		19,67	19,67		19,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	126,07		126,07	65,82		65,82	65,82		65,82
339091	Sentenças Judiciais	141,12		141,12	141,12		141,12			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	141,12		141,12	141,12		141,12			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.612,18	5,58	1.606,60	1.604,66	5,58	1.599,08	1.604,66	5,58	1.599,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.612,18	5,58	1.606,60	1.604,66	5,58	1.599,08	1.604,66	5,58	1.599,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.944,71	10,21	1.934,50	1.846,09		1.846,09	1.774,81		1.774,81
44	INVESTIMENTOS	406,27	10,21	396,06	307,65		307,65	236,37		236,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	406,27	10,21	396,06	307,65		307,65	236,37		236,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406,27	10,21	396,06	307,65		307,65	236,37		236,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,65		47,65	47,65		47,65	30,03		30,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	120,55		120,55	33,57		33,57	6,91		6,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,43		15,43	15,43		15,43	15,43		15,43
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,68		78,68	78,68		78,68	64,72		64,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	121,41	10,21	111,20	109,77		109,77	96,73		96,73
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.538,44		1.538,44	1.538,44		1.538,44	1.538,44		1.538,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.538,44		1.538,44	1.538,44		1.538,44	1.538,44		1.538,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.538,44		1.538,44	1.538,44		1.538,44	1.538,44		1.538,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.538,44		1.538,44	1.538,44		1.538,44	1.538,44		1.538,44
Total Grupo :		46.258,54	762,69	45.495,85	32.753,94	8,73	32.745,21	31.764,70	7,47	31.757,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.757,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.633,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.390,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.103,43	957,93	57.145,50	41.140,86	10,97	41.129,89	39.898,34	9,39	39.888,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.103,43	957,93	57.145,50	41.140,86	10,97	41.129,89	39.898,34	9,39	39.888,95
3	DESPESAS CORRENTES	55.660,73	945,10	54.715,63	38.822,03	10,97	38.811,06	37.669,04	9,39	37.659,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.562,69		32.562,69	20.621,07		20.621,07	19.967,87		19.967,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.562,69		32.562,69	20.621,07		20.621,07	19.967,87		19.967,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.531,82		22.531,82	15.033,07		15.033,07	15.033,07		15.033,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.054,06		7.054,06	4.013,15		4.013,15	4.013,15		4.013,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.477,76		15.477,76	11.019,92		11.019,92	11.019,92		11.019,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.170,37		8.170,37	4.762,52		4.762,52	4.109,32		4.109,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.813,00		1.813,00	1.261,71		1.261,71	1.093,08		1.093,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.357,37		6.357,37	3.500,81		3.500,81	3.016,24		3.016,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.860,50		1.860,50	825,48		825,48	825,48		825,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.098,04	945,10	22.152,94	18.200,96	10,97	18.189,99	17.701,17	9,39	17.691,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.098,04	945,10	22.152,94	18.200,96	10,97	18.189,99	17.701,17	9,39	17.691,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	599,13	14,25	584,88	588,84	3,96	584,88	587,26	2,38	584,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	599,13	14,25	584,88	588,84	3,96	584,88	587,26	2,38	584,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.847,64	239,31	4.608,33	4.339,16		4.339,16	4.131,96		4.131,96
33903001	Combustíveis Automotivos	886,71	76,04	810,67	810,66		810,66	810,66		810,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	922,04	37,66	884,38	883,42		883,42	830,94		830,94
33903009	MEDICAMENTOS	37,37		37,37						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	334,26		334,26	334,26		334,26	267,25		267,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,54		31,54	28,26		28,26	28,26		28,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,08		8,08	8,08		8,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,47		19,47	16,03		16,03	14,30		14,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.277,37		1.277,37	1.259,30		1.259,30	1.227,93		1.227,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,14		53,14	51,64		51,64	47,33		47,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	227,48	0,59	226,89	181,47		181,47	167,16		167,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,36		113,36	69,82		69,82	69,82		69,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,25	7,59	27,66	27,66		27,66	22,35		22,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,68		63,68	48,59		48,59	25,99		25,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	515,71	117,43	398,28	398,28		398,28	398,28		398,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,21		75,21	45,58		45,58	45,58		45,58
33903040	FERRAMENTAS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,80		3,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,76		213,76	146,70		146,70	146,70		146,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	438,36		438,36	348,91		348,91	348,91		348,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	306,91		306,91	217,46		217,46	217,46		217,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,63		35,63	35,63		35,63	35,63		35,63
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,87		94,87	94,87		94,87	94,87		94,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.203,05	684,53	12.518,52	9.366,59		9.366,59	9.252,83		9.252,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.105,79	373,02	2.732,77	2.562,34		2.562,34	2.527,66		2.527,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	689,45	76,83	612,62	348,40		348,40	348,40		348,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.098,14	114,67	983,47	583,68		583,68	580,51		580,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,67		50,67	31,65		31,65	31,65		31,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	735,02	2,03	732,99	708,70		708,70	688,32		688,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,75		23,75	23,75		23,75	23,75		23,75
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	63,65		63,65	63,65		63,65	63,65		63,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	752,12		752,12	491,85		491,85	446,91		446,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.173,12	22,96	1.150,16	1.137,35		1.137,35	1.133,07		1.133,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	861,66		861,66	861,66		861,66	861,66		861,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	730,07	10,31	719,76	582,98		582,98	582,98		582,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.656,95	81,35	3.575,60	1.806,28		1.806,28	1.806,28		1.806,28
33903963	HOSPEDAGENS	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,87	3,36	83,51	55,14		55,14	55,14		55,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,27		140,27	73,64		73,64	67,33		67,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.622,99		1.622,99	1.257,04		1.257,04	1.257,04		1.257,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,03		26,03	24,72		24,72	24,72		24,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	158,35		158,35	82,67		82,67	82,67		82,67
339091	Sentenças Judiciais	177,25		177,25	177,25		177,25			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	177,25		177,25	177,25		177,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.025,24	7,01	2.018,23	2.015,78	7,01	2.008,77	2.015,78	7,01	2.008,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.025,24	7,01	2.018,23	2.015,78	7,01	2.008,77	2.015,78	7,01	2.008,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.442,70	12,83	2.429,87	2.318,83		2.318,83	2.229,30		2.229,30
44	INVESTIMENTOS	510,32	12,83	497,49	386,45		386,45	296,92		296,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	510,32	12,83	497,49	386,45		386,45	296,92		296,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510,32	12,83	497,49	386,45		386,45	296,92		296,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59,85		59,85	59,85		59,85	37,72		37,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	151,42		151,42	42,17		42,17	8,68		8,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,19		12,19	12,19		12,19	12,19		12,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,83		98,83	98,83		98,83	81,30		81,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	152,51	12,83	139,68	137,89		137,89	121,51		121,51
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.932,38		1.932,38	1.932,38		1.932,38	1.932,38		1.932,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.932,38		1.932,38	1.932,38		1.932,38	1.932,38		1.932,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.932,38		1.932,38	1.932,38		1.932,38	1.932,38		1.932,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.932,38		1.932,38	1.932,38		1.932,38	1.932,38		1.932,38
Total Grupo :		58.103,43	957,93	57.145,50	41.140,86	10,97	41.129,89	39.898,34	9,39	39.888,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.888,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.064,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-41.953,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.153,64	530,19	31.623,45	22.766,66	6,08	22.760,58	22.079,05	5,20	22.073,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.153,64	530,19	31.623,45	22.766,66	6,08	22.760,58	22.079,05	5,20	22.073,85
3	DESPESAS CORRENTES	30.801,92	523,09	30.278,83	21.483,49	6,08	21.477,41	20.845,42	5,20	20.840,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.019,77		18.019,77	11.411,47		11.411,47	11.049,99		11.049,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.019,77		18.019,77	11.411,47		11.411,47	11.049,99		11.049,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.468,81		12.468,81	8.319,14		8.319,14	8.319,14		8.319,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.903,62		3.903,62	2.220,83		2.220,83	2.220,83		2.220,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.565,19		8.565,19	6.098,31		6.098,31	6.098,31		6.098,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.521,38		4.521,38	2.635,53		2.635,53	2.274,05		2.274,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.003,30		1.003,30	698,23		698,23	604,91		604,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.518,08		3.518,08	1.937,30		1.937,30	1.669,14		1.669,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.029,58		1.029,58	456,80		456,80	456,80		456,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.782,15	523,09	12.259,06	10.072,02	6,08	10.065,94	9.795,43	5,20	9.790,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.782,15	523,09	12.259,06	10.072,02	6,08	10.065,94	9.795,43	5,20	9.790,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	331,79	7,89	323,90	326,09	2,19	323,90	325,21	1,31	323,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	331,79	7,89	323,90	326,09	2,19	323,90	325,21	1,31	323,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.682,66	132,43	2.550,23	2.401,21		2.401,21	2.286,53		2.286,53
33903001	Combustíveis Automotivos	490,69	42,08	448,61	448,61		448,61	448,61		448,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510,21	20,84	489,37	488,80		488,80	459,76		459,76
33903009	MEDICAMENTOS	20,68		20,68						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,98		184,98	184,98		184,98	147,89		147,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,46		17,46	15,65		15,65	15,65		15,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,47		4,47	4,47		4,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,77		10,77	8,85		8,85	7,89		7,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	706,95		706,95	696,95		696,95	679,59		679,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,42		29,42	28,59		28,59	26,20		26,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,86	0,33	125,53	100,40		100,40	92,48		92,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,74		62,74	38,65		38,65	38,65		38,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,51	4,20	15,31	15,31		15,31	12,37		12,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,25		35,25	26,90		26,90	14,39		14,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	285,39	64,98	220,41	220,41		220,41	220,41		220,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,62		41,62	25,22		25,22	25,22		25,22
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,10		2,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,29		118,29	81,15		81,15	81,15		81,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,58		242,58	193,08		193,08	193,08		193,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,84		169,84	120,34		120,34	120,34		120,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,50		52,50	52,50		52,50	52,50		52,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.306,35	378,88	6.927,47	5.183,22		5.183,22	5.120,28		5.120,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.718,69	206,48	1.512,21	1.417,92		1.417,92	1.398,73		1.398,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381,54	42,52	339,02	192,85		192,85	192,85		192,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	607,69	63,46	544,23	322,96		322,96	321,21		321,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,04		28,04	17,50		17,50	17,50		17,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	406,73	1,12	405,61	392,15		392,15	380,88		380,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	35,23		35,23	35,23		35,23	35,23		35,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	416,21		416,21	272,19		272,19	247,32		247,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	649,19	12,71	636,48	629,40		629,40	627,03		627,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	476,81		476,81	476,81		476,81	476,81		476,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	404,00	5,70	398,30	322,60		322,60	322,60		322,60
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.023,72	45,03	1.978,69	999,57		999,57	999,57		999,57
33903963	HOSPEDAGENS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,07	1,86	46,21	30,48		30,48	30,48		30,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,63		77,63	40,76		40,76	37,27		37,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	898,14		898,14	695,64		695,64	695,64		695,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,40		14,40	13,67		13,67	13,67		13,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	87,63		87,63	45,74		45,74	45,74		45,74
339091	Sentenças Judiciais	98,09		98,09	98,09		98,09			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	98,09		98,09	98,09		98,09			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,51	3,89	1.116,62	1.115,28	3,89	1.111,39	1.115,28	3,89	1.111,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,51	3,89	1.116,62	1.115,28	3,89	1.111,39	1.115,28	3,89	1.111,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.351,72	7,10	1.344,62	1.283,17		1.233,63	1.233,63		1.233,63
44	INVESTIMENTOS	282,38	7,10	275,28	213,83		213,83	164,29		164,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	282,38	7,10	275,28	213,83		213,83	164,29		164,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282,38	7,10	275,28	213,83		213,83	164,29		164,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,13		33,13	33,13		33,13	20,88		20,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,79		83,79	23,33		23,33	4,80		4,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,11		8,11	8,11		8,11	8,11		8,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,68		54,68	54,68		54,68	44,98		44,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	84,37	7,10	77,27	76,28		76,28	67,22		67,22
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.069,34		1.069,34	1.069,34		1.069,34	1.069,34		1.069,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.069,34		1.069,34	1.069,34		1.069,34	1.069,34		1.069,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.069,34		1.069,34	1.069,34		1.069,34	1.069,34		1.069,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.069,34		1.069,34	1.069,34		1.069,34	1.069,34		1.069,34
Total Grupo :		32.153,64	530,19	31.623,45	22.766,66	6,08	22.760,58	22.079,05	5,20	22.073,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.073,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.142,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.216,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	79.595,20	1.312,30	78.282,90	56.358,06	15,03	56.343,03	54.655,95	12,86	54.643,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.595,20	1.312,30	78.282,90	56.358,06	15,03	56.343,03	54.655,95	12,86	54.643,09
3	DESPESAS CORRENTES	76.248,99	1.294,73	74.954,26	53.181,54	15,03	53.166,51	51.602,07	12,86	51.589,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.607,82		44.607,82	28.248,92		28.248,92	27.354,10		27.354,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.607,82		44.607,82	28.248,92		28.248,92	27.354,10		27.354,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.866,48		30.866,48	20.593,87		20.593,87	20.593,87		20.593,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.663,40		9.663,40	5.497,64		5.497,64	5.497,64		5.497,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.203,08		21.203,08	15.096,23		15.096,23	15.096,23		15.096,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.192,63		11.192,63	6.524,22		6.524,22	5.629,40		5.629,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.483,64		2.483,64	1.728,46		1.728,46	1.497,46		1.497,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.708,99		8.708,99	4.795,76		4.795,76	4.131,94		4.131,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.548,71		2.548,71	1.130,83		1.130,83	1.130,83		1.130,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.641,17	1.294,73	30.346,44	24.932,62	15,03	24.917,59	24.247,97	12,86	24.235,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.641,17	1.294,73	30.346,44	24.932,62	15,03	24.917,59	24.247,97	12,86	24.235,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	820,57	19,51	801,06	806,48	5,42	801,06	804,31	3,25	801,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	820,57	19,51	801,06	806,48	5,42	801,06	804,31	3,25	801,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.640,78	327,86	6.312,92	5.944,12		5.944,12	5.660,31		5.660,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.214,70	104,17	1.110,53	1.110,53		1.110,53	1.110,53		1.110,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.263,09	51,60	1.211,49	1.210,13		1.210,13	1.138,26		1.138,26
33903009	MEDICAMENTOS	51,19		51,19						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	457,90		457,90	457,90		457,90	366,10		366,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,18		43,18	38,69		38,69	38,69		38,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,06		11,06	11,06		11,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,69		26,69	21,94		21,94	19,58		19,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.749,88		1.749,88	1.725,13		1.725,13	1.682,15		1.682,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72,79		72,79	70,73		70,73	64,82		64,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	311,60	0,81	310,79	248,57		248,57	228,98		228,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	155,31		155,31	95,66		95,66	95,66		95,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,32	10,40	37,92	37,92		37,92	30,64		30,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,23		87,23	66,56		66,56	35,60		35,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	706,48	160,88	545,60	545,61		545,61	545,61		545,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,03		103,03	62,44		62,44	62,44		62,44
33903040	FERRAMENTAS	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,21		5,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,83		292,83	200,96		200,96	200,96		200,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	600,51		600,51	477,98		477,98	477,98		477,98
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420,43		420,43	297,90		297,90	297,90		297,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	48,81		48,81	48,81		48,81	48,81		48,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	129,97		129,97	129,97		129,97	129,97		129,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.086,82	937,75	17.149,07	12.831,28		12.831,28	12.675,43		12.675,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.254,57	511,01	3.743,56	3.510,00		3.510,00	3.462,49		3.462,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	944,50	105,26	839,24	477,34		477,34	477,34		477,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.504,35	157,09	1.347,26	799,61		799,61	795,27		795,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69,41		69,41	43,40		43,40	43,40		43,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.006,85	2,78	1.004,07	970,79		970,79	942,86		942,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,54		32,54	32,54		32,54	32,54		32,54	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	87,21		87,21	87,21		87,21	87,21		87,21	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.030,33		1.030,33	673,80		673,80	612,24		612,24	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.607,05	31,45	1.575,60	1.558,04		1.558,04	1.552,18		1.552,18	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.180,40		1.180,40	1.180,40		1.180,40	1.180,40		1.180,40	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,12	14,12	986,00	798,58		798,58	798,58		798,58	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.009,68	111,45	4.898,23	2.474,47		2.474,47	2.474,47		2.474,47	
33903963	HOSPEDAGENS	35,79		35,79	35,79		35,79	35,79		35,79	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	118,99	4,59	114,40	75,56		75,56	75,56		75,56	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	192,16		192,16	100,88		100,88	92,23		92,23	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.223,34		2.223,34	1.722,06		1.722,06	1.722,06		1.722,06	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,65		35,65	33,85		33,85	33,85		33,85	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	216,92		216,92	113,23		113,23	113,23		113,23	
339091	Sentenças Judiciais	242,82		242,82	242,82		242,82				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	242,82		242,82	242,82		242,82				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.773,76	9,61	2.764,15	2.760,80	9,61	2.751,19	2.760,80	9,61	2.751,19	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.773,76	9,61	2.764,15	2.760,80	9,61	2.751,19	2.760,80	9,61	2.751,19	
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.346,21	17,57	3.328,64	3.176,52		3.176,52	3.053,88		3.053,88	
44	INVESTIMENTOS	699,06	17,57	681,49	529,37		529,37	406,73		406,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	699,06	17,57	681,49	529,37		529,37	406,73		406,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699,06	17,57	681,49	529,37		529,37	406,73		406,73	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81,99		81,99	81,99		81,99	51,68		51,68	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	207,44		207,44	57,77		57,77	11,89		11,89	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,70		16,70	16,70		16,70	16,70		16,70	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135,37		135,37	135,37		135,37	111,36		111,36	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	208,91	17,57	191,34	188,89		188,89	166,45		166,45	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.647,15		2.647,15	2.647,15		2.647,15	2.647,15		2.647,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.647,15		2.647,15	2.647,15		2.647,15	2.647,15		2.647,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.647,15		2.647,15	2.647,15		2.647,15	2.647,15		2.647,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.647,15		2.647,15	2.647,15		2.647,15	2.647,15		2.647,15	
Total Grupo :		79.595,20	1.312,30	78.282,90	56.358,06	15,03	56.343,03	54.655,95	12,86	54.643,09	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								54.643,09			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.820,69			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-57.463,78			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.014,74	313,45	18.701,29	13.463,80	3,59	13.460,21	13.057,14	3,07	13.054,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.014,74	313,45	18.701,29	13.463,80	3,59	13.460,21	13.057,14	3,07	13.054,07
3	DESPESAS CORRENTES	18.215,38	309,25	17.906,13	12.704,98	3,59	12.701,39	12.327,61	3,07	12.324,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.656,25		10.656,25	6.748,37		6.748,37	6.534,60		6.534,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.656,25		10.656,25	6.748,37		6.748,37	6.534,60		6.534,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.373,62		7.373,62	4.919,63		4.919,63	4.919,63		4.919,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.308,47		2.308,47	1.313,32		1.313,32	1.313,32		1.313,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.065,15		5.065,15	3.606,31		3.606,31	3.606,31		3.606,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.673,78		2.673,78	1.558,59		1.558,59	1.344,82		1.344,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	593,31		593,31	412,92		412,92	357,73		357,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.080,47		2.080,47	1.145,67		1.145,67	987,09		987,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	608,85		608,85	270,15		270,15	270,15		270,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.559,13	309,25	7.249,88	5.956,61	3,59	5.953,02	5.793,01	3,07	5.789,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.559,13	309,25	7.249,88	5.956,61	3,59	5.953,02	5.793,01	3,07	5.789,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	196,25	4,67	191,58	192,88	1,30	191,58	192,36	0,78	191,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	196,25	4,67	191,58	192,88	1,30	191,58	192,36	0,78	191,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.586,44	78,31	1.508,13	1.420,02		1.420,02	1.352,20		1.352,20
33903001	Combustíveis Automotivos	290,18	24,88	265,30	265,29		265,29	265,29		265,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	301,74	12,33	289,41	289,11		289,11	271,93		271,93
33903009	MEDICAMENTOS	12,23		12,23						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,39		109,39	109,39		109,39	87,46		87,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,33		10,33	9,25		9,25	9,25		9,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,64		2,64	2,64		2,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,36		6,36	5,21		5,21	4,65		4,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	418,07		418,07	412,16		412,16	401,89		401,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,39		17,39	16,90		16,90	15,49		15,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,42	0,19	74,23	59,36		59,36	54,67		54,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,11		37,11	22,86		22,86	22,86		22,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,54	2,48	9,06	9,06		9,06	7,32		7,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,84		20,84	15,91		15,91	8,51		8,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,77	38,43	130,34	130,34		130,34	130,34		130,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,61		24,61	14,92		14,92	14,92		14,92
33903040	FERRAMENTAS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,24		1,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,95		69,95	47,99		47,99	47,99		47,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,46		143,46	114,19		114,19	114,19		114,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,44		100,44	71,17		71,17	71,17		71,17
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,05		31,05	31,05		31,05	31,05		31,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.320,83	223,98	4.096,85	3.065,40		3.065,40	3.028,15		3.028,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.016,41	122,06	894,35	838,64		838,64	827,28		827,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,62	25,14	200,48	114,04		114,04	114,04		114,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,36	37,53	321,83	191,03		191,03	189,99		189,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,58		16,58	10,35		10,35	10,35		10,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	240,58	0,66	239,92	231,98		231,98	225,31		225,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	20,83		20,83	20,83		20,83	20,83		20,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	246,13		246,13	160,96		160,96	146,25		146,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	383,90	7,51	376,39	372,20		372,20	370,80		370,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	281,99		281,99	281,99		281,99	281,99		281,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	238,92	3,37	235,55	190,70		190,70	190,70		190,70
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.196,76	26,63	1.170,13	591,11		591,11	591,11		591,11
33903963	HOSPEDAGENS	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,44	1,08	27,36	18,08		18,08	18,08		18,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,91		45,91	24,09		24,09	22,02		22,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,12		531,12	411,38		411,38	411,38		411,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,52		8,52	8,07		8,07	8,07		8,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,81		51,81	27,06		27,06	27,06		27,06
339091	Sentenças Judiciais	58,01		58,01	58,01		58,01			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,01		58,01	58,01		58,01			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,69	2,29	660,40	659,60	2,29	657,31	659,60	2,29	657,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,69	2,29	660,40	659,60	2,29	657,31	659,60	2,29	657,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	799,36	4,20	795,16	758,82		729,53	729,53		729,53
44	INVESTIMENTOS	166,99	4,20	162,79	126,45		126,45	97,16		97,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,99	4,20	162,79	126,45		126,45	97,16		97,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,99	4,20	162,79	126,45		126,45	97,16		97,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,59		19,59	19,59		19,59	12,35		12,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,55		49,55	13,80		13,80	2,84		2,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,34		32,34	32,34		32,34	26,61		26,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,90	4,20	45,70	45,11		45,11	39,75		39,75
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	632,37		632,37	632,37		632,37	632,37		632,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	632,37		632,37	632,37		632,37	632,37		632,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	632,37		632,37	632,37		632,37	632,37		632,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	632,37		632,37	632,37		632,37	632,37		632,37
Total Grupo :		19.014,74	313,45	18.701,29	13.463,80	3,59	13.460,21	13.057,14	3,07	13.054,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.054,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	678,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.732,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.907,75	394,15	23.513,60	16.928,16	4,52	16.923,64	16.416,90	3,87	16.413,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.907,75	394,15	23.513,60	16.928,16	4,52	16.923,64	16.416,90	3,87	16.413,03
3	DESPESAS CORRENTES	22.902,66	388,87	22.513,79	15.974,04	4,52	15.969,52	15.499,61	3,87	15.495,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.398,42		13.398,42	8.484,82		8.484,82	8.216,04		8.216,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.398,42		13.398,42	8.484,82		8.484,82	8.216,04		8.216,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.271,07		9.271,07	6.185,56		6.185,56	6.185,56		6.185,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.902,50		2.902,50	1.651,27		1.651,27	1.651,27		1.651,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.368,57		6.368,57	4.534,29		4.534,29	4.534,29		4.534,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.361,82		3.361,82	1.959,61		1.959,61	1.690,83		1.690,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	745,99		745,99	519,17		519,17	449,78		449,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.615,83		2.615,83	1.440,44		1.440,44	1.241,05		1.241,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	765,53		765,53	339,65		339,65	339,65		339,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.504,24	388,87	9.115,37	7.489,22	4,52	7.484,70	7.283,57	3,87	7.279,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.504,24	388,87	9.115,37	7.489,22	4,52	7.484,70	7.283,57	3,87	7.279,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	247,00	5,87	241,13	242,76	1,63	241,13	242,11	0,98	241,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	247,00	5,87	241,13	242,76	1,63	241,13	242,11	0,98	241,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.994,64	98,47	1.896,17	1.785,36		1.785,36	1.700,11		1.700,11
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	379,38	15,50	363,88	363,47		363,47	341,88		341,88
33903009	MEDICAMENTOS	15,38		15,38						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,55		137,55	137,55		137,55	109,98		109,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,96		12,96	11,61		11,61	11,61		11,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			3,32	3,32		3,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,00		8,00	6,58		6,58	5,87		5,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	525,64		525,64	518,21		518,21	505,30		505,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,87		21,87	21,25		21,25	19,47		19,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,57	0,24	93,33	74,64		74,64	68,76		68,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,65		46,65	28,73		28,73	28,73		28,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,51	3,12	11,39	11,39		11,39	9,20		9,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,21		26,21	20,00		20,00	10,70		10,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,19	48,32	163,87	163,87		163,87	163,87		163,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,95		30,95	18,75		18,75	18,75		18,75
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	60,33		60,33	60,33		60,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,37		180,37	143,57		143,57	143,57		143,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,28		126,28	89,48		89,48	89,48		89,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.432,59	281,64	5.150,95	3.854,06		3.854,06	3.807,24		3.807,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.277,86	153,46	1.124,40	1.054,28		1.054,28	1.040,02		1.040,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,68	31,61	252,07	143,36		143,36	143,36		143,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	451,83	47,18	404,65	240,16		240,16	238,86		238,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,85		20,85	13,05		13,05	13,05		13,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	302,50	0,84	301,66	291,67		291,67	283,27		283,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,18		26,18	26,18		26,18	26,18		26,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,47		309,47	202,39		202,39	183,89		183,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,69	9,45	473,24	467,97		467,97	466,21		466,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	354,56		354,56	354,56		354,56	354,56		354,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,40	4,24	296,16	239,82		239,82	239,82		239,82
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.504,71	33,48	1.471,23	743,23		743,23	743,23		743,23
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,75	1,38	34,37	22,70		22,70	22,70		22,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,72		57,72	30,30		30,30	27,70		27,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	667,81		667,81	517,23		517,23	517,23		517,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,71		10,71	10,17		10,17	10,17		10,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,16		65,16	33,99		33,99	33,99		33,99
339091	Sentenças Judiciais	72,93		72,93	72,93		72,93			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	72,93		72,93	72,93		72,93			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,03	2,89	830,14	829,15	2,89	826,26	829,15	2,89	826,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,03	2,89	830,14	829,15	2,89	826,26	829,15	2,89	826,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.005,09	5,28	999,81	954,12		954,12	917,29		917,29
44	INVESTIMENTOS	209,96	5,28	204,68	158,99		158,99	122,16		122,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,96	5,28	204,68	158,99		158,99	122,16		122,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,96	5,28	204,68	158,99		158,99	122,16		122,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,62		24,62	24,62		24,62	15,52		15,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,30		62,30	17,35		17,35	3,57		3,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,65		40,65	40,65		40,65	33,44		33,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,75	5,28	57,47	56,73		56,73	49,99		49,99
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	795,13		795,13	795,13		795,13	795,13		795,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	795,13		795,13	795,13		795,13	795,13		795,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	795,13		795,13	795,13		795,13	795,13		795,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	795,13		795,13	795,13		795,13	795,13		795,13
Total Grupo :		23.907,75	394,15	23.513,60	16.928,16	4,52	16.923,64	16.416,90	3,87	16.413,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.413,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	846,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.259,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.744,47	309,00	18.435,47	13.272,47	3,54	13.268,93	12.871,64	3,03	12.868,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.744,47	309,00	18.435,47	13.272,47	3,54	13.268,93	12.871,64	3,03	12.868,61
3	DESPESAS CORRENTES	17.956,47	304,86	17.651,61	12.524,44	3,54	12.520,90	12.152,49	3,03	12.149,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.504,68		10.504,68	6.652,41		6.652,41	6.441,68		6.441,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.504,68		10.504,68	6.652,41		6.652,41	6.441,68		6.441,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.268,75		7.268,75	4.849,70		4.849,70	4.849,70		4.849,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.275,63		2.275,63	1.294,65		1.294,65	1.294,65		1.294,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.993,12		4.993,12	3.555,05		3.555,05	3.555,05		3.555,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.635,74		2.635,74	1.536,41		1.536,41	1.325,68		1.325,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	584,87		584,87	407,04		407,04	352,64		352,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.050,87		2.050,87	1.129,37		1.129,37	973,04		973,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	600,19		600,19	266,30		266,30	266,30		266,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.451,79	304,86	7.146,93	5.872,03	3,54	5.868,49	5.710,81	3,03	5.707,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.451,79	304,86	7.146,93	5.872,03	3,54	5.868,49	5.710,81	3,03	5.707,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	193,75	4,60	189,15	190,43	1,28	189,15	189,92	0,77	189,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,75	4,60	189,15	190,43	1,28	189,15	189,92	0,77	189,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.563,83	77,21	1.486,62	1.399,77		1.399,77	1.332,94		1.332,94
33903001	Combustíveis Automotivos	286,05	24,53	261,52	261,52		261,52	261,52		261,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297,45	12,15	285,30	284,98		284,98	268,06		268,06
33903009	MEDICAMENTOS	12,05		12,05						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,85		107,85	107,85		107,85	86,23		86,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,16		10,16	9,10		9,10	9,10		9,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,61		2,61	2,61		2,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,29		6,29	5,19		5,19	4,63		4,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	412,07		412,07	406,24		406,24	396,12		396,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,15		17,15	16,66		16,66	15,27		15,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,37	0,19	73,18	58,53		58,53	53,92		53,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,56		36,56	22,52		22,52	22,52		22,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,38	2,45	8,93	8,93		8,93	7,22		7,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,54		20,54	15,67		15,67	8,38		8,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,37	37,89	128,48	128,49		128,49	128,49		128,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,26		24,26	14,70		14,70	14,70		14,70
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,23		1,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,96		68,96	47,30		47,30	47,30		47,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	141,41		141,41	112,56		112,56	112,56		112,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,00		99,00	70,15		70,15	70,15		70,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.259,39	220,79	4.038,60	3.021,78		3.021,78	2.985,08		2.985,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.001,90	120,27	881,63	826,61		826,61	815,43		815,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,42	24,79	197,63	112,41		112,41	112,41		112,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	354,26	36,99	317,27	188,26		188,26	187,24		187,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,35		16,35	10,20		10,20	10,20		10,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	237,25	0,66	236,59	228,79		228,79	222,20		222,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	242,63		242,63	158,68		158,68	144,19		144,19	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,44	7,41	371,03	366,90		366,90	365,52		365,52	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	277,97		277,97	277,97		277,97	277,97		277,97	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	235,52	3,33	232,19	188,07		188,07	188,07		188,07	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.179,73	26,24	1.153,49	582,72		582,72	582,72		582,72	
33903963	HOSPEDAGENS	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,02	1,10	26,92	17,77		17,77	17,77		17,77	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,25		45,25	23,75		23,75	21,71		21,71	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	523,57		523,57	405,52		405,52	405,52		405,52	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,39		8,39	7,98		7,98	7,98		7,98	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,08		51,08	26,67		26,67	26,67		26,67	
339091	Sentenças Judiciais	57,18		57,18	57,18		57,18				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	57,18		57,18	57,18		57,18				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,19	2,26	650,93	650,14	2,26	647,88	650,14	2,26	647,88	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,19	2,26	650,93	650,14	2,26	647,88	650,14	2,26	647,88	
4	DESPESAS DE CAPITAL	788,00	4,14	783,86	748,03		748,03	719,15		719,15	
44	INVESTIMENTOS	164,63	4,14	160,49	124,66		124,66	95,78		95,78	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	164,63	4,14	160,49	124,66		124,66	95,78		95,78	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,63	4,14	160,49	124,66		124,66	95,78		95,78	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,31		19,31	19,31		19,31	12,17		12,17	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,85		48,85	13,60		13,60	2,80		2,80	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,88		31,88	31,88		31,88	26,22		26,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,21	4,14	45,07	44,49		44,49	39,21		39,21	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623,37		623,37	623,37		623,37	623,37		623,37	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	623,37		623,37	623,37		623,37	623,37		623,37	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	623,37		623,37	623,37		623,37	623,37		623,37	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	623,37		623,37	623,37		623,37	623,37		623,37	
Total Grupo :		18.744,47	309,00	18.435,47	13.272,47	3,54	13.268,93	12.871,64	3,03	12.868,61	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								12.868,61			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								662,39			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-13.531,00			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.619,12	554,32	33.064,80	23.804,42	6,35	23.798,07	23.085,49	5,43	23.080,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.619,12	554,32	33.064,80	23.804,42	6,35	23.798,07	23.085,49	5,43	23.080,06
3	DESPESAS CORRENTES	32.205,78	546,90	31.658,88	22.462,76	6,35	22.456,41	21.795,63	5,43	21.790,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.841,00		18.841,00	11.931,51		11.931,51	11.553,56		11.553,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.841,00		18.841,00	11.931,51		11.931,51	11.553,56		11.553,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.037,07		13.037,07	8.698,22		8.698,22	8.698,22		8.698,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.081,53		4.081,53	2.322,04		2.322,04	2.322,04		2.322,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.955,54		8.955,54	6.376,18		6.376,18	6.376,18		6.376,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.727,44		4.727,44	2.755,66		2.755,66	2.377,71		2.377,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.049,01		1.049,01	730,05		730,05	632,48		632,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.678,43		3.678,43	2.025,61		2.025,61	1.745,23		1.745,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.076,49		1.076,49	477,63		477,63	477,63		477,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.364,78	546,90	12.817,88	10.531,25	6,35	10.524,90	10.242,07	5,43	10.236,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.364,78	546,90	12.817,88	10.531,25	6,35	10.524,90	10.242,07	5,43	10.236,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	346,93	8,25	338,68	340,97	2,29	338,68	340,05	1,37	338,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	346,93	8,25	338,68	340,97	2,29	338,68	340,05	1,37	338,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.804,81	138,47	2.666,34	2.510,56		2.510,56	2.390,68		2.390,68
33903001	Combustíveis Automotivos	513,05	44,00	469,05	469,06		469,06	469,06		469,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	533,46	21,79	511,67	511,08		511,08	480,73		480,73
33903009	MEDICAMENTOS	21,62		21,62						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	193,36		193,36	193,36		193,36	154,58		154,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,23		18,23	16,34		16,34	16,34		16,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			4,67	4,67		4,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,26		11,26	9,27		9,27	8,27		8,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	739,14		739,14	728,68		728,68	710,52		710,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,76		30,76	29,89		29,89	27,39		27,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	131,60	0,34	131,26	104,98		104,98	96,71		96,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,60		65,60	40,41		40,41	40,41		40,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,39	4,39	16,00	16,00		16,00	12,93		12,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,87		36,87	28,13		28,13	15,05		15,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	298,39	67,95	230,44	230,45		230,45	230,45		230,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,52		43,52	26,37		26,37	26,37		26,37
33903040	FERRAMENTAS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,20		2,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,68		123,68	84,86		84,86	84,86		84,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	253,63		253,63	201,87		201,87	201,87		201,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,58		177,58	125,82		125,82	125,82		125,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,61		20,61	20,61		20,61	20,61		20,61
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,89		54,89	54,89		54,89	54,89		54,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.639,42	396,12	7.243,30	5.419,61		5.419,61	5.353,79		5.353,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.796,99	215,87	1.581,12	1.482,53		1.482,53	1.462,46		1.462,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	398,93	44,46	354,47	201,61		201,61	201,61		201,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	635,40	66,35	569,05	337,73		337,73	335,90		335,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,32		29,32	18,30		18,30	18,30		18,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	425,38	1,18	424,20	410,16		410,16	398,36		398,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	36,83		36,83	36,83		36,83	36,83		36,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	435,18		435,18	284,59		284,59	258,59		258,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	678,78	13,28	665,50	658,06		658,06	655,59		655,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	498,55		498,55	498,55		498,55	498,55		498,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	422,41	5,96	416,45	337,31		337,31	337,31		337,31
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.115,93	47,08	2.068,85	1.045,12		1.045,12	1.045,12		1.045,12
33903963	HOSPEDAGENS	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,26	1,94	48,32	31,91		31,91	31,91		31,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,16		81,16	42,61		38,96	38,96		38,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	939,07		939,07	727,34		727,34	727,34		727,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,06		15,06	14,31		14,31	14,31		14,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	91,61		91,61	47,82		47,82	47,82		47,82
339091	Sentenças Judiciais	102,56		102,56	102,56		102,56			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	102,56		102,56	102,56		102,56			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.171,69	4,06	1.167,63	1.166,21	4,06	1.162,15	1.166,21	4,06	1.162,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.171,69	4,06	1.167,63	1.166,21	4,06	1.162,15	1.166,21	4,06	1.162,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.413,34	7,42	1.405,92	1.341,66		1.341,66	1.289,86		1.289,86
44	INVESTIMENTOS	295,26	7,42	287,84	223,58		223,58	171,78		171,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	295,26	7,42	287,84	223,58		223,58	171,78		171,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295,26	7,42	287,84	223,58		223,58	171,78		171,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,63		34,63	34,63		34,63	21,83		21,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	87,62		87,62	24,40		5,02	5,02		5,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,17		57,17	57,17		57,17	47,03		47,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,24	7,42	80,82	79,78		70,30	70,30		70,30
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.118,08		1.118,08	1.118,08		1.118,08	1.118,08		1.118,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118,08		1.118,08	1.118,08		1.118,08	1.118,08		1.118,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.118,08		1.118,08	1.118,08		1.118,08	1.118,08		1.118,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.118,08		1.118,08	1.118,08		1.118,08	1.118,08		1.118,08
Total Grupo :		33.619,12	554,32	33.064,80	23.804,42	6,35	23.798,07	23.085,49	5,43	23.080,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.080,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.193,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.273,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.249,53	680,05	40.569,48	29.207,37	7,79	29.199,58	28.325,26	6,67	28.318,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.249,53	680,05	40.569,48	29.207,37	7,79	29.199,58	28.325,26	6,67	28.318,59
3	DESPESAS CORRENTES	39.515,35	670,94	38.844,41	27.561,13	7,79	27.553,34	26.742,58	6,67	26.735,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.117,44		23.117,44	14.639,62		14.639,62	14.175,89		14.175,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.117,44		23.117,44	14.639,62		14.639,62	14.175,89		14.175,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.996,16		15.996,16	10.672,51		10.672,51	10.672,51		10.672,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.007,93		5.007,93	2.849,08		2.849,08	2.849,08		2.849,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.988,23		10.988,23	7.823,43		7.823,43	7.823,43		7.823,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,45		5.800,45	3.381,09		3.381,09	2.917,36		2.917,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.287,11		1.287,11	895,75		895,75	776,03		776,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.513,34		4.513,34	2.485,34		2.485,34	2.141,33		2.141,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.320,83		1.320,83	586,02		586,02	586,02		586,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.397,91	670,94	15.726,97	12.921,51	7,79	12.913,72	12.566,69	6,67	12.560,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.397,91	670,94	15.726,97	12.921,51	7,79	12.913,72	12.566,69	6,67	12.560,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	425,23	10,11	415,12	417,93	2,81	415,12	416,81	1,69	415,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	425,23	10,11	415,12	417,93	2,81	415,12	416,81	1,69	415,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.441,54	169,90	3.271,64	3.080,50		3.080,50	2.933,43		2.933,43
33903001	Combustíveis Automotivos	629,50	53,98	575,52	575,52		575,52	575,52		575,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	654,56	26,74	627,82	627,15		627,15	589,90		589,90
33903009	MEDICAMENTOS	26,53		26,53						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	237,31		237,31	237,31		237,31	189,75		189,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,39		22,39	20,07		20,07	20,07		20,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,73		5,73	5,73		5,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,83		13,83	11,37		11,37	10,14		10,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	906,90		906,90	894,07		894,07	871,80		871,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,71		37,71	36,64		36,64	33,58		33,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,49	0,42	161,07	128,83		128,83	118,67		118,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,48		80,48	49,57		49,57	49,57		49,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,02	5,39	19,63	19,63		19,63	15,86		15,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,22		45,22	34,50		34,50	18,46		18,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,13	83,37	282,76	282,76		282,76	282,76		282,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,40		53,40	32,36		32,36	32,36		32,36
33903040	FERRAMENTAS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,76		151,76	104,11		104,11	104,11		104,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	311,19		311,19	247,69		247,69	247,69		247,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	217,88		217,88	154,38		154,38	154,38		154,38
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,35		67,35	67,35		67,35	67,35		67,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.373,43	485,95	8.887,48	6.650,03		6.650,03	6.569,24		6.569,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.204,91	264,79	1.940,12	1.819,14		1.819,14	1.794,52		1.794,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,48	54,55	434,93	247,41		247,41	247,41		247,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	779,61	81,41	698,20	414,40		414,40	412,15		412,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,97		35,97	22,50		22,50	22,50		22,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	521,87	1,44	520,43	503,22		503,22	488,73		488,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	45,19		45,19	45,19		45,19	45,19		45,19	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	533,96		533,96	349,20		349,20	317,29		317,29	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	832,84	16,30	816,54	807,45		807,45	804,41		804,41	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	611,73		611,73	611,73		611,73	611,73		611,73	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	518,31	7,32	510,99	413,89		413,89	413,89		413,89	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.596,22	57,77	2.538,45	1.282,37		1.282,37	1.282,37		1.282,37	
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,67	2,37	59,30	39,17		39,17	39,17		39,17	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,59		99,59	52,28		52,28	47,80		47,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.152,22		1.152,22	892,43		892,43	892,43		892,43	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,47		18,47	17,53		17,53	17,53		17,53	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	112,41		112,41	58,69		58,69	58,69		58,69	
339091	Sentenças Judiciais	125,84		125,84	125,84		125,84				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	125,84		125,84	125,84		125,84				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.437,58	4,98	1.432,60	1.430,87	4,98	1.425,89	1.430,87	4,98	1.425,89	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.437,58	4,98	1.432,60	1.430,87	4,98	1.425,89	1.430,87	4,98	1.425,89	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.734,18	9,11	1.725,07	1.646,24		1.646,24	1.582,68		1.582,68	
44	INVESTIMENTOS	362,30	9,11	353,19	274,36		274,36	210,80		210,80	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	362,30	9,11	353,19	274,36		274,36	210,80		210,80	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362,30	9,11	353,19	274,36		274,36	210,80		210,80	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42,49		42,49	42,49		42,49	26,78		26,78	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	107,50		107,50	29,94		29,94	6,16		6,16	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,76		13,76	13,76		13,76	13,76		13,76	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,16		70,16	70,16		70,16	57,72		57,72	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	108,28	9,11	99,17	97,90		97,90	86,27		86,27	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.371,88		1.371,88	1.371,88		1.371,88	1.371,88		1.371,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.371,88		1.371,88	1.371,88		1.371,88	1.371,88		1.371,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.371,88		1.371,88	1.371,88		1.371,88	1.371,88		1.371,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.371,88		1.371,88	1.371,88		1.371,88	1.371,88		1.371,88	
Total Grupo :		41.249,53	680,05	40.569,48	29.207,37	7,79	29.199,58	28.325,26	6,67	28.318,59	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								28.318,59			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.456,42			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-29.775,01			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.694,46	967,74	57.726,72	41.559,41	11,09	41.548,32	40.304,21	9,49	40.294,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.694,46	967,74	57.726,72	41.559,41	11,09	41.548,32	40.304,21	9,49	40.294,72
3	DESPESAS CORRENTES	56.226,95	954,78	55.272,17	39.217,04	11,09	39.205,95	38.052,28	9,49	38.042,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.893,64		32.893,64	20.830,65		20.830,65	20.170,80		20.170,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.893,64		32.893,64	20.830,65		20.830,65	20.170,80		20.170,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.760,84		22.760,84	15.185,84		15.185,84	15.185,84		15.185,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.125,76		7.125,76	4.053,94		4.053,94	4.053,94		4.053,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.635,08		15.635,08	11.131,90		11.131,90	11.131,90		11.131,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.253,39		8.253,39	4.810,94		4.810,94	4.151,09		4.151,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.831,42		1.831,42	1.274,54		1.274,54	1.104,19		1.104,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.421,97		6.421,97	3.536,40		3.536,40	3.046,90		3.046,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.879,41		1.879,41	833,87		833,87	833,87		833,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.333,31	954,78	22.378,53	18.386,39	11,09	18.375,30	17.881,48	9,49	17.871,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.333,31	954,78	22.378,53	18.386,39	11,09	18.375,30	17.881,48	9,49	17.871,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	605,59	14,40	591,19	595,19	4,00	591,19	593,59	2,40	591,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	605,59	14,40	591,19	595,19	4,00	591,19	593,59	2,40	591,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.897,04	241,77	4.655,27	4.383,33		4.383,33	4.174,02		4.174,02
33903001	Combustíveis Automotivos	895,72	76,81	818,91	818,90		818,90	818,90		818,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,91		26,91	26,91		26,91	26,91		26,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	931,41	38,06	893,35	892,39		892,39	839,38		839,38
33903009	MEDICAMENTOS	37,75		37,75						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	337,69		337,69	337,69		337,69	269,99		269,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,84		31,84	28,53		28,53	28,53		28,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,16		8,16	8,16		8,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,67		19,67	16,17		16,17	14,43		14,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.290,45		1.290,45	1.272,19		1.272,19	1.240,49		1.240,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,67		53,67	52,15		52,15	47,79		47,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	229,77	0,60	229,17	183,29		183,29	168,85		168,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,53		114,53	70,55		70,55	70,55		70,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,62	7,67	27,95	27,95		27,95	22,58		22,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,34		64,34	49,09		49,09	26,26		26,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	520,96	118,63	402,33	402,33		402,33	402,33		402,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,98		75,98	46,04		46,04	46,04		46,04
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,84		3,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,93		215,93	148,19		148,19	148,19		148,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	442,82		442,82	352,46		352,46	352,46		352,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	310,03		310,03	219,67		219,67	219,67		219,67
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,99		35,99	35,99		35,99	35,99		35,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,84		95,84	95,84		95,84	95,84		95,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.337,33	691,52	12.645,81	9.461,88		9.461,88	9.346,94		9.346,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.137,36	376,81	2.760,55	2.588,34		2.588,34	2.553,31		2.553,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	696,48	77,62	618,86	351,98		351,98	351,98		351,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.109,31	115,84	993,47	589,60		589,60	586,40		586,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,18		51,18	32,00		32,00	32,00		32,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	742,56	2,05	740,51	716,02		716,02	695,41		695,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,99		23,99	23,99		23,99	23,99		23,99
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	64,31		64,31	64,31		64,31	64,31		64,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	759,76		759,76	496,87		496,87	451,47		451,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.185,03	23,19	1.161,84	1.148,89		1.148,89	1.144,57		1.144,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	870,41		870,41	870,41		870,41	870,41		870,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	737,48	10,41	727,07	588,85		588,85	588,85		588,85
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.694,13	82,18	3.611,95	1.824,68		1.824,68	1.824,68		1.824,68
33903963	HOSPEDAGENS	26,39		26,39	26,39		26,39	26,39		26,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,75	3,42	84,33	55,67		55,67	55,67		55,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,70		141,70	74,39		74,39	68,01		68,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.639,48		1.639,48	1.269,84		1.269,84	1.269,84		1.269,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,29		26,29	24,95		24,95	24,95		24,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	159,95		159,95	83,49		83,49	83,49		83,49
339091	Sentenças Judiciais	179,06		179,06	179,06		179,06			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	179,06		179,06	179,06		179,06			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.045,75	7,09	2.038,66	2.036,19	7,09	2.029,10	2.036,19	7,09	2.029,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.045,75	7,09	2.038,66	2.036,19	7,09	2.029,10	2.036,19	7,09	2.029,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.467,51	12,96	2.454,55	2.342,37		2.342,37	2.251,93		2.251,93
44	INVESTIMENTOS	515,50	12,96	502,54	390,36		390,36	299,92		299,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	515,50	12,96	502,54	390,36		390,36	299,92		299,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,50	12,96	502,54	390,36		390,36	299,92		299,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60,45		60,45	60,45		60,45	38,10		38,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	152,97		152,97	42,60		42,60	8,77		8,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,82		99,82	99,82		99,82	82,11		82,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	154,06	12,96	141,10	139,29		139,29	122,74		122,74
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.952,01		1.952,01	1.952,01		1.952,01	1.952,01		1.952,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.952,01		1.952,01	1.952,01		1.952,01	1.952,01		1.952,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.952,01		1.952,01	1.952,01		1.952,01	1.952,01		1.952,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.952,01		1.952,01	1.952,01		1.952,01	1.952,01		1.952,01
Total Grupo :		58.694,46	967,74	57.726,72	41.559,41	11,09	41.548,32	40.304,21	9,49	40.294,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.294,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.080,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.375,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.173,54	184,27	10.989,27	7.911,18	2,11	7.909,07	7.672,25	1,81	7.670,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.173,54	184,27	10.989,27	7.911,18	2,11	7.909,07	7.672,25	1,81	7.670,44
3	DESPESAS CORRENTES	10.703,76	181,80	10.521,96	7.465,22	2,11	7.463,11	7.243,51	1,81	7.241,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.262,29		6.262,29	3.965,76		3.965,76	3.840,14		3.840,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.262,29		6.262,29	3.965,76		3.965,76	3.840,14		3.840,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.333,20		4.333,20	2.891,09		2.891,09	2.891,09		2.891,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.356,60		1.356,60	771,80		771,80	771,80		771,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.976,60		2.976,60	2.119,29		2.119,29	2.119,29		2.119,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571,29		1.571,29	915,93		915,93	790,31		790,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,67		348,67	242,65		242,65	210,22		210,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.222,62		1.222,62	673,28		673,28	580,09		580,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	357,80		357,80	158,74		158,74	158,74		158,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.441,47	181,80	4.259,67	3.499,46	2,11	3.497,35	3.403,37	1,81	3.401,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.441,47	181,80	4.259,67	3.499,46	2,11	3.497,35	3.403,37	1,81	3.401,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	114,89	2,74	112,15	112,91	0,76	112,15	112,61	0,46	112,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,89	2,74	112,15	112,91	0,76	112,15	112,61	0,46	112,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	932,19	46,01	886,18	834,38		834,38	794,53		794,53
33903001	Combustíveis Automotivos	170,53	14,62	155,91	155,90		155,90	155,90		155,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,31	7,24	170,07	169,85		169,85	159,76		159,76
33903009	MEDICAMENTOS	7,19		7,19						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,26		64,26	64,26		64,26	51,37		51,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,06		6,06	5,43		5,43	5,43		5,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,55		1,55	1,55		1,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74		3,74	3,07		3,07	2,74		2,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	245,65		245,65	242,17		242,17	236,13		236,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,21		10,21	9,92		9,92	9,09		9,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,74	0,11	43,63	34,90		34,90	32,15		32,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,79		21,79	13,41		13,41	13,41		13,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,77	1,46	5,31	5,31		5,31	4,29		4,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,25		12,25	9,35		9,35	5,00		5,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,18	22,58	76,60	76,59		76,59	76,59		76,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,46		14,46	8,77		8,77	8,77		8,77
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,11		41,11	28,24		28,24	28,24		28,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,31		84,31	67,10		67,10	67,10		67,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,03		59,03	41,82		41,82	41,82		41,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.539,11	131,70	2.407,41	1.801,13		1.801,13	1.779,28		1.779,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	597,24	71,78	525,46	492,63		492,63	485,97		485,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,60	14,78	117,82	66,97		66,97	66,97		66,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,17	22,05	189,12	112,23		112,23	111,62		111,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,74		9,74	6,10		6,10	6,10		6,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,36	0,39	140,97	136,30		136,30	132,39		132,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,65		144,65	94,60		94,60	85,96		85,96	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,61	4,42	221,19	218,71		218,71	217,89		217,89	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	165,70		165,70	165,70		165,70	165,70		165,70	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,42	1,98	138,44	112,11		112,11	112,11		112,11	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	703,29	15,66	687,63	347,38		347,38	347,38		347,38	
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,71	0,64	16,07	10,60		10,60	10,60		10,60	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,98		26,98	14,16		14,16	12,95		12,95	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312,13		312,13	241,76		241,76	241,76		241,76	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00	4,74		4,74	4,74		4,74	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,45		30,45	15,87		15,87	15,87		15,87	
339091	Sentenças Judiciais	34,09		34,09	34,09		34,09				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,09		34,09	34,09		34,09				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,30	1,35	387,95	387,48	1,35	386,13	387,48	1,35	386,13	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,30	1,35	387,95	387,48	1,35	386,13	387,48	1,35	386,13	
4	DESPESAS DE CAPITAL	469,78	2,47	467,31	445,96		445,96	428,74		428,74	
44	INVESTIMENTOS	98,15	2,47	95,68	74,33		74,33	57,11		57,11	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,15	2,47	95,68	74,33		74,33	57,11		57,11	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,15	2,47	95,68	74,33		74,33	57,11		57,11	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,51		11,51	11,51		11,51	7,25		7,25	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,12		29,12	8,11		8,11	1,67		1,67	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,02		19,02	19,02		19,02	15,65		15,65	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,31	2,47	26,84	26,50		26,50	23,35		23,35	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	371,63		371,63	371,63		371,63	371,63		371,63	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	371,63		371,63	371,63		371,63	371,63		371,63	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	371,63		371,63	371,63		371,63	371,63		371,63	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	371,63		371,63	371,63		371,63	371,63		371,63	
Total Grupo :		11.173,54	184,27	10.989,27	7.911,18	2,11	7.909,07	7.672,25	1,81	7.670,44	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.670,44			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								396,74			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-8.067,18			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.311,43	203,00	12.108,43	8.717,50	2,32	8.715,18	8.454,22	1,98	8.452,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.311,43	203,00	12.108,43	8.717,50	2,32	8.715,18	8.454,22	1,98	8.452,24
3	DESPESAS CORRENTES	11.793,85	200,28	11.593,57	8.226,17	2,32	8.223,85	7.981,86	1,98	7.979,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.899,49		6.899,49	4.369,27		4.369,27	4.230,87		4.230,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.899,49		6.899,49	4.369,27		4.369,27	4.230,87		4.230,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.774,13		4.774,13	3.185,25		3.185,25	3.185,25		3.185,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.494,64		1.494,64	850,33		850,33	850,33		850,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.279,49		3.279,49	2.334,92		2.334,92	2.334,92		2.334,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,15		1.731,15	1.009,11		1.009,11	870,71		870,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	384,14		384,14	267,34		267,34	231,61		231,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.347,01		1.347,01	741,77		741,77	639,10		639,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	394,21		394,21	174,91		174,91	174,91		174,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.894,36	200,28	4.694,08	3.856,90	2,32	3.854,58	3.750,99	1,98	3.749,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.894,36	200,28	4.694,08	3.856,90	2,32	3.854,58	3.750,99	1,98	3.749,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,35	3,02	124,33	125,17	0,84	124,33	124,83	0,50	124,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,35	3,02	124,33	125,17	0,84	124,33	124,83	0,50	124,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.027,27	50,72	976,55	919,47		919,47	875,58		875,58
33903001	Combustíveis Automotivos	187,88	16,11	171,77	171,77		171,77	171,77		171,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,39	7,99	187,40	187,18		187,18	176,06		176,06
33903009	MEDICAMENTOS	7,92		7,92						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,84		70,84	70,84		70,84	56,65		56,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,68		6,68	5,99		5,99	5,99		5,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,71		1,71	1,71		1,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,11		4,11	3,40		3,40	3,03		3,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	270,74		270,74	266,91		266,91	260,26		260,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,26		11,26	10,94		10,94	10,03		10,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,19	0,13	48,06	38,44		38,44	35,42		35,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,02		24,02	14,80		14,80	14,80		14,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,47	1,61	5,86	5,86		5,86	4,73		4,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,51		13,51	10,31		10,31	5,52		5,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,28	24,88	84,40	84,39		84,39	84,39		84,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,94		15,94	9,66		9,66	9,66		9,66
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,81		0,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,29		45,29	31,04		31,04	31,04		31,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,88		92,88	73,93		73,93	73,93		73,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,03		65,03	46,08		46,08	46,08		46,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.797,49	145,06	2.652,43	1.984,78		1.984,78	1.960,66		1.960,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	658,01	79,06	578,95	542,88		542,88	535,53		535,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146,09	16,28	129,81	73,84		73,84	73,84		73,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,69	24,30	208,39	123,69		123,69	123,69		123,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,74		10,74	6,70		6,70	6,70		6,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,81	0,43	155,38	150,25		150,25	145,92		145,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,36		159,36	104,24		104,24	94,72		94,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	248,56	4,86	243,70	241,00		241,00	240,09		240,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	182,57		182,57	182,57		182,57	182,57		182,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,67	2,18	152,49	123,56		123,56	123,56		123,56
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	774,83	17,24	757,59	382,71		382,71	382,71		382,71
33903963	HOSPEDAGENS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,40	0,71	17,69	11,70		11,70	11,70		11,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,72		29,72	15,60		15,60	14,26		14,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	343,88		343,88	266,37		266,37	266,37		266,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,52		5,52	5,25		5,25	5,25		5,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,55		33,55	17,50		17,50	17,50		17,50
339091	Sentenças Judiciais	37,56		37,56	37,56		37,56			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,56		37,56	37,56		37,56			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,86	1,48	427,38	426,87	1,48	425,39	426,87	1,48	425,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,86	1,48	427,38	426,87	1,48	425,39	426,87	1,48	425,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	517,58	2,72	514,86	491,33		472,36	472,36		472,36
44	INVESTIMENTOS	108,13	2,72	105,41	81,88		81,88	62,91		62,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,13	2,72	105,41	81,88		81,88	62,91		62,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,13	2,72	105,41	81,88		81,88	62,91		62,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,69		12,69	12,69		12,69	8,00		8,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,09		32,09	8,94		8,94	1,84		1,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,94		20,94	20,94		20,94	17,23		17,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,30	2,72	29,58	29,20		29,20	25,73		25,73
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409,45		409,45	409,45		409,45	409,45		409,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	409,45		409,45	409,45		409,45	409,45		409,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	409,45		409,45	409,45		409,45	409,45		409,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	409,45		409,45	409,45		409,45	409,45		409,45
Total Grupo :		12.311,43	203,00	12.108,43	8.717,50	2,32	8.715,18	8.454,22	1,98	8.452,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.452,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	439,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.891,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.927,42	163,61	9.763,81	7.029,37	1,88	7.027,49	6.817,07	1,61	6.815,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.927,42	163,61	9.763,81	7.029,37	1,88	7.027,49	6.817,07	1,61	6.815,46
3	DESPESAS CORRENTES	9.510,08	161,42	9.348,66	6.633,20	1,88	6.631,32	6.436,20	1,61	6.434,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.563,22		5.563,22	3.523,00		3.523,00	3.411,40		3.411,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.563,22		5.563,22	3.523,00		3.523,00	3.411,40		3.411,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.849,48		3.849,48	2.568,31		2.568,31	2.568,31		2.568,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.205,16		1.205,16	685,61		685,61	685,61		685,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.644,32		2.644,32	1.882,70		1.882,70	1.882,70		1.882,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.395,89		1.395,89	813,67		813,67	702,07		702,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	309,75		309,75	215,57		215,57	186,76		186,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.086,14		1.086,14	598,10		598,10	515,31		515,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	317,85		317,85	141,02		141,02	141,02		141,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.946,86	161,42	3.785,44	3.110,20	1,88	3.108,32	3.024,80	1,61	3.023,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.946,86	161,42	3.785,44	3.110,20	1,88	3.108,32	3.024,80	1,61	3.023,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,89	2,44	100,45	101,13	0,68	100,45	100,86	0,41	100,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,89	2,44	100,45	101,13	0,68	100,45	100,86	0,41	100,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	828,24	40,88	787,36	741,41		741,41	705,99		705,99
33903001	Combustíveis Automotivos	151,49	12,99	138,50	138,50		138,50	138,50		138,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,51	6,43	151,08	150,92		150,92	141,95		141,95
33903009	MEDICAMENTOS	6,38		6,38						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,15		57,15	57,15		57,15	45,69		45,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,39		5,39	4,83		4,83	4,83		4,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,38		1,38	1,38		1,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,31		3,31	2,73		2,73	2,44		2,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	218,25		218,25	215,17		215,17	209,81		209,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,08		9,08	8,82		8,82	8,08		8,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,86	0,10	38,76	31,00		31,00	28,55		28,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,37		19,37	11,93		11,93	11,93		11,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,03	1,30	4,73	4,73		4,73	3,82		3,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,88		10,88	8,30		8,30	4,44		4,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,11	20,06	68,05	68,05		68,05	68,05		68,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,85		12,85	7,79		7,79	7,79		7,79
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,65		0,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,52		36,52	25,08		25,08	25,08		25,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,90		74,90	59,61		59,61	59,61		59,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,44		52,44	37,15		37,15	37,15		37,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.255,80	116,90	2.138,90	1.600,34		1.600,34	1.580,91		1.580,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	530,64	63,69	466,95	437,81		437,81	431,89		431,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,79	13,13	104,66	59,53		59,53	59,53		59,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	187,60	19,59	168,01	99,70		99,70	99,16		99,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,66		8,66	5,40		5,40	5,40		5,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,65	0,35	125,30	121,15		121,15	117,66		117,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,50		128,50	84,02		84,02	76,35		76,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,42	3,92	196,50	194,31		194,31	193,58		193,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	147,21		147,21	147,21		147,21	147,21		147,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124,74	1,76	122,98	99,60		99,60	99,60		99,60
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	624,78	13,89	610,89	308,61		308,61	308,61		308,61
33903963	HOSPEDAGENS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,84	0,57	14,27	9,40		9,40	9,40		9,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,97		23,97	12,60		12,60	11,52		11,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	277,28		277,28	214,74		214,74	214,74		214,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,45		4,45	4,22		4,22	4,22		4,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,05		27,05	14,12		14,12	14,12		14,12
339091	Sentenças Judiciais	30,28		30,28	30,28		30,28			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	30,28		30,28	30,28		30,28			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,97	1,20	344,77	344,35	1,20	343,15	344,35	1,20	343,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,97	1,20	344,77	344,35	1,20	343,15	344,35	1,20	343,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	417,34	2,19	415,15	396,17		380,87	380,87		380,87
44	INVESTIMENTOS	87,18	2,19	84,99	66,01		66,01	50,71		50,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,18	2,19	84,99	66,01		66,01	50,71		50,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,18	2,19	84,99	66,01		66,01	50,71		50,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,22		10,22	10,22		10,22	6,44		6,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,87		25,87	7,20		7,20	1,48		1,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,88		16,88	16,88		16,88	13,88		13,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,07	2,19	23,88	23,57		23,57	20,77		20,77
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330,16		330,16	330,16		330,16	330,16		330,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	330,16		330,16	330,16		330,16	330,16		330,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	330,16		330,16	330,16		330,16	330,16		330,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	330,16		330,16	330,16		330,16	330,16		330,16
Total Grupo :		9.927,42	163,61	9.763,81	7.029,37	1,88	7.027,49	6.817,07	1,61	6.815,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.815,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	350,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.166,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.637,62	983,24	58.654,38	42.227,09	11,27	42.215,82	40.951,76	9,64	40.942,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.637,62	983,24	58.654,38	42.227,09	11,27	42.215,82	40.951,76	9,64	40.942,12
3	DESPESAS CORRENTES	57.130,42	970,08	56.160,34	39.847,03	11,27	39.835,76	38.663,59	9,64	38.653,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.422,59		33.422,59	21.165,60		21.165,60	20.495,16		20.495,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.422,59		33.422,59	21.165,60		21.165,60	20.495,16		20.495,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.126,85		23.126,85	15.430,08		15.430,08	15.430,08		15.430,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.240,35		7.240,35	4.119,14		4.119,14	4.119,14		4.119,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.886,50		15.886,50	11.310,94		11.310,94	11.310,94		11.310,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.386,12		8.386,12	4.888,27		4.888,27	4.217,83		4.217,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.860,87		1.860,87	1.295,05		1.295,05	1.121,97		1.121,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.525,25		6.525,25	3.593,22		3.593,22	3.095,86		3.095,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.909,62		1.909,62	847,25		847,25	847,25		847,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.707,83	970,08	22.737,75	18.681,43	11,27	18.670,16	18.168,43	9,64	18.158,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.707,83	970,08	22.737,75	18.681,43	11,27	18.670,16	18.168,43	9,64	18.158,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	614,92	14,63	600,29	604,36	4,07	600,29	602,73	2,44	600,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	614,92	14,63	600,29	604,36	4,07	600,29	602,73	2,44	600,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.975,66	245,64	4.730,02	4.453,69		4.453,69	4.241,05		4.241,05
33903001	Combustíveis Automotivos	910,12	78,05	832,07	832,07		832,07	832,07		832,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	946,39	38,66	907,73	906,72		906,72	852,87		852,87
33903009	MEDICAMENTOS	38,36		38,36						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	343,09		343,09	343,09		343,09	274,31		274,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,36		32,36	29,00		29,00	29,00		29,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,29		8,29	8,29		8,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,00		20,00	16,45		16,45	14,68		14,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.311,14		1.311,14	1.292,59		1.292,59	1.260,39		1.260,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,52		54,52	52,98		52,98	48,55		48,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	233,45	0,61	232,84	186,21		186,21	171,54		171,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,37		116,37	71,68		71,68	71,68		71,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,18	7,79	28,39	28,39		28,39	22,94		22,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,37		65,37	49,88		49,88	26,68		26,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,33	120,53	408,80	408,80		408,80	408,80		408,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,20		77,20	46,78		46,78	46,78		46,78
33903040	FERRAMENTAS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,40		219,40	150,57		150,57	150,57		150,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	449,94		449,94	358,13		358,13	358,13		358,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	315,01		315,01	223,20		223,20	223,20		223,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,38		97,38	97,38		97,38	97,38		97,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.551,78	702,61	12.849,17	9.614,08		9.614,08	9.497,29		9.497,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.187,78	382,87	2.804,91	2.629,94		2.629,94	2.594,35		2.594,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	707,66	78,86	628,80	357,64		357,64	357,64		357,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.127,13	117,70	1.009,43	599,06		599,06	595,81		595,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,01		52,01	32,50		32,50	32,50		32,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	754,55	2,09	752,46	727,56		727,56	706,61		706,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,38		24,38	24,38		24,38	24,38		24,38	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	65,33		65,33	65,33		65,33	65,33		65,33	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	771,97		771,97	504,84		504,84	458,71		458,71	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.204,09	23,57	1.180,52	1.167,36		1.167,36	1.162,97		1.162,97	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	884,40		884,40	884,40		884,40	884,40		884,40	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	749,35	10,58	738,77	598,38		598,38	598,38		598,38	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.753,52	83,50	3.670,02	1.854,01		1.854,01	1.854,01		1.854,01	
33903963	HOSPEDAGENS	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,16	3,44	85,72	56,61		56,61	56,61		56,61	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,98		143,98	75,60		75,60	69,12		69,12	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.665,84		1.665,84	1.290,26		1.290,26	1.290,26		1.290,26	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,71		26,71	25,34		25,34	25,34		25,34	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	162,52		162,52	84,82		84,82	84,82		84,82	
339091	Sentenças Judiciais	181,94		181,94	181,94		181,94				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	181,94		181,94	181,94		181,94				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.078,52	7,20	2.071,32	2.068,81	7,20	2.061,61	2.068,81	7,20	2.061,61	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.078,52	7,20	2.071,32	2.068,81	7,20	2.061,61	2.068,81	7,20	2.061,61	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.507,20	13,16	2.494,04	2.380,06		2.380,06	2.288,17		2.288,17	
44	INVESTIMENTOS	523,79	13,16	510,63	396,65		396,65	304,76		304,76	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	523,79	13,16	510,63	396,65		396,65	304,76		304,76	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,79	13,16	510,63	396,65		396,65	304,76		304,76	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,43		61,43	61,43		61,43	38,72		38,72	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	155,42		155,42	43,28		43,28	8,91		8,91	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15,03		15,03	15,03		15,03	15,03		15,03	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,44		101,44	101,44		101,44	83,44		83,44	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,53	13,16	143,37	141,53		141,53	124,72		124,72	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.983,41		1.983,41	1.983,41		1.983,41	1.983,41		1.983,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.983,41		1.983,41	1.983,41		1.983,41	1.983,41		1.983,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.983,41		1.983,41	1.983,41		1.983,41	1.983,41		1.983,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.983,41		1.983,41	1.983,41		1.983,41	1.983,41		1.983,41	
Total Grupo :		59.637,62	983,24	58.654,38	42.227,09	11,27	42.215,82	40.951,76	9,64	40.942,12	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								40.942,12			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.123,19			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-43.065,31			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.392,43	220,81	13.171,62	9.482,34	2,52	9.479,82	9.195,97	2,16	9.193,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.392,43	220,81	13.171,62	9.482,34	2,52	9.479,82	9.195,97	2,16	9.193,81
3	DESPESAS CORRENTES	12.829,41	217,85	12.611,56	8.947,87	2,52	8.945,35	8.682,13	2,16	8.679,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.505,78		7.505,78	4.753,15		4.753,15	4.602,59		4.602,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.505,78		7.505,78	4.753,15		4.753,15	4.602,59		4.602,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.193,65		5.193,65	3.465,12		3.465,12	3.465,12		3.465,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.625,98		1.625,98	925,04		925,04	925,04		925,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.567,67		3.567,67	2.540,08		2.540,08	2.540,08		2.540,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.883,29		1.883,29	1.097,78		1.097,78	947,22		947,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	417,91		417,91	290,83		290,83	251,96		251,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.465,38		1.465,38	806,95		806,95	695,26		695,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	428,84		428,84	190,25		190,25	190,25		190,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.323,63	217,85	5.105,78	4.194,72	2,52	4.192,20	4.079,54	2,16	4.077,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.323,63	217,85	5.105,78	4.194,72	2,52	4.192,20	4.079,54	2,16	4.077,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	137,77	3,28	134,49	135,40	0,91	134,49	135,04	0,55	134,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,77	3,28	134,49	135,40	0,91	134,49	135,04	0,55	134,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.117,32	55,17	1.062,15	1.000,08		1.000,08	952,35		952,35
33903001	Combustíveis Automotivos	204,39	17,53	186,86	186,86		186,86	186,86		186,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,49	8,68	203,81	203,57		203,57	191,48		191,48
33903009	MEDICAMENTOS	8,61		8,61						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,02		77,02	77,02		77,02	61,58		61,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,27		7,27	6,51		6,51	6,51		6,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,86		1,86	1,86		1,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,48		4,48	3,69		3,69	3,29		3,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	294,43		294,43	290,27		290,27	283,04		283,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,25		12,25	11,90		11,90	10,91		10,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,43	0,14	52,29	41,82		41,82	38,53		38,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,14		26,14	16,10		16,10	16,10		16,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,12	1,75	6,37	6,37		6,37	5,15		5,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,68		14,68	11,20		11,20	5,99		5,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,88	27,07	91,81	91,81		91,81	91,81		91,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,34		17,34	10,51		10,51	10,51		10,51
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,88		0,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,27		49,27	33,81		33,81	33,81		33,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,04		101,04	80,42		80,42	80,42		80,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,74		70,74	50,12		50,12	50,12		50,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,87		21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.043,34	157,79	2.885,55	2.158,97		2.158,97	2.132,74		2.132,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	715,86	86,01	629,85	590,56		590,56	582,57		582,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,92	17,71	141,21	80,27		80,27	80,27		80,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	253,11	26,43	226,68	134,52		134,52	133,79		133,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,68		11,68	7,30		7,30	7,30		7,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,46	0,47	168,99	163,38		163,38	158,68		158,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	14,68		14,68	14,68		14,68	14,68		14,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	173,36		173,36	113,39		113,39	103,03		103,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	270,41	5,29	265,12	262,18		262,18	261,19		261,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	198,63		198,63	198,63		198,63	198,63		198,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	168,28	2,38	165,90	134,36		134,36	134,36		134,36
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	842,94	18,73	824,21	416,36		416,36	416,36		416,36
33903963	HOSPEDAGENS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,02	0,77	19,25	12,71		12,71	12,71		12,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,33		32,33	16,97		16,97	15,51		15,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,10		374,10	289,73		289,73	289,73		289,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,00		6,00	5,69		5,69	5,69		5,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,49		36,49	19,04		19,04	19,04		19,04
339091	Sentenças Judiciais	40,86		40,86	40,86		40,86			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,86		40,86	40,86		40,86			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466,71	1,61	465,10	464,53	1,61	462,92	464,53	1,61	462,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466,71	1,61	465,10	464,53	1,61	462,92	464,53	1,61	462,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	563,02	2,96	560,06	534,47		513,84	513,84		513,84
44	INVESTIMENTOS	117,60	2,96	114,64	89,05		89,05	68,42		68,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,60	2,96	114,64	89,05		89,05	68,42		68,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,60	2,96	114,64	89,05		89,05	68,42		68,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,80		13,80	13,80		13,80	8,70		8,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,90		34,90	9,72		9,72	2,00		2,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,77		22,77	22,77		22,77	18,73		18,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,13	2,96	32,17	31,76		31,76	27,99		27,99
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445,42		445,42	445,42		445,42	445,42		445,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	445,42		445,42	445,42		445,42	445,42		445,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	445,42		445,42	445,42		445,42	445,42		445,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	445,42		445,42	445,42		445,42	445,42		445,42
Total Grupo :		13.392,43	220,81	13.171,62	9.482,34	2,52	9.479,82	9.195,97	2,16	9.193,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.193,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	468,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.662,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.486,18	469,69	28.016,49	20.169,99	5,38	20.164,61	19.560,83	4,60	19.556,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.486,18	469,69	28.016,49	20.169,99	5,38	20.164,61	19.560,83	4,60	19.556,23
3	DESPESAS CORRENTES	27.288,62	463,40	26.825,22	19.033,16	5,38	19.027,78	18.467,90	4,60	18.463,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.964,29		15.964,29	10.109,72		10.109,72	9.789,47		9.789,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.964,29		15.964,29	10.109,72		10.109,72	9.789,47		9.789,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.046,52		11.046,52	7.370,15		7.370,15	7.370,15		7.370,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.458,35		3.458,35	1.967,51		1.967,51	1.967,51		1.967,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.588,17		7.588,17	5.402,64		5.402,64	5.402,64		5.402,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.005,63		4.005,63	2.334,86		2.334,86	2.014,61		2.014,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	888,85		888,85	618,56		618,56	535,88		535,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.116,78		3.116,78	1.716,30		1.716,30	1.478,73		1.478,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	912,14		912,14	404,71		404,71	404,71		404,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.324,33	463,40	10.860,93	8.923,44	5,38	8.918,06	8.678,43	4,60	8.673,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.324,33	463,40	10.860,93	8.923,44	5,38	8.918,06	8.678,43	4,60	8.673,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	294,12	6,99	287,13	289,07	1,94	287,13	288,29	1,16	287,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	294,12	6,99	287,13	289,07	1,94	287,13	288,29	1,16	287,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.376,62	117,34	2.259,28	2.127,32		2.127,32	2.025,75		2.025,75
33903001	Combustíveis Automotivos	434,72	37,28	397,44	397,44		397,44	397,44		397,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	452,03	18,47	433,56	433,10		433,10	407,38		407,38
33903009	MEDICAMENTOS	18,32		18,32						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	163,87		163,87	163,87		163,87	131,02		131,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,46		15,46	13,85		13,85	13,85		13,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			3,96	3,96		3,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,57		9,57	7,89		7,89	7,04		7,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	626,28		626,28	617,42		617,42	602,04		602,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,04		26,04	25,30		25,30	23,18		23,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,51	0,29	111,22	88,96		88,96	81,95		81,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,58		55,58	34,24		34,24	34,24		34,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,27	3,72	13,55	13,55		13,55	10,95		10,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,22		31,22	23,82		23,82	12,74		12,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,84	57,58	195,26	195,26		195,26	195,26		195,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,87		36,87	22,35		22,35	22,35		22,35
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,86		1,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,80		104,80	71,89		71,89	71,89		71,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	214,90		214,90	171,05		171,05	171,05		171,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,46		150,46	106,61		106,61	106,61		106,61
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,51		46,51	46,51		46,51	46,51		46,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.472,98	335,63	6.137,35	4.592,09		4.592,09	4.536,33		4.536,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.522,64	182,90	1.339,74	1.256,14		1.256,14	1.239,14		1.239,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	338,02	37,67	300,35	170,85		170,85	170,85		170,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	538,38	56,22	482,16	286,15		286,15	284,60		284,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,84		24,84	15,52		15,52	15,52		15,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	360,38	1,00	359,38	347,48		347,48	337,49		337,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,64		11,64	11,64		11,64	11,64		11,64
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	31,20		31,20	31,20		31,20	31,20		31,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,73		368,73	241,12		241,12	219,09		219,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	575,13	11,26	563,87	557,60		557,60	555,50		555,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	422,45		422,45	422,45		422,45	422,45		422,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	357,94	5,05	352,89	285,83		285,83	285,83		285,83
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.792,87	39,89	1.752,98	885,57		885,57	885,57		885,57
33903963	HOSPEDAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,58	1,64	40,94	27,03		27,03	27,03		27,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,77		68,77	36,10		36,10	33,01		33,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	795,69		795,69	616,31		616,31	616,31		616,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,76		12,76	12,10		12,10	12,10		12,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,63		77,63	40,51		40,51	40,51		40,51
339091	Sentenças Judiciais	86,90		86,90	86,90		86,90			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	86,90		86,90	86,90		86,90			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992,73	3,44	989,29	988,09	3,44	984,65	988,09	3,44	984,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992,73	3,44	989,29	988,09	3,44	984,65	988,09	3,44	984,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.197,56	6,29	1.191,27	1.136,83		1.136,83	1.092,93		1.092,93
44	INVESTIMENTOS	250,20	6,29	243,91	189,47		189,47	145,57		145,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,20	6,29	243,91	189,47		189,47	145,57		145,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,20	6,29	243,91	189,47		189,47	145,57		145,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,35		29,35	29,35		29,35	18,50		18,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	74,23		74,23	20,67		20,67	4,25		4,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,45		48,45	48,45		48,45	39,85		39,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,78	6,29	68,49	67,61		67,61	59,58		59,58
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	947,36		947,36	947,36		947,36	947,36		947,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	947,36		947,36	947,36		947,36	947,36		947,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	947,36		947,36	947,36		947,36	947,36		947,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	947,36		947,36	947,36		947,36	947,36		947,36
Total Grupo :		28.486,18	469,69	28.016,49	20.169,99	5,38	20.164,61	19.560,83	4,60	19.556,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.556,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.008,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.565,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.763,41	127,96	7.635,45	5.497,14	1,47	5.495,67	5.331,13	1,26	5.329,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.763,41	127,96	7.635,45	5.497,14	1,47	5.495,67	5.331,13	1,26	5.329,87
3	DESPESAS CORRENTES	7.437,03	126,25	7.310,78	5.187,31	1,47	5.185,84	5.033,26	1,26	5.032,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.350,66		4.350,66	2.755,21		2.755,21	2.667,94		2.667,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.350,66		4.350,66	2.755,21		2.755,21	2.667,94		2.667,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.010,45		3.010,45	2.008,60		2.008,60	2.008,60		2.008,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	942,49		942,49	536,19		536,19	536,19		536,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.067,96		2.067,96	1.472,41		1.472,41	1.472,41		1.472,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.091,63		1.091,63	636,33		636,33	549,06		549,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	242,23		242,23	168,58		168,58	146,05		146,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	849,40		849,40	467,75		467,75	403,01		403,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	248,58		248,58	110,28		110,28	110,28		110,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.086,37	126,25	2.960,12	2.432,10	1,47	2.430,63	2.365,32	1,26	2.364,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.086,37	126,25	2.960,12	2.432,10	1,47	2.430,63	2.365,32	1,26	2.364,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,46	1,91	78,55	79,08	0,53	78,55	78,87	0,32	78,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,46	1,91	78,55	79,08	0,53	78,55	78,87	0,32	78,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	647,70	31,96	615,74	579,76		579,76	552,07		552,07
33903001	Combustíveis Automotivos	118,47	10,16	108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,20	5,02	118,18	118,03		118,03	111,01		111,01
33903009	MEDICAMENTOS	4,99		4,99						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,63		44,63	44,63		44,63	35,68		35,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,21		4,21	3,77		3,77	3,77		3,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59		2,59	2,13		2,13	1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,70		170,70	168,28		168,28	164,09		164,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,11		7,11	6,91		6,91	6,33		6,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,40	0,08	30,32	24,26		24,26	22,35		22,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,14		15,14	9,31		9,31	9,31		9,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,70	1,01	3,69	3,69		3,69	2,98		2,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,52		8,52	6,50		6,50	3,48		3,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,90	15,69	53,21	53,22		53,22	53,22		53,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,05		10,05	6,09		6,09	6,09		6,09
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,56		28,56	19,61		19,61	19,61		19,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,57		58,57	46,62		46,62	46,62		46,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,00		41,00	29,05		29,05	29,05		29,05
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,68		12,68	12,68		12,68	12,68		12,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.764,10	91,44	1.672,66	1.251,54		1.251,54	1.236,34		1.236,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	414,91	49,84	365,07	342,30		342,30	337,67		337,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,12	10,27	81,85	46,55		46,55	46,55		46,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,71	15,32	131,39	77,98		77,98	77,56		77,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,77		6,77	4,25		4,25	4,25		4,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,30	0,27	98,03	94,81		94,81	92,07		92,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,49		100,49	65,71		65,71	59,71		59,71	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,74	3,07	153,67	151,95		151,95	151,38		151,38	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	115,12		115,12	115,12		115,12	115,12		115,12	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,55	1,38	96,17	77,88		77,88	77,88		77,88	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	488,61	10,87	477,74	241,33		241,33	241,33		241,33	
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,61	0,42	11,19	7,39		7,39	7,39		7,39	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,74		18,74	9,84		9,84	9,00		9,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	216,84		216,84	167,98		167,98	167,98		167,98	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,48		3,48	3,30		3,30	3,30		3,30	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,16		21,16	11,02		11,02	11,02		11,02	
339091	Sentenças Judiciais	23,68		23,68	23,68		23,68				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,68		23,68	23,68		23,68				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,38	0,94	269,44	269,12	0,94	268,18	269,12	0,94	268,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,38	0,94	269,44	269,12	0,94	268,18	269,12	0,94	268,18	
4	DESPESAS DE CAPITAL	326,38	1,71	324,67	309,83		309,83	297,87		297,87	
44	INVESTIMENTOS	68,18	1,71	66,47	51,63		51,63	39,67		39,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,18	1,71	66,47	51,63		51,63	39,67		39,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,18	1,71	66,47	51,63		51,63	39,67		39,67	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,00		8,00	8,00		8,00	5,04		5,04	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,23		20,23	5,63		5,63	1,16		1,16	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,20		13,20	13,20		13,20	10,86		10,86	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,37	1,71	18,66	18,42		18,42	16,23		16,23	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258,20		258,20	258,20		258,20	258,20		258,20	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	258,20		258,20	258,20		258,20	258,20		258,20	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	258,20		258,20	258,20		258,20	258,20		258,20	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	258,20		258,20	258,20		258,20	258,20		258,20	
Total Grupo :		7.763,41	127,96	7.635,45	5.497,14	1,47	5.495,67	5.331,13	1,26	5.329,87	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.329,87			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								275,62			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.605,49			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.763,53	622,70	37.140,83	26.738,67	7,13	26.731,54	25.931,11	6,10	25.925,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.763,53	622,70	37.140,83	26.738,67	7,13	26.731,54	25.931,11	6,10	25.925,01
3	DESPESAS CORRENTES	36.175,90	614,36	35.561,54	25.231,55	7,13	25.224,42	24.482,17	6,10	24.476,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.164,03		21.164,03	13.402,58		13.402,58	12.978,03		12.978,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.164,03		21.164,03	13.402,58		13.402,58	12.978,03		12.978,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.644,51		14.644,51	9.770,72		9.770,72	9.770,72		9.770,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.584,77		4.584,77	2.608,35		2.608,35	2.608,35		2.608,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.059,74		10.059,74	7.162,37		7.162,37	7.162,37		7.162,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.310,30		5.310,30	3.095,35		3.095,35	2.670,80		2.670,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.178,36		1.178,36	820,03		820,03	710,43		710,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.131,94		4.131,94	2.275,32		2.275,32	1.960,37		1.960,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.209,22		1.209,22	536,51		536,51	536,51		536,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.011,87	614,36	14.397,51	11.828,97	7,13	11.821,84	11.504,14	6,10	11.498,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.011,87	614,36	14.397,51	11.828,97	7,13	11.821,84	11.504,14	6,10	11.498,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	388,98	9,25	379,73	382,30	2,57	379,73	381,27	1,54	379,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	388,98	9,25	379,73	382,30	2,57	379,73	381,27	1,54	379,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,81	155,56	2.995,25	2.820,33		2.820,33	2.685,68		2.685,68
33903001	Combustíveis Automotivos	576,31	49,42	526,89	526,89		526,89	526,89		526,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	599,31	24,49	574,82	574,21		574,21	540,11		540,11
33903009	MEDICAMENTOS	24,29		24,29						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,27		217,27	217,27		217,27	173,72		173,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,49		20,49	18,36		18,36	18,36		18,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,25		5,25	5,25		5,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,65		12,65	10,40		10,40	9,28		9,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	830,29		830,29	818,55		818,55	798,15		798,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,52		34,52	33,54		33,54	30,74		30,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,84	0,39	147,45	117,93		117,93	108,64		108,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,68		73,68	45,38		45,38	45,38		45,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,92	4,93	17,99	17,99		17,99	14,54		14,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,39		41,39	31,58		31,58	16,89		16,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335,20	76,33	258,87	258,87		258,87	258,87		258,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,88		48,88	29,62		29,62	29,62		29,62
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,47		2,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,93		138,93	95,37		95,37	95,37		95,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	284,92		284,92	226,78		226,78	226,78		226,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199,48		199,48	141,34		141,34	141,34		141,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,16		23,16	23,16		23,16	23,16		23,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,66		61,66	61,66		61,66	61,66		61,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.581,23	444,99	8.136,24	6.087,68		6.087,68	6.013,74		6.013,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.018,56	242,49	1.776,07	1.665,23		1.665,23	1.642,69		1.642,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448,11	49,94	398,17	226,49		226,49	226,49		226,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	713,73	74,53	639,20	379,34		379,34	377,28		377,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,93		32,93	20,60		20,60	20,60		20,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	477,69	1,32	476,37	460,57		460,57	447,32		447,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	41,38		41,38	41,38		41,38	41,38		41,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	488,83		488,83	319,69		319,69	290,48		290,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	762,46	14,92	747,54	739,21		739,21	736,43		736,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	560,04		560,04	560,04		560,04	560,04		560,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,50	6,70	467,80	378,89		378,89	378,89		378,89
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.376,85	52,89	2.323,96	1.174,02		1.174,02	1.174,02		1.174,02
33903963	HOSPEDAGENS	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,45	2,20	54,25	35,82		35,82	35,82		35,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,17		91,17	47,87		47,87	43,77		43,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.054,86		1.054,86	817,01		817,01	817,01		817,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,92		16,92	16,07		16,07	16,07		16,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	102,92		102,92	53,72		53,72	53,72		53,72
339091	Sentenças Judiciais	115,21		115,21	115,21		115,21			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	115,21		115,21	115,21		115,21			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.316,02	4,56	1.311,46	1.309,87	4,56	1.305,31	1.309,87	4,56	1.305,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.316,02	4,56	1.311,46	1.309,87	4,56	1.305,31	1.309,87	4,56	1.305,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.587,63	8,34	1.579,29	1.507,12		1.507,12	1.448,94		1.448,94
44	INVESTIMENTOS	331,68	8,34	323,34	251,17		251,17	192,99		192,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	331,68	8,34	323,34	251,17		251,17	192,99		192,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331,68	8,34	323,34	251,17		251,17	192,99		192,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,90		38,90	38,90		38,90	24,52		24,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	98,42		98,42	27,41		27,41	5,64		5,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,23		64,23	64,23		64,23	52,84		52,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,12	8,34	90,78	89,62		89,62	78,98		78,98
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.255,95		1.255,95	1.255,95		1.255,95	1.255,95		1.255,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.255,95		1.255,95	1.255,95		1.255,95	1.255,95		1.255,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.255,95		1.255,95	1.255,95		1.255,95	1.255,95		1.255,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.255,95		1.255,95	1.255,95		1.255,95	1.255,95		1.255,95
Total Grupo :		37.763,53	622,70	37.140,83	26.738,67	7,13	26.731,54	25.931,11	6,10	25.925,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.925,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.336,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.261,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.421,11	534,62	31.886,49	22.956,05	6,13	22.949,92	22.262,71	5,25	22.257,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.421,11	534,62	31.886,49	22.956,05	6,13	22.949,92	22.262,71	5,25	22.257,46
3	DESPESAS CORRENTES	31.058,12	527,46	30.530,66	21.662,18	6,13	21.656,05	21.018,80	5,25	21.013,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.169,76		18.169,76	11.506,46		11.506,46	11.141,98		11.141,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.169,76		18.169,76	11.506,46		11.506,46	11.141,98		11.141,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.572,61		12.572,61	8.388,40		8.388,40	8.388,40		8.388,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.936,12		3.936,12	2.239,33		2.239,33	2.239,33		2.239,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.636,49		8.636,49	6.149,07		6.149,07	6.149,07		6.149,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.559,01		4.559,01	2.657,46		2.657,46	2.292,98		2.292,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.011,65		1.011,65	704,04		704,04	609,95		609,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.547,36		3.547,36	1.953,42		1.953,42	1.683,03		1.683,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.038,14		1.038,14	460,60		460,60	460,60		460,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.888,36	527,46	12.360,90	10.155,72	6,13	10.149,59	9.876,82	5,25	9.871,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.888,36	527,46	12.360,90	10.155,72	6,13	10.149,59	9.876,82	5,25	9.871,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	334,26	7,95	326,31	328,52	2,21	326,31	327,64	1,33	326,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	334,26	7,95	326,31	328,52	2,21	326,31	327,64	1,33	326,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.704,99	133,56	2.571,43	2.421,17		2.421,17	2.305,56		2.305,56
33903001	Combustíveis Automotivos	494,78	42,43	452,35	452,35		452,35	452,35		452,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	514,52	21,03	493,49	492,95		492,95	463,67		463,67
33903009	MEDICAMENTOS	20,85		20,85						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186,52		186,52	186,52		186,52	149,13		149,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,60		17,60	15,77		15,77	15,77		15,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,51		4,51	4,51		4,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,88		10,88	8,94		8,94	7,98		7,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	712,75		712,75	702,66		702,66	685,15		685,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,66		29,66	28,82		28,82	26,41		26,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	126,92	0,33	126,59	101,25		101,25	93,27		93,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,26		63,26	38,96		38,96	38,96		38,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,67	4,24	15,43	15,43		15,43	12,47		12,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,52		35,52	27,10		27,10	14,49		14,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,77	65,53	222,24	222,24		222,24	222,24		222,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,97		41,97	25,43		25,43	25,43		25,43
33903040	FERRAMENTAS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,12		2,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,28		119,28	81,83		81,83	81,83		81,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,60		244,60	194,69		194,69	194,69		194,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,25		171,25	121,34		121,34	121,34		121,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,94		52,94	52,94		52,94	52,94		52,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.367,25	382,03	6.985,22	5.226,51		5.226,51	5.163,01		5.163,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.733,00	208,19	1.524,81	1.429,66		1.429,66	1.410,31		1.410,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	384,71	42,87	341,84	194,39		194,39	194,39		194,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	612,76	63,99	548,77	325,72		325,72	323,95		323,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,27		28,27	17,65		17,65	17,65		17,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	410,17	1,13	409,04	395,54		395,54	384,15		384,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	35,53		35,53	35,53		35,53	35,53		35,53	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	419,67		419,67	274,47		274,47	249,39		249,39	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	654,59	12,81	641,78	634,64		634,64	632,25		632,25	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	480,81		480,81	480,81		480,81	480,81		480,81	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	407,38	5,75	401,63	325,31		325,31	325,31		325,31	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.040,55	45,40	1.995,15	1.007,89		1.007,89	1.007,89		1.007,89	
33903963	HOSPEDAGENS	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,47	1,89	46,58	30,74		30,74	30,74		30,74	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,27		78,27	41,09		41,09	37,57		37,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	905,62		905,62	701,43		701,43	701,43		701,43	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,52		14,52	13,79		13,79	13,79		13,79	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88,36		88,36	46,14		46,14	46,14		46,14	
339091	Sentenças Judiciais	98,91		98,91	98,91		98,91				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	98,91		98,91	98,91		98,91				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.129,85	3,92	1.125,93	1.124,56	3,92	1.120,64	1.124,56	3,92	1.120,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.129,85	3,92	1.125,93	1.124,56	3,92	1.120,64	1.124,56	3,92	1.120,64	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.362,99	7,16	1.355,83	1.293,87		1.293,87	1.243,91		1.243,91	
44	INVESTIMENTOS	284,75	7,16	277,59	215,63		215,63	165,67		165,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	284,75	7,16	277,59	215,63		215,63	165,67		165,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,75	7,16	277,59	215,63		215,63	165,67		165,67	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,40		33,40	33,40		33,40	21,05		21,05	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	84,49		84,49	23,53		23,53	4,84		4,84	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,82		10,82	10,82		10,82	10,82		10,82	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,13		55,13	55,13		55,13	45,35		45,35	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,11	7,16	77,95	76,95		76,95	67,81		67,81	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.078,24		1.078,24	1.078,24		1.078,24	1.078,24		1.078,24	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078,24		1.078,24	1.078,24		1.078,24	1.078,24		1.078,24	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.078,24		1.078,24	1.078,24		1.078,24	1.078,24		1.078,24	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.078,24		1.078,24	1.078,24		1.078,24	1.078,24		1.078,24	
Total Grupo :		32.421,11	534,62	31.886,49	22.956,05	6,13	22.949,92	22.262,71	5,25	22.257,46	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								22.257,46			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.140,64			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-23.398,10			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.342,46	549,76	32.792,70	23.608,19	6,30	23.601,89	22.895,16	5,39	22.889,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.342,46	549,76	32.792,70	23.608,19	6,30	23.601,89	22.895,16	5,39	22.889,77
3	DESPESAS CORRENTES	31.940,69	542,40	31.398,29	22.277,51	6,30	22.271,21	21.615,86	5,39	21.610,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.686,36		18.686,36	11.833,53		11.833,53	11.458,69		11.458,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.686,36		18.686,36	11.833,53		11.833,53	11.458,69		11.458,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.930,06		12.930,06	8.626,82		8.626,82	8.626,82		8.626,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.048,02		4.048,02	2.302,99		2.302,99	2.302,99		2.302,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.882,04		8.882,04	6.323,83		6.323,83	6.323,83		6.323,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.688,64		4.688,64	2.733,01		2.733,01	2.358,17		2.358,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.040,41		1.040,41	724,07		724,07	627,30		627,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.648,23		3.648,23	2.008,94		2.008,94	1.730,87		1.730,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.067,66		1.067,66	473,70		473,70	473,70		473,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.254,33	542,40	12.711,93	10.443,98	6,30	10.437,68	10.157,17	5,39	10.151,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.254,33	542,40	12.711,93	10.443,98	6,30	10.437,68	10.157,17	5,39	10.151,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	343,46	8,17	335,29	337,56	2,27	335,29	336,65	1,36	335,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	343,46	8,17	335,29	337,56	2,27	335,29	336,65	1,36	335,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.781,84	137,35	2.644,49	2.490,03		2.490,03	2.371,13		2.371,13
33903001	Combustíveis Automotivos	508,84	43,64	465,20	465,21		465,21	465,21		465,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,29		15,29	15,29		15,29	15,29		15,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	529,13	21,62	507,51	506,95		506,95	476,84		476,84
33903009	MEDICAMENTOS	21,44		21,44						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	191,84		191,84	191,84		191,84	153,38		153,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,08		18,08	16,20		16,20	16,20		16,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,63		4,63	4,63		4,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,16		11,16	9,18		9,18	8,19		8,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	733,05		733,05	722,68		722,68	704,67		704,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,49		30,49	29,63		29,63	27,15		27,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,52	0,34	130,18	104,12		104,12	95,92		95,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,05		65,05	40,07		40,07	40,07		40,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,23	4,36	15,87	15,87		15,87	12,82		12,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,54		36,54	27,88		27,88	14,91		14,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,95	67,39	228,56	228,56		228,56	228,56		228,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,16		43,16	26,16		26,16	26,16		26,16
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,18		2,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,67		122,67	84,17		84,17	84,17		84,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	251,55		251,55	200,22		200,22	200,22		200,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,12		176,12	124,79		124,79	124,79		124,79
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,44		54,44	54,44		54,44	54,44		54,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.576,65	392,85	7.183,80	5.374,94		5.374,94	5.309,66		5.309,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.782,24	214,09	1.568,15	1.470,26		1.470,26	1.450,37		1.450,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,65	44,09	351,56	199,94		199,94	199,94		199,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	630,18	65,80	564,38	334,96		334,96	333,14		333,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,08		29,08	18,18		18,18	18,18		18,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	421,85	1,17	420,68	406,77		406,77	395,06		395,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	36,53		36,53	36,53		36,53	36,53		36,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	431,61		431,61	282,24		256,45	256,45		256,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	673,20	13,18	660,02	652,65		650,20	650,20		650,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	494,45		494,45	494,45		494,45	494,45		494,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	418,95	5,92	413,03	334,49		334,49	334,49		334,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.098,55	46,69	2.051,86	1.036,54		1.036,54	1.036,54		1.036,54
33903963	HOSPEDAGENS	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,85	1,91	47,94	31,66		31,66	31,66		31,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,50		80,50	42,26		38,64	38,64		38,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	931,36		931,36	721,39		721,39	721,39		721,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,94		14,94	14,18		14,18	14,18		14,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,87		90,87	47,43		47,43	47,43		47,43
339091	Sentenças Judiciais	101,72		101,72	101,72		101,72			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	101,72		101,72	101,72		101,72			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.161,94	4,03	1.157,91	1.156,51	4,03	1.152,48	1.156,51	4,03	1.152,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.161,94	4,03	1.157,91	1.156,51	4,03	1.152,48	1.156,51	4,03	1.152,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.401,77	7,36	1.394,41	1.330,68		1.330,68	1.279,30		1.279,30
44	INVESTIMENTOS	292,87	7,36	285,51	221,78		170,40	170,40		170,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	292,87	7,36	285,51	221,78		170,40	170,40		170,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292,87	7,36	285,51	221,78		170,40	170,40		170,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,35		34,35	34,35		21,65	21,65		21,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	86,90		86,90	24,20		4,98	4,98		4,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,71		56,71	56,71		46,65	46,65		46,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	87,54	7,36	80,18	79,15		69,75	69,75		69,75
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.108,90		1.108,90	1.108,90		1.108,90	1.108,90		1.108,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108,90		1.108,90	1.108,90		1.108,90	1.108,90		1.108,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.108,90		1.108,90	1.108,90		1.108,90	1.108,90		1.108,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.108,90		1.108,90	1.108,90		1.108,90	1.108,90		1.108,90
Total Grupo :		33.342,46	549,76	32.792,70	23.608,19	6,30	23.601,89	22.895,16	5,39	22.889,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.889,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.171,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.060,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.923,52	81,17	4.842,35	3.486,27	0,92	3.485,35	3.381,00	0,79	3.380,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.923,52	81,17	4.842,35	3.486,27	0,92	3.485,35	3.381,00	0,79	3.380,21
3	DESPESAS CORRENTES	4.716,51	80,08	4.636,43	3.289,76	0,92	3.288,84	3.192,08	0,79	3.191,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,20		2.759,20	1.747,30		1.747,30	1.691,95		1.691,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,20		2.759,20	1.747,30		1.747,30	1.691,95		1.691,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909,23		1.909,23	1.273,79		1.273,79	1.273,79		1.273,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	597,72		597,72	340,05		340,05	340,05		340,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.311,51		1.311,51	933,74		933,74	933,74		933,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692,32		692,32	403,56		403,56	348,21		348,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	153,62		153,62	106,92		106,92	92,63		92,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	538,70		538,70	296,64		296,64	255,58		255,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	157,65		157,65	69,95		69,95	69,95		69,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.957,31	80,08	1.877,23	1.542,46	0,92	1.541,54	1.500,13	0,79	1.499,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.957,31	80,08	1.877,23	1.542,46	0,92	1.541,54	1.500,13	0,79	1.499,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,94	1,21	49,73	50,06	0,33	49,73	49,93	0,20	49,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,94	1,21	49,73	50,06	0,33	49,73	49,93	0,20	49,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	410,74	20,28	390,46	367,70		367,70	350,14		350,14
33903001	Combustíveis Automotivos	75,13	6,44	68,69	68,69		68,69	68,69		68,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,16	3,20	74,96	74,91		74,91	70,46		70,46
33903009	MEDICAMENTOS	3,17		3,17						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,32		28,32	28,32		28,32	22,64		22,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67	2,39		2,39	2,39		2,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65	1,37		1,37	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,23		108,23	106,70		106,70	104,04		104,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,51		4,51	4,38		4,38	4,01		4,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,28	0,05	19,23	15,38		15,38	14,17		14,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,60		9,60	5,91		5,91	5,91		5,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,97	0,64	2,33	2,33		2,33	1,88		1,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,39		5,39	4,11		4,11	2,20		2,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,69	9,95	33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,37		6,37	3,86		3,86	3,86		3,86
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,32		0,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,11		18,11	12,44		12,44	12,44		12,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,15		37,15	29,57		29,57	29,57		29,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,01		26,01	18,43		18,43	18,43		18,43
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.118,71	58,00	1.060,71	793,67		793,67	784,05		784,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	263,14	31,60	231,54	217,12		217,12	214,18		214,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,41	6,51	51,90	29,54		29,54	29,54		29,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,06	9,72	83,34	49,46		49,46	49,19		49,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,29		4,29	2,70		2,70	2,70		2,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,25	0,17	62,08	59,99		59,99	58,28		58,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,73		63,73	41,69		41,69	37,88		37,88	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	99,41	1,95	97,46	96,36		96,36	96,00		96,00	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	73,02		73,02	73,02		73,02	73,02		73,02	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,85	0,87	60,98	49,42		49,42	49,42		49,42	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	309,89	6,90	302,99	153,08		153,08	153,08		153,08	
33903963	HOSPEDAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,37	0,28	7,09	4,66		4,66	4,66		4,66	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,89		11,89	6,23		6,23	5,70		5,70	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137,52		137,52	106,53		106,53	106,53		106,53	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,22		2,22	2,11		2,11	2,11		2,11	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,41		13,41	6,99		6,99	6,99		6,99	
339091	Sentenças Judiciais	15,02		15,02	15,02		15,02				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,02		15,02	15,02		15,02				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,60	0,59	171,01	170,81	0,59	170,22	170,81	0,59	170,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,60	0,59	171,01	170,81	0,59	170,22	170,81	0,59	170,22	
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,01	1,09	205,92	196,51		196,51	188,92		188,92	
44	INVESTIMENTOS	43,28	1,09	42,19	32,78		32,78	25,19		25,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,28	1,09	42,19	32,78		32,78	25,19		25,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,28	1,09	42,19	32,78		32,78	25,19		25,19	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,08		5,08	5,08		5,08	3,20		3,20	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,84		12,84	3,58		3,58	0,74		0,74	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39	8,39		8,39	6,91		6,91	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,93	1,09	11,84	11,69		11,69	10,30		10,30	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163,73		163,73	163,73		163,73	163,73		163,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	163,73		163,73	163,73		163,73	163,73		163,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	163,73		163,73	163,73		163,73	163,73		163,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	163,73		163,73	163,73		163,73	163,73		163,73	
Total Grupo :		4.923,52	81,17	4.842,35	3.486,27	0,92	3.485,35	3.381,00	0,79	3.380,21	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.380,21			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								174,85			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-3.555,06			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.190,57	415,35	24.775,22	17.836,17	4,76	17.831,41	17.297,47	4,07	17.293,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.190,57	415,35	24.775,22	17.836,17	4,76	17.831,41	17.297,47	4,07	17.293,40
3	DESPESAS CORRENTES	24.131,52	409,79	23.721,73	16.830,83	4,76	16.826,07	16.330,94	4,07	16.326,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.117,60		14.117,60	8.940,25		8.940,25	8.657,05		8.657,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.117,60		14.117,60	8.940,25		8.940,25	8.657,05		8.657,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.768,71		9.768,71	6.517,59		6.517,59	6.517,59		6.517,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.058,30		3.058,30	1.739,92		1.739,92	1.739,92		1.739,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.710,41		6.710,41	4.777,67		4.777,67	4.777,67		4.777,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.542,27		3.542,27	2.064,78		2.064,78	1.781,58		1.781,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	786,02		786,02	547,00		547,00	473,89		473,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.756,25		2.756,25	1.517,78		1.517,78	1.307,69		1.307,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	806,62		806,62	357,88		357,88	357,88		357,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.013,92	409,79	9.604,13	7.890,58	4,76	7.885,82	7.673,89	4,07	7.669,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.013,92	409,79	9.604,13	7.890,58	4,76	7.885,82	7.673,89	4,07	7.669,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	259,53	6,18	253,35	255,07	1,72	253,35	254,38	1,03	253,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	259,53	6,18	253,35	255,07	1,72	253,35	254,38	1,03	253,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.101,72	103,76	1.997,96	1.881,25		1.881,25	1.791,42		1.791,42
33903001	Combustíveis Automotivos	384,43	32,97	351,46	351,47		351,47	351,47		351,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,55		11,55	11,55		11,55	11,55		11,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	399,73	16,33	383,40	382,98		382,98	360,22		360,22
33903009	MEDICAMENTOS	16,20		16,20						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,91		144,91	144,91		144,91	115,86		115,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,67		13,67	12,25		12,25	12,25		12,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,50		3,50	3,50		3,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,43		8,43	6,94		6,94	6,19		6,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	553,86		553,86	546,03		546,03	532,43		532,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,04		23,04	22,39		22,39	20,52		20,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,63	0,26	98,37	78,68		78,68	72,48		72,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,15		49,15	30,28		30,28	30,28		30,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,27	3,29	11,98	11,98		11,98	9,68		9,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,61		27,61	21,06		21,06	11,26		11,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,59	50,91	172,68	172,68		172,68	172,68		172,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,61		32,61	19,76		19,76	19,76		19,76
33903040	FERRAMENTAS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,65		1,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,68		92,68	63,58		63,58	63,58		63,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	190,05		190,05	151,27		151,27	151,27		151,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,06		133,06	94,28		94,28	94,28		94,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,45		15,45	15,45		15,45	15,45		15,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,13		41,13	41,13		41,13	41,13		41,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.724,27	296,81	5.427,46	4.060,77		4.060,77	4.011,45		4.011,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.346,53	161,73	1.184,80	1.110,85		1.110,85	1.095,81		1.095,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,91	33,31	265,60	151,06		151,06	151,06		151,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	476,12	49,72	426,40	253,04		253,04	251,67		251,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,97		21,97	13,75		13,75	13,75		13,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	318,66	0,88	317,78	307,20		307,20	298,37		298,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	27,60		27,60	27,60		27,60	27,60		27,60	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	326,08		326,08	213,25		193,76	193,76		193,76	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	508,60	9,95	498,65	493,08		491,23	491,23		491,23	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	373,58		373,58	373,58		373,58	373,58		373,58	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	316,54	4,47	312,07	252,72		252,72	252,72		252,72	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.585,49	35,28	1.550,21	783,12		783,12	783,12		783,12	
33903963	HOSPEDAGENS	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,66	1,47	36,19	23,88		23,88	23,88		23,88	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,82		60,82	31,93		29,19	29,19		29,19	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	703,65		703,65	545,01		545,01	545,01		545,01	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,29		11,29	10,71		10,71	10,71		10,71	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	68,64		68,64	35,83		35,83	35,83		35,83	
339091	Sentenças Judiciais	76,85		76,85	76,85		76,85				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	76,85		76,85	76,85		76,85				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	877,92	3,04	874,88	873,82	3,04	870,78	873,82	3,04	870,78	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	877,92	3,04	874,88	873,82	3,04	870,78	873,82	3,04	870,78	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.059,05	5,56	1.053,49	1.005,34		1.005,34	966,53		966,53	
44	INVESTIMENTOS	221,25	5,56	215,69	167,54		167,54	128,73		128,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	221,25	5,56	215,69	167,54		167,54	128,73		128,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221,25	5,56	215,69	167,54		167,54	128,73		128,73	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,95		25,95	25,95		25,95	16,36		16,36	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	65,65		65,65	18,28		3,76	3,76		3,76	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,85		42,85	42,85		35,25	35,25		35,25	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,12	5,56	60,56	59,78		52,68	52,68		52,68	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	837,80		837,80	837,80		837,80	837,80		837,80	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	837,80		837,80	837,80		837,80	837,80		837,80	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	837,80		837,80	837,80		837,80	837,80		837,80	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	837,80		837,80	837,80		837,80	837,80		837,80	
Total Grupo :		25.190,57	415,35	24.775,22	17.836,17	4,76	17.831,41	17.297,47	4,07	17.293,40	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								17.293,40			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								898,05			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-18.191,45			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.774,90	161,13	9.613,77	6.921,14	1,85	6.919,29	6.712,10	1,58	6.710,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.774,90	161,13	9.613,77	6.921,14	1,85	6.919,29	6.712,10	1,58	6.710,52
3	DESPESAS CORRENTES	9.363,96	158,97	9.204,99	6.531,04	1,85	6.529,19	6.337,06	1,58	6.335,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.478,18		5.478,18	3.469,16		3.469,16	3.359,27		3.359,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.478,18		5.478,18	3.469,16		3.469,16	3.359,27		3.359,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.790,62		3.790,62	2.529,05		2.529,05	2.529,05		2.529,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.186,73		1.186,73	675,14		675,14	675,14		675,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.603,89		2.603,89	1.853,91		1.853,91	1.853,91		1.853,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.374,55		1.374,55	801,23		801,23	691,34		691,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	305,02		305,02	212,28		212,28	183,91		183,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.069,53		1.069,53	588,95		588,95	507,43		507,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	313,01		313,01	138,88		138,88	138,88		138,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.885,78	158,97	3.726,81	3.061,88	1,85	3.060,03	2.977,79	1,58	2.976,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.885,78	158,97	3.726,81	3.061,88	1,85	3.060,03	2.977,79	1,58	2.976,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,65	2,40	98,25	98,92	0,67	98,25	98,65	0,40	98,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,65	2,40	98,25	98,92	0,67	98,25	98,65	0,40	98,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	815,56	40,26	775,30	730,07		730,07	695,22		695,22
33903001	Combustíveis Automotivos	149,17	12,79	136,38	136,38		136,38	136,38		136,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,14	6,34	148,80	148,67		148,67	139,84		139,84
33903009	MEDICAMENTOS	6,29		6,29						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,28		56,28	56,28		56,28	45,01		45,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,31		5,31	4,76		4,76	4,76		4,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1,36	1,36					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27		3,27	2,69		2,69	2,40		2,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,88		214,88	211,84		211,84	206,57		206,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,93		8,93	8,68		8,68	7,95		7,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,25	0,10	38,15	30,51		30,51	28,10		28,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,09		19,09	11,77		11,77	11,77		11,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,92	1,28	4,64	4,64		4,64	3,75		3,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,71		10,71	8,17		8,17	4,37		4,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,76	19,75	67,01	67,01		67,01	67,01		67,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,65		12,65	7,67		7,67	7,67		7,67
33903040	FERRAMENTAS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,64		0,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,96		35,96	24,69		24,69	24,69		24,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,75		73,75	58,71		58,71	58,71		58,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,63		51,63	36,59		36,59	36,59		36,59
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,96		15,96	15,96		15,96	15,96		15,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.221,28	115,13	2.106,15	1.575,75		1.575,75	1.556,60		1.556,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	522,51	62,75	459,76	431,08		431,08	425,24		425,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,01	12,93	103,08	58,61		58,61	58,61		58,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	184,73	19,29	165,44	98,19		98,19	97,66		97,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,52		8,52	5,32		5,32	5,32		5,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,68	0,34	123,34	119,27		119,27	115,83		115,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126,54		126,54	82,72		82,72	75,16		75,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197,35	3,86	193,49	191,34		191,34	190,62		190,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	144,96		144,96	144,96		144,96	144,96		144,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,83	1,73	121,10	98,02		98,02	98,02		98,02
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	615,23	13,69	601,54	303,87		303,87	303,87		303,87
33903963	HOSPEDAGENS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,62	0,54	14,08	9,29		9,29	9,29		9,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,60		23,60	12,38		12,38	11,32		11,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	273,05		273,05	211,48		211,48	211,48		211,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,38		4,38	4,16		4,16	4,16		4,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,64		26,64	13,91		13,91	13,91		13,91
339091	Sentenças Judiciais	29,82		29,82	29,82		29,82			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,82		29,82	29,82		29,82			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,65	1,18	339,47	339,06	1,18	337,88	339,06	1,18	337,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,65	1,18	339,47	339,06	1,18	337,88	339,06	1,18	337,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	410,94	2,16	408,78	390,10		375,04	375,04		375,04
44	INVESTIMENTOS	85,85	2,16	83,69	65,01		65,01	49,95		49,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,85	2,16	83,69	65,01		65,01	49,95		49,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,85	2,16	83,69	65,01		65,01	49,95		49,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,07		10,07	10,07		10,07	6,35		6,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,47		25,47	7,09		7,09	1,46		1,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,63		16,63	16,63		16,63	13,68		13,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,66	2,16	23,50	23,20		23,20	20,44		20,44
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325,09		325,09	325,09		325,09	325,09		325,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	325,09		325,09	325,09		325,09	325,09		325,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	325,09		325,09	325,09		325,09	325,09		325,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	325,09		325,09	325,09		325,09	325,09		325,09
Total Grupo :		9.774,90	161,13	9.613,77	6.921,14	1,85	6.919,29	6.712,10	1,58	6.710,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.710,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	346,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.057,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.220,52	465,29	27.755,23	19.981,81	5,33	19.976,48	19.378,31	4,56	19.373,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.220,52	465,29	27.755,23	19.981,81	5,33	19.976,48	19.378,31	4,56	19.373,75
3	DESPESAS CORRENTES	27.034,12	459,06	26.575,06	18.855,58	5,33	18.850,25	18.295,56	4,56	18.291,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.815,80		15.815,80	10.015,70		10.015,70	9.698,44		9.698,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.815,80		15.815,80	10.015,70		10.015,70	9.698,44		9.698,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.943,79		10.943,79	7.301,62		7.301,62	7.301,62		7.301,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.426,18		3.426,18	1.949,22		1.949,22	1.949,22		1.949,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.517,61		7.517,61	5.352,40		5.352,40	5.352,40		5.352,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,36		3.968,36	2.313,16		2.313,16	1.995,90		1.995,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	880,57		880,57	612,81		612,81	530,91		530,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.087,79		3.087,79	1.700,35		1.700,35	1.464,99		1.464,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	903,65		903,65	400,92		400,92	400,92		400,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.218,32	459,06	10.759,26	8.839,88	5,33	8.834,55	8.597,12	4,56	8.592,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.218,32	459,06	10.759,26	8.839,88	5,33	8.834,55	8.597,12	4,56	8.592,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	290,67	6,91	283,76	285,68	1,92	283,76	284,91	1,15	283,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	290,67	6,91	283,76	285,68	1,92	283,76	284,91	1,15	283,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.354,42	116,23	2.238,19	2.107,40		2.107,40	2.006,77		2.006,77
33903001	Combustíveis Automotivos	430,68	36,93	393,75	393,74		393,74	393,74		393,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	447,75	18,29	429,46	428,97		428,97	403,49		403,49
33903009	MEDICAMENTOS	18,15		18,15						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,32		162,32	162,32		162,32	129,78		129,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,32		15,32	13,73		13,73	13,73		13,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,92		3,92	3,92		3,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,46		9,46	7,79		7,79	6,95		6,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	620,43		620,43	611,65		611,65	596,41		596,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,82		25,82	25,09		25,09	22,99		22,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,49	0,29	110,20	88,14		88,14	81,19		81,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,07		55,07	33,92		33,92	33,92		33,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,12	3,69	13,43	13,43		13,43	10,85		10,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,93		30,93	23,60		23,60	12,62		12,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,48	57,03	193,45	193,45		193,45	193,45		193,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,53		36,53	22,14		22,14	22,14		22,14
33903040	FERRAMENTAS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,85		1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,82		103,82	71,23		71,23	71,23		71,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	212,92		212,92	169,47		169,47	169,47		169,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,07		149,07	105,62		105,62	105,62		105,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,08		46,08	46,08		46,08	46,08		46,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.412,79	332,51	6.080,28	4.549,56		4.549,56	4.494,29		4.494,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.508,48	181,22	1.327,26	1.244,49		1.244,49	1.227,65		1.227,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	334,88	37,32	297,56	169,26		169,26	169,26		169,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	533,39	55,70	477,69	283,56		283,56	282,02		282,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,61		24,61	15,40		15,40	15,40		15,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	356,98	0,99	355,99	344,21		344,21	334,30		334,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	30,93		30,93	30,93		30,93	30,93		30,93	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,31		365,31	238,90		238,90	217,07		217,07	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	569,79	11,15	558,64	552,42		552,42	550,34		550,34	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	418,52		418,52	418,52		418,52	418,52		418,52	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	354,60	5,01	349,59	283,16		283,16	283,16		283,16	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.776,20	39,51	1.736,69	877,36		877,36	877,36		877,36	
33903963	HOSPEDAGENS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,18	1,61	40,57	26,78		26,78	26,78		26,78	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,13		68,13	35,78		35,78	32,71		32,71	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	788,30		788,30	610,55		610,55	610,55		610,55	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,63		12,63	11,99		11,99	11,99		11,99	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	76,91		76,91	40,15		40,15	40,15		40,15	
339091	Sentenças Judiciais	86,09		86,09	86,09		86,09				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	86,09		86,09	86,09		86,09				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983,59	3,41	980,18	978,99	3,41	975,58	978,99	3,41	975,58	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983,59	3,41	980,18	978,99	3,41	975,58	978,99	3,41	975,58	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.186,40	6,23	1.180,17	1.126,23		1.126,23	1.082,75		1.082,75	
44	INVESTIMENTOS	247,84	6,23	241,61	187,67		187,67	144,19		144,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	247,84	6,23	241,61	187,67		187,67	144,19		144,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247,84	6,23	241,61	187,67		187,67	144,19		144,19	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,07		29,07	29,07		29,07	18,32		18,32	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	73,55		73,55	20,48		20,48	4,21		4,21	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,99		47,99	47,99		47,99	39,48		39,48	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,06	6,23	67,83	66,96		66,96	59,01		59,01	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	938,56		938,56	938,56		938,56	938,56		938,56	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	938,56		938,56	938,56		938,56	938,56		938,56	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	938,56		938,56	938,56		938,56	938,56		938,56	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	938,56		938,56	938,56		938,56	938,56		938,56	
Total Grupo :		28.220,52	465,29	27.755,23	19.981,81	5,33	19.976,48	19.378,31	4,56	19.373,75	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								19.373,75			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.004,19			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-20.377,94			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.704,13	704,10	42.000,03	30.237,25	8,07	30.229,18	29.324,07	6,91	29.317,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.704,13	704,10	42.000,03	30.237,25	8,07	30.229,18	29.324,07	6,91	29.317,16
3	DESPESAS CORRENTES	40.908,85	694,67	40.214,18	28.533,02	8,07	28.524,95	27.685,63	6,91	27.678,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.932,50		23.932,50	15.155,75		15.155,75	14.675,68		14.675,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.932,50		23.932,50	15.155,75		15.155,75	14.675,68		14.675,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.560,15		16.560,15	11.048,80		11.048,80	11.048,80		11.048,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.184,50		5.184,50	2.949,54		2.949,54	2.949,54		2.949,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.375,65		11.375,65	8.099,26		8.099,26	8.099,26		8.099,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.004,94		6.004,94	3.500,26		3.500,26	3.020,19		3.020,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.332,49		1.332,49	927,31		927,31	803,38		803,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.672,45		4.672,45	2.572,95		2.572,95	2.216,81		2.216,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.367,41		1.367,41	606,69		606,69	606,69		606,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.976,35	694,67	16.281,68	13.377,27	8,07	13.369,20	13.009,95	6,91	13.003,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.976,35	694,67	16.281,68	13.377,27	8,07	13.369,20	13.009,95	6,91	13.003,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	440,29	10,47	429,82	432,73	2,91	429,82	431,57	1,75	429,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	440,29	10,47	429,82	432,73	2,91	429,82	431,57	1,75	429,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.562,82	175,90	3.386,92	3.189,08		3.189,08	3.036,82		3.036,82
33903001	Combustíveis Automotivos	651,70	55,89	595,81	595,81		595,81	595,81		595,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	677,65	27,69	649,96	649,23		649,23	610,67		610,67
33903009	MEDICAMENTOS	27,46		27,46						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	245,69		245,69	245,69		245,69	196,44		196,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,16		23,16	20,75		20,75	20,75		20,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,94		5,94	5,94		5,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,30		14,30	11,77		11,77	10,50		10,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	938,84		938,84	925,56		925,56	902,50		902,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,06		39,06	37,95		37,95	34,78		34,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	167,18	0,44	166,74	133,36		133,36	122,86		122,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,33		83,33	51,32		51,32	51,32		51,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,88	5,58	20,30	20,30		20,30	16,40		16,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,80		46,80	35,71		35,71	19,10		19,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	379,03	86,30	292,73	292,73		292,73	292,73		292,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,28		55,28	33,50		33,50	33,50		33,50
33903040	FERRAMENTAS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,79		2,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,11		157,11	107,84		107,84	107,84		107,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	322,19		322,19	256,44		256,44	256,44		256,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	225,57		225,57	159,82		159,82	159,82		159,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,73		69,73	69,73		69,73	69,73		69,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.703,93	503,14	9.200,79	6.884,40		6.884,40	6.800,78		6.800,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.282,63	274,16	2.008,47	1.883,24		1.883,24	1.857,75		1.857,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	506,73	56,47	450,26	256,12		256,12	256,12		256,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	807,11	84,28	722,83	429,01		429,01	426,68		426,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,24		37,24	23,28		23,28	23,28		23,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	540,29	1,49	538,80	520,98		520,98	505,99		505,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	46,79		46,79	46,79		46,79	46,79		46,79	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	552,78		552,78	361,49		361,49	328,46		328,46	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	862,19	16,87	845,32	835,89		835,89	832,75		832,75	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	633,30		633,30	633,30		633,30	633,30		633,30	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	536,58	7,58	529,00	428,49		428,49	428,49		428,49	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.687,78	59,80	2.627,98	1.327,63		1.327,63	1.327,63		1.327,63	
33903963	HOSPEDAGENS	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,85	2,49	61,36	40,49		40,49	40,49		40,49	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,10		103,10	54,13		54,13	49,49		49,49	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.192,85		1.192,85	923,92		923,92	923,92		923,92	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,13		19,13	18,16		18,16	18,16		18,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	116,37		116,37	60,73		60,73	60,73		60,73	
339091	Sentenças Judiciais	130,28		130,28	130,28		130,28				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	130,28		130,28	130,28		130,28				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.488,49	5,16	1.483,33	1.481,53	5,16	1.476,37	1.481,53	5,16	1.476,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.488,49	5,16	1.483,33	1.481,53	5,16	1.476,37	1.481,53	5,16	1.476,37	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.795,28	9,43	1.785,85	1.704,23		1.638,44	1.638,44		1.638,44	
44	INVESTIMENTOS	375,05	9,43	365,62	284,00		284,00	218,21		218,21	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	375,05	9,43	365,62	284,00		284,00	218,21		218,21	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375,05	9,43	365,62	284,00		284,00	218,21		218,21	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,99		43,99	43,99		43,99	27,73		27,73	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	111,29		111,29	30,99		30,99	6,38		6,38	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,96		8,96	8,96		8,96	8,96		8,96	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,62		72,62	72,62		72,62	59,74		59,74	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,09	9,43	102,66	101,34		101,34	89,30		89,30	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.420,23		1.420,23	1.420,23		1.420,23	1.420,23		1.420,23	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.420,23		1.420,23	1.420,23		1.420,23	1.420,23		1.420,23	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.420,23		1.420,23	1.420,23		1.420,23	1.420,23		1.420,23	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.420,23		1.420,23	1.420,23		1.420,23	1.420,23		1.420,23	
Total Grupo :		42.704,13	704,10	42.000,03	30.237,25	8,07	30.229,18	29.324,07	6,91	29.317,16	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								29.317,16			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.511,49			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-30.828,65			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.957,58	807,23	48.150,35	34.664,90	9,24	34.655,66	33.618,00	7,91	33.610,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.957,58	807,23	48.150,35	34.664,90	9,24	34.655,66	33.618,00	7,91	33.610,09
3	DESPESAS CORRENTES	46.899,37	796,42	46.102,95	32.711,07	9,24	32.701,83	31.739,61	7,91	31.731,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.437,16		27.437,16	17.375,20		17.375,20	16.824,82		16.824,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.437,16		27.437,16	17.375,20		17.375,20	16.824,82		16.824,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.985,20		18.985,20	12.666,80		12.666,80	12.666,80		12.666,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.943,72		5.943,72	3.381,47		3.381,47	3.381,47		3.381,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.041,48		13.041,48	9.285,33		9.285,33	9.285,33		9.285,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.884,32		6.884,32	4.012,86		4.012,86	3.462,48		3.462,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.527,62		1.527,62	1.063,10		1.063,10	921,02		921,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.356,70		5.356,70	2.949,76		2.949,76	2.541,46		2.541,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.567,64		1.567,64	695,54		695,54	695,54		695,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.462,21	796,42	18.665,79	15.335,87	9,24	15.326,63	14.914,79	7,91	14.906,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.462,21	796,42	18.665,79	15.335,87	9,24	15.326,63	14.914,79	7,91	14.906,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	505,14	12,01	493,13	496,46	3,33	493,13	495,13	2,00	493,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	505,14	12,01	493,13	496,46	3,33	493,13	495,13	2,00	493,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.084,53	201,66	3.882,87	3.656,00		3.656,00	3.481,44		3.481,44
33903001	Combustíveis Automotivos	747,13	64,07	683,06	683,06		683,06	683,06		683,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,45		22,45	22,45		22,45	22,45		22,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	776,90	31,74	745,16	744,34		744,34	700,13		700,13
33903009	MEDICAMENTOS	31,49		31,49						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281,66		281,66	281,66		281,66	225,20		225,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,55		26,55	23,79		23,79	23,79		23,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,80		6,80	6,80		6,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,41		16,41	13,48		13,48	12,03		12,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.076,31		1.076,31	1.061,09		1.061,09	1.034,66		1.034,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,77		44,77	43,50		43,50	39,86		39,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	191,65	0,50	191,15	152,88		152,88	140,83		140,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,52		95,52	58,83		58,83	58,83		58,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,70	6,40	23,30	23,30		23,30	18,82		18,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,64		53,64	40,93		40,93	21,89		21,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	434,54	98,95	335,59	335,60		335,60	335,60		335,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,37		63,37	38,40		38,40	38,40		38,40
33903040	FERRAMENTAS	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,20		3,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,11		180,11	123,56		123,56	123,56		123,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	369,36		369,36	293,99		293,99	293,99		293,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	258,60		258,60	183,23		183,23	183,23		183,23
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	30,02		30,02	30,02		30,02	30,02		30,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,94		79,94	79,94		79,94	79,94		79,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.124,86	576,84	10.548,02	7.892,30		7.892,30	7.796,46		7.796,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.616,89	314,33	2.302,56	2.158,92		2.158,92	2.129,71		2.129,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	580,93	64,74	516,19	293,63		293,63	293,63		293,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	925,29	96,62	828,67	491,83		491,83	489,16		489,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,69		42,69	26,70		26,70	26,70		26,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	619,36	1,71	617,65	597,17		597,17	580,00		580,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,01		20,01	20,01		20,01	20,01		20,01
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	53,64		53,64	53,64		53,64	53,64		53,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	633,73		633,73	414,45		414,45	376,58		376,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	988,46	19,35	969,11	958,29		958,29	954,69		954,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	726,03		726,03	726,03		726,03	726,03		726,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	615,17	8,69	606,48	491,19		491,19	491,19		491,19
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.081,35	68,56	3.012,79	1.522,02		1.522,02	1.522,02		1.522,02
33903963	HOSPEDAGENS	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,20	2,84	70,36	46,46		46,46	46,46		46,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,19		118,19	62,04		62,04	56,72		56,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.367,52		1.367,52	1.059,20		1.059,20	1.059,20		1.059,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,94		21,94	20,82		20,82	20,82		20,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	133,41		133,41	69,62		69,62	69,62		69,62
339091	Sentenças Judiciais	149,35		149,35	149,35		149,35			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	149,35		149,35	149,35		149,35			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706,10	5,91	1.700,19	1.698,13	5,91	1.692,22	1.698,13	5,91	1.692,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706,10	5,91	1.700,19	1.698,13	5,91	1.692,22	1.698,13	5,91	1.692,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.058,21	10,81	2.047,40	1.953,83		1.953,83	1.878,39		1.878,39
44	INVESTIMENTOS	429,99	10,81	419,18	325,61		325,61	250,17		250,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	429,99	10,81	419,18	325,61		325,61	250,17		250,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429,99	10,81	419,18	325,61		325,61	250,17		250,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,43		50,43	50,43		50,43	31,79		31,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	127,59		127,59	35,53		35,53	7,31		7,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,33		16,33	16,33		16,33	16,33		16,33
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		12,34
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,27		10,27	10,27		10,27	10,27		10,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,27		83,27	83,27		83,27	68,50		68,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	128,51	10,81	117,70	116,19		116,19	102,38		102,38
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.628,22		1.628,22	1.628,22		1.628,22	1.628,22		1.628,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.628,22		1.628,22	1.628,22		1.628,22	1.628,22		1.628,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.628,22		1.628,22	1.628,22		1.628,22	1.628,22		1.628,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.628,22		1.628,22	1.628,22		1.628,22	1.628,22		1.628,22
Total Grupo :		48.957,58	807,23	48.150,35	34.664,90	9,24	34.655,66	33.618,00	7,91	33.610,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.610,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.739,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.349,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.194,77	168,11	10.026,66	7.218,71	1,93	7.216,78	7.000,70	1,65	6.999,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.194,77	168,11	10.026,66	7.218,71	1,93	7.216,78	7.000,70	1,65	6.999,05
3	DESPESAS CORRENTES	9.766,20	165,86	9.600,34	6.811,87	1,93	6.809,94	6.609,58	1,65	6.607,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.713,23		5.713,23	3.618,09		3.618,09	3.503,48		3.503,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.713,23		5.713,23	3.618,09		3.618,09	3.503,48		3.503,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.953,29		3.953,29	2.637,64		2.637,64	2.637,64		2.637,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.237,66		1.237,66	704,11		704,11	704,11		704,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.715,63		2.715,63	1.933,53		1.933,53	1.933,53		1.933,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.433,51		1.433,51	835,62		835,62	721,01		721,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	318,09		318,09	221,39		221,39	191,80		191,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.115,42		1.115,42	614,23		614,23	529,21		529,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	326,43		326,43	144,83		144,83	144,83		144,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.052,97	165,86	3.887,11	3.193,78	1,93	3.191,85	3.106,10	1,65	3.104,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.052,97	165,86	3.887,11	3.193,78	1,93	3.191,85	3.106,10	1,65	3.104,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	105,35	2,51	102,84	103,54	0,70	102,84	103,26	0,42	102,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,35	2,51	102,84	103,54	0,70	102,84	103,26	0,42	102,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	850,59	41,99	808,60	761,35		761,35	725,00		725,00
33903001	Combustíveis Automotivos	155,58	13,34	142,24	142,23		142,23	142,23		142,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,84	6,61	155,23	155,05		155,05	145,85		145,85
33903009	MEDICAMENTOS	6,56		6,56						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,67		58,67	58,67		58,67	46,91		46,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,53		5,53	4,96		4,96	4,96		4,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,42		1,42	1,42		1,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,41		3,41	2,79		2,79	2,49		2,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,10		224,10	220,93		220,93	215,43		215,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,33		9,33	9,07		9,07	8,31		8,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,90	0,10	39,80	31,83		31,83	29,32		29,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,89		19,89	12,25		12,25	12,25		12,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,18	1,33	4,85	4,85		4,85	3,92		3,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,17		11,17	8,52		8,52	4,55		4,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,48	20,61	69,87	69,88		69,88	69,88		69,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,20		13,20	8,00		8,00	8,00		8,00
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,67		0,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,50		37,50	25,74		25,74	25,74		25,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,92		76,92	61,22		61,22	61,22		61,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,85		53,85	38,15		38,15	38,15		38,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.316,53	120,13	2.196,40	1.643,42		1.643,42	1.623,47		1.623,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	544,96	65,45	479,51	449,55		449,55	443,47		443,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,97	13,48	107,49	61,16		61,16	61,16		61,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,66	20,12	172,54	102,45		102,45	101,89		101,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,89		8,89	5,55		5,55	5,55		5,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,98	0,36	128,62	124,36		124,36	120,79		120,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,16		11,16	11,16		11,16	11,16		11,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,96		131,96	86,29		86,29	78,41		78,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	205,82	4,03	201,79	199,54		199,54	198,79		198,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	151,17		151,17	151,17		151,17	151,17		151,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	128,10	1,81	126,29	102,32		102,32	102,32		102,32
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	641,61	14,27	627,34	316,90		316,90	316,90		316,90
33903963	HOSPEDAGENS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,24	0,61	14,63	9,65		9,65	9,65		9,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,61		24,61	12,92		12,92	11,81		11,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284,76		284,76	220,57		220,57	220,57		220,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,56		4,56	4,35		4,35	4,35		4,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,79		27,79	14,52		14,52	14,52		14,52
339091	Sentenças Judiciais	31,10		31,10	31,10		31,10			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,10		31,10	31,10		31,10			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,37	1,23	354,14	353,71	1,23	352,48	353,71	1,23	352,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,37	1,23	354,14	353,71	1,23	352,48	353,71	1,23	352,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	428,57	2,25	426,32	406,84		406,84	391,12		391,12
44	INVESTIMENTOS	89,53	2,25	87,28	67,80		67,80	52,08		52,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,53	2,25	87,28	67,80		67,80	52,08		52,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,53	2,25	87,28	67,80		67,80	52,08		52,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,50		10,50	10,50		10,50	6,62		6,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,57		26,57	7,40		7,40	1,52		1,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,33		17,33	17,33		17,33	14,25		14,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,76	2,25	24,51	24,20		24,20	21,32		21,32
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339,04		339,04	339,04		339,04	339,04		339,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	339,04		339,04	339,04		339,04	339,04		339,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	339,04		339,04	339,04		339,04	339,04		339,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	339,04		339,04	339,04		339,04	339,04		339,04
Total Grupo :		10.194,77	168,11	10.026,66	7.218,71	1,93	7.216,78	7.000,70	1,65	6.999,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.999,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	363,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.362,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.122,12	364,71	21.757,41	15.663,84	4,17	15.659,67	15.190,78	3,57	15.187,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.122,12	364,71	21.757,41	15.663,84	4,17	15.659,67	15.190,78	3,57	15.187,21
3	DESPESAS CORRENTES	21.192,08	359,83	20.832,25	14.780,96	4,17	14.776,79	14.341,99	3,57	14.338,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.397,76		12.397,76	7.851,15		7.851,15	7.602,46		7.602,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.397,76		12.397,76	7.851,15		7.851,15	7.602,46		7.602,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.578,66		8.578,66	5.723,61		5.723,61	5.723,61		5.723,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.685,73		2.685,73	1.527,95		1.527,95	1.527,95		1.527,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.892,93		5.892,93	4.195,66		4.195,66	4.195,66		4.195,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110,74		3.110,74	1.813,24		1.813,24	1.564,55		1.564,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	690,27		690,27	480,36		480,36	416,16		416,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.420,47		2.420,47	1.332,88		1.332,88	1.148,39		1.148,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	708,36		708,36	314,30		314,30	314,30		314,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.794,32	359,83	8.434,49	6.929,81	4,17	6.925,64	6.739,53	3,57	6.735,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.794,32	359,83	8.434,49	6.929,81	4,17	6.925,64	6.739,53	3,57	6.735,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	228,08	5,42	222,66	224,16	1,50	222,66	223,56	0,90	222,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	228,08	5,42	222,66	224,16	1,50	222,66	223,56	0,90	222,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,71	91,13	1.754,58	1.652,07		1.652,07	1.573,20		1.573,20
33903001	Combustíveis Automotivos	337,60	28,95	308,65	308,65		308,65	308,65		308,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	351,06	14,35	336,71	336,33		336,33	316,36		316,36
33903009	MEDICAMENTOS	14,23		14,23						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,27		127,27	127,27		127,27	101,75		101,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,01		12,01	10,76		10,76	10,76		10,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,07		3,07	3,07		3,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,40		7,40	6,10		6,10	5,44		5,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	486,37		486,37	479,49		479,49	467,54		467,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,24		20,24	19,67		19,67	18,03		18,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,59	0,23	86,36	69,07		69,07	63,63		63,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,16		43,16	26,59		26,59	26,59		26,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,42	2,89	10,53	10,53		10,53	8,51		8,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,25		24,25	18,50		18,50	9,90		9,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	196,36	44,71	151,65	151,65		151,65	151,65		151,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,64		28,64	17,35		17,35	17,35		17,35
33903040	FERRAMENTAS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,45		1,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,39		81,39	55,84		55,84	55,84		55,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,89		166,89	132,83		132,83	132,83		132,83
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,85		116,85	82,79		82,79	82,79		82,79
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,12		36,12	36,12		36,12	36,12		36,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.026,99	260,61	4.766,38	3.566,31		3.566,31	3.522,99		3.522,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.182,49	142,03	1.040,46	975,56		975,56	962,36		962,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,50	29,25	233,25	132,70		132,70	132,70		132,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	418,11	43,66	374,45	222,24		222,24	221,03		221,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,29		19,29	12,05		12,05	12,05		12,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	279,93	0,77	279,16	269,93		269,93	262,16		262,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	24,23		24,23	24,23		24,23	24,23		24,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	286,35		286,35	187,27		187,27	170,16		170,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	446,64	8,74	437,90	433,03		433,03	431,40		431,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	328,05		328,05	328,05		328,05	328,05		328,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,99	3,92	274,07	221,91		221,91	221,91		221,91
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.392,35	30,98	1.361,37	687,72		687,72	687,72		687,72
33903963	HOSPEDAGENS	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,08	1,26	31,82	21,01		21,01	21,01		21,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,41		53,41	28,04		28,04	25,64		25,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	617,92		617,92	478,62		478,62	478,62		478,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,91		9,91	9,41		9,41	9,41		9,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60,28		60,28	31,47		31,47	31,47		31,47
339091	Sentenças Judiciais	67,49		67,49	67,49		67,49			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	67,49		67,49	67,49		67,49			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771,05	2,67	768,38	767,45	2,67	764,78	767,45	2,67	764,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771,05	2,67	768,38	767,45	2,67	764,78	767,45	2,67	764,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	930,04	4,88	925,16	882,88		882,88	848,79		848,79
44	INVESTIMENTOS	194,32	4,88	189,44	147,16		147,16	113,07		113,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,32	4,88	189,44	147,16		147,16	113,07		113,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194,32	4,88	189,44	147,16		147,16	113,07		113,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,79		22,79	22,79		22,79	14,37		14,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	57,65		57,65	16,05		16,05	3,30		3,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,64		37,64	37,64		37,64	30,96		30,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,06	4,88	53,18	52,50		52,50	46,26		46,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	735,72		735,72	735,72		735,72	735,72		735,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	735,72		735,72	735,72		735,72	735,72		735,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	735,72		735,72	735,72		735,72	735,72		735,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	735,72		735,72	735,72		735,72	735,72		735,72
Total Grupo :		22.122,12	364,71	21.757,41	15.663,84	4,17	15.659,67	15.190,78	3,57	15.187,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.187,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	786,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.974,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.679,79	324,46	19.355,33	13.934,62	3,71	13.930,91	13.513,79	3,17	13.510,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.679,79	324,46	19.355,33	13.934,62	3,71	13.930,91	13.513,79	3,17	13.510,62
3	DESPESAS CORRENTES	18.852,46	320,12	18.532,34	13.149,24	3,71	13.145,53	12.758,73	3,17	12.755,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.029,00		11.029,00	6.984,41		6.984,41	6.763,18		6.763,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.029,00		11.029,00	6.984,41		6.984,41	6.763,18		6.763,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.631,54		7.631,54	5.091,72		5.091,72	5.091,72		5.091,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.389,22		2.389,22	1.359,27		1.359,27	1.359,27		1.359,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.242,32		5.242,32	3.732,45		3.732,45	3.732,45		3.732,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.767,31		2.767,31	1.613,08		1.613,08	1.391,85		1.391,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	614,06		614,06	427,35		427,35	370,24		370,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.153,25		2.153,25	1.185,73		1.185,73	1.021,61		1.021,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	630,15		630,15	279,61		279,61	279,61		279,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.823,46	320,12	7.503,34	6.164,83	3,71	6.161,12	5.995,55	3,17	5.992,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.823,46	320,12	7.503,34	6.164,83	3,71	6.161,12	5.995,55	3,17	5.992,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	203,28	4,83	198,45	199,79	1,34	198,45	199,25	0,80	198,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,28	4,83	198,45	199,79	1,34	198,45	199,25	0,80	198,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.641,84	81,07	1.560,77	1.469,57		1.469,57	1.399,41		1.399,41
33903001	Combustíveis Automotivos	300,33	25,76	274,57	274,57		274,57	274,57		274,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	312,29	12,76	299,53	299,20		299,20	281,43		281,43
33903009	MEDICAMENTOS	12,66		12,66						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,22		113,22	113,22		113,22	90,52		90,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,68		10,68	9,57		9,57	9,57		9,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,74		2,74	2,74		2,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,59		6,59	5,40		5,40	4,82		4,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	432,59		432,59	426,47		426,47	415,85		415,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,02		18,02	17,51		17,51	16,05		16,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,03	0,20	76,83	61,45		61,45	56,61		56,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,39		38,39	23,65		23,65	23,65		23,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,95	2,57	9,38	9,38		9,38	7,58		7,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,55		21,55	16,44		16,44	8,79		8,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,68	39,78	134,90	134,90		134,90	134,90		134,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,47		25,47	15,44		15,44	15,44		15,44
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,40		72,40	49,67		49,67	49,67		49,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,46		148,46	118,16		118,16	118,16		118,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,95		103,95	73,65		73,65	73,65		73,65
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,13		32,13	32,13		32,13	32,13		32,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.471,86	231,85	4.240,01	3.172,50		3.172,50	3.133,96		3.133,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.051,94	126,35	925,59	867,84		867,84	856,09		856,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,51	26,02	207,49	118,04		118,04	118,04		118,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,94	38,84	333,10	197,70		197,70	196,63		196,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,16		17,16	10,72		10,72	10,72		10,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	248,92	0,69	248,23	239,97		239,97	233,07		233,07

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS****MINAS GERAIS****13.985.869/0001-84****EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO****PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022****PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	254,74		254,74	166,60		166,60	151,37		151,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	397,33	7,78	389,55	385,21		385,21	383,76		383,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	291,84		291,84	291,84		291,84	291,84		291,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,29	3,49	243,80	197,47		197,47	197,47		197,47
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.238,62	27,56	1.211,06	611,81		611,81	611,81		611,81
33903963	HOSPEDAGENS	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,43	1,12	28,31	18,72		18,72	18,72		18,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,51		47,51	24,95		24,95	22,81		22,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	549,70		549,70	425,78		425,78	425,78		425,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,81		8,81	8,37		8,37	8,37		8,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,63		53,63	27,99		27,99	27,99		27,99
339091	Sentenças Judiciais	60,04		60,04	60,04		60,04			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	60,04		60,04	60,04		60,04			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,84	2,37	683,47	682,63	2,37	680,26	682,63	2,37	680,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685,84	2,37	683,47	682,63	2,37	680,26	682,63	2,37	680,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	827,33	4,34	822,99	785,38		785,38	755,06		755,06
44	INVESTIMENTOS	172,83	4,34	168,49	130,88		130,88	100,56		100,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,83	4,34	168,49	130,88		130,88	100,56		100,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,83	4,34	168,49	130,88		130,88	100,56		100,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,27		20,27	20,27		20,27	12,78		12,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,28		51,28	14,28		14,28	2,94		2,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,46		33,46	33,46		33,46	27,52		27,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,66	4,34	47,32	46,71		46,71	41,16		41,16
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	654,50		654,50	654,50		654,50	654,50		654,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	654,50		654,50	654,50		654,50	654,50		654,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	654,50		654,50	654,50		654,50	654,50		654,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	654,50		654,50	654,50		654,50	654,50		654,50
Total Grupo :		19.679,79	324,46	19.355,33	13.934,62	3,71	13.930,91	13.513,79	3,17	13.510,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.510,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	697,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.207,97

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS****C****MINAS GERAIS****13.985.869/0001-84****EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO****PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.627,64	274,11	16.353,53	11.773,55	3,14	11.770,41	11.417,98	2,69	11.415,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.627,64	274,11	16.353,53	11.773,55	3,14	11.770,41	11.417,98	2,69	11.415,29
3	DESPESAS CORRENTES	15.928,60	270,44	15.658,16	11.109,96	3,14	11.106,82	10.780,01	2,69	10.777,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.318,43		9.318,43	5.901,06		5.901,06	5.714,14		5.714,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.318,43		9.318,43	5.901,06		5.901,06	5.714,14		5.714,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.447,91		6.447,91	4.301,96		4.301,96	4.301,96		4.301,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.018,65		2.018,65	1.148,44		1.148,44	1.148,44		1.148,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.429,26		4.429,26	3.153,52		3.153,52	3.153,52		3.153,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.338,10		2.338,10	1.362,89		1.362,89	1.175,97		1.175,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	518,82		518,82	361,08		361,08	312,83		312,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.819,28		1.819,28	1.001,81		1.001,81	863,14		863,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	532,42		532,42	236,21		236,21	236,21		236,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.610,17	270,44	6.339,73	5.208,90	3,14	5.205,76	5.065,87	2,69	5.063,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.610,17	270,44	6.339,73	5.208,90	3,14	5.205,76	5.065,87	2,69	5.063,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,84	4,08	167,76	168,89	1,13	167,76	168,44	0,68	167,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,84	4,08	167,76	168,89	1,13	167,76	168,44	0,68	167,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.387,21	68,48	1.318,73	1.241,69		1.241,69	1.182,41		1.182,41
33903001	Combustíveis Automotivos	253,75	21,76	231,99	231,99		231,99	231,99		231,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	263,85	10,77	253,08	252,81		252,81	237,79		237,79
33903009	MEDICAMENTOS	10,69		10,69						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,64		95,64	95,64		95,64	76,47		76,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,02		9,02	8,08		8,08	8,08		8,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,31		2,31	2,31		2,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,58		5,58	4,58		4,58	4,09		4,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	365,52		365,52	360,34		360,34	351,36		351,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,20		15,20	14,77		14,77	13,54		13,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,10	0,17	64,93	51,94		51,94	47,85		47,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,44		32,44	19,98		19,98	19,98		19,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,10	2,17	7,93	7,93		7,93	6,41		6,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,23		18,23	13,91		13,91	7,44		7,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,59	33,61	113,98	113,98		113,98	113,98		113,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,52		21,52	13,04		13,04	13,04		13,04
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,09		1,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,17		61,17	41,98		41,98	41,98		41,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,45		125,45	99,85		99,85	99,85		99,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,83		87,83	62,23		62,23	62,23		62,23
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,15		27,15	27,15		27,15	27,15		27,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.778,33	195,87	3.582,46	2.680,61		2.680,61	2.648,03		2.648,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	888,77	106,73	782,04	733,29		733,29	723,37		723,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,31	21,99	175,32	99,73		99,73	99,73		99,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	314,24	32,81	281,43	167,05		167,05	166,14		166,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,50		14,50	9,05		9,05	9,05		9,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	210,39	0,58	209,81	202,91		202,91	197,05		197,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215,23		215,23	140,74		140,74	127,88		127,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	335,71	6,57	329,14	325,46		325,46	324,24		324,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	246,59		246,59	246,59		246,59	246,59		246,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	208,91	2,95	205,96	166,84		166,84	166,84		166,84
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.046,50	23,27	1.023,23	516,93		516,93	516,93		516,93
33903963	HOSPEDAGENS	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,86	0,97	23,89	15,76		15,76	15,76		15,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,14		40,14	21,08		21,08	19,27		19,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,45		464,45	359,75		359,75	359,75		359,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,44		7,44	7,06		7,06	7,06		7,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,32		45,32	23,63		23,63	23,63		23,63
339091	Sentenças Judiciais	50,72		50,72	50,72		50,72			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,72		50,72	50,72		50,72			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,41	2,01	577,40	576,70	2,01	574,69	576,70	2,01	574,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,41	2,01	577,40	576,70	2,01	574,69	576,70	2,01	574,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	699,04	3,67	695,37	663,59		637,97	637,97		637,97
44	INVESTIMENTOS	146,05	3,67	142,38	110,60		110,60	84,98		84,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	146,05	3,67	142,38	110,60		110,60	84,98		84,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,05	3,67	142,38	110,60		110,60	84,98		84,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,12		17,12	17,12		17,12	10,79		10,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,33		43,33	12,06		12,06	2,48		2,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,29		28,29	28,29		28,29	23,27		23,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,65	3,67	39,98	39,47		39,47	34,78		34,78
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	552,99		552,99	552,99		552,99	552,99		552,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	552,99		552,99	552,99		552,99	552,99		552,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	552,99		552,99	552,99		552,99	552,99		552,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	552,99		552,99	552,99		552,99	552,99		552,99
Total Grupo :		16.627,64	274,11	16.353,53	11.773,55	3,14	11.770,41	11.417,98	2,69	11.415,29
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.415,29		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								589,23		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-12.004,52		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CO]
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.270,57	136,38	8.134,19	5.856,05	1,57	5.854,48	5.679,16	1,34	5.677,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.270,57	136,38	8.134,19	5.856,05	1,57	5.854,48	5.679,16	1,34	5.677,82
3	DESPESAS CORRENTES	7.922,90	134,55	7.788,35	5.526,01	1,57	5.524,44	5.361,87	1,34	5.360,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.635,24		4.635,24	2.935,37		2.935,37	2.842,39		2.842,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.635,24		4.635,24	2.935,37		2.935,37	2.842,39		2.842,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.207,36		3.207,36	2.139,93		2.139,93	2.139,93		2.139,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.004,13		1.004,13	571,26		571,26	571,26		571,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.203,23		2.203,23	1.568,67		1.568,67	1.568,67		1.568,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.163,04		1.163,04	677,93		677,93	584,95		584,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	258,08		258,08	179,62		179,62	155,61		155,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	904,96		904,96	498,31		498,31	429,34		429,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	264,84		264,84	117,51		117,51	117,51		117,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.287,66	134,55	3.153,11	2.590,64	1,57	2.589,07	2.519,48	1,34	2.518,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.287,66	134,55	3.153,11	2.590,64	1,57	2.589,07	2.519,48	1,34	2.518,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,03	2,03	83,00	83,57	0,57	83,00	83,34	0,34	83,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,03	2,03	83,00	83,57	0,57	83,00	83,34	0,34	83,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	690,05	34,06	655,99	617,72		617,72	588,21		588,21
33903001	Combustíveis Automotivos	126,22	10,82	115,40	115,40		115,40	115,40		115,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,26	5,37	125,89	125,77		125,77	118,30		118,30
33903009	MEDICAMENTOS	5,32		5,32						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,58		47,58	47,58		47,58	38,04		38,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,48		4,48	4,01		4,01	4,01		4,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,15		1,15	1,15		1,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,78		2,78	2,31		2,31	2,06		2,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,82		181,82	179,25		179,25	174,78		174,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,54		7,54	7,33		7,33	6,72		6,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,39	0,08	32,31	25,84		25,84	23,80		23,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,15		16,15	9,95		9,95	9,95		9,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,03	1,08	3,95	3,95		3,95	3,19		3,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,07		9,07	6,92		6,92	3,70		3,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,40	16,71	56,69	56,69		56,69	56,69		56,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,71		10,71	6,49		6,49	6,49		6,49
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,43		30,43	20,90		20,90	20,90		20,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,40		62,40	49,66		49,66	49,66		49,66
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,69		43,69	30,95		30,95	30,95		30,95
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.879,35	97,46	1.781,89	1.333,20		1.333,20	1.317,01		1.317,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	442,10	53,13	388,97	364,70		364,70	359,76		359,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,14	10,94	87,20	49,58		49,58	49,58		49,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,34	16,32	140,02	83,08		83,08	82,63		82,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,21		7,21	4,50		4,50	4,50		4,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,56	0,29	104,27	100,77		100,77	97,88		97,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CON
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,06		107,06	70,03		70,03	63,63		63,63	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	166,99	3,27	163,72	161,90		161,90	161,29		161,29	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	122,66		122,66	122,66		122,66	122,66		122,66	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103,91	1,47	102,44	83,03		83,03	83,03		83,03	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	520,55	11,57	508,98	257,11		257,11	257,11		257,11	
33903963	HOSPEDAGENS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,36	0,47	11,89	7,84		7,84	7,84		7,84	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,97		19,97	10,50		10,50	9,60		9,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	231,03		231,03	178,97		178,97	178,97		178,97	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,70		3,70	3,51		3,51	3,51		3,51	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,53		22,53	11,78		11,78	11,78		11,78	
339091	Sentenças Judiciais	25,23		25,23	25,23		25,23				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	25,23		25,23	25,23		25,23				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,34	1,00	287,34	287,00	1,00	286,00	287,00	1,00	286,00	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,34	1,00	287,34	287,00	1,00	286,00	287,00	1,00	286,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL	347,67	1,83	345,84	330,04		330,04	317,29		317,29	
44	INVESTIMENTOS	72,61	1,83	70,78	54,98		54,98	42,23		42,23	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,61	1,83	70,78	54,98		54,98	42,23		42,23	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,61	1,83	70,78	54,98		54,98	42,23		42,23	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,52		8,52	8,52		8,52	5,37		5,37	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,56		21,56	6,01		6,01	1,24		1,24	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,06		14,06	14,06		14,06	11,56		11,56	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,69	1,83	19,86	19,61		19,61	17,28		17,28	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,06		275,06	275,06		275,06	275,06		275,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,06		275,06	275,06		275,06	275,06		275,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	275,06		275,06	275,06		275,06	275,06		275,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,06		275,06	275,06		275,06	275,06		275,06	
Total Grupo :		8.270,57	136,38	8.134,19	5.856,05	1,57	5.854,48	5.679,16	1,34	5.677,82	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.677,82			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								294,15			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.971,97			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.230,97	69,75	4.161,22	2.995,95	0,80	2.995,15	2.905,44	0,68	2.904,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.230,97	69,75	4.161,22	2.995,95	0,80	2.995,15	2.905,44	0,68	2.904,76
3	DESPESAS CORRENTES	4.053,08	68,82	3.984,26	2.827,08	0,80	2.826,28	2.743,09	0,68	2.742,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.370,98		2.370,98	1.501,50		1.501,50	1.453,94		1.453,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.370,98		2.370,98	1.501,50		1.501,50	1.453,94		1.453,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640,61		1.640,61	1.094,63		1.094,63	1.094,63		1.094,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	513,63		513,63	292,22		292,22	292,22		292,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.126,98		1.126,98	802,41		802,41	802,41		802,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594,91		594,91	346,78		346,78	299,22		299,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	132,01		132,01	91,89		91,89	79,61		79,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	462,90		462,90	254,89		254,89	219,61		219,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	135,46		135,46	60,09		60,09	60,09		60,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682,10	68,82	1.613,28	1.325,58	0,80	1.324,78	1.289,15	0,68	1.288,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.682,10	68,82	1.613,28	1.325,58	0,80	1.324,78	1.289,15	0,68	1.288,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,93	1,04	42,89	43,18	0,29	42,89	43,06	0,17	42,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,93	1,04	42,89	43,18	0,29	42,89	43,06	0,17	42,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	353,00	17,42	335,58	316,03		316,03	300,93		300,93
33903001	Combustíveis Automotivos	64,56	5,54	59,02	59,03		59,03	59,03		59,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,18	2,74	64,44	64,38		64,38	60,55		60,55
33903009	MEDICAMENTOS	2,72		2,72						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,34		24,34	24,34		24,34	19,46		19,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29		2,29	2,05		2,05	2,05		2,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,41		1,41	1,18		1,18	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,01		93,01	91,70		91,70	89,42		89,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,87		3,87	3,76		3,76	3,45		3,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,57	0,04	16,53	13,22		13,22	12,18		12,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,26		8,26	5,09		5,09	5,09		5,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,56	0,55	2,01	2,01		2,01	1,62		1,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,63		4,63	3,53		3,53	1,88		1,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,55	8,55	29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,48		5,48	3,32		3,32	3,32		3,32
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28		0,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,56		15,56	10,69		10,69	10,69		10,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,91		31,91	25,40		25,40	25,40		25,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,34		22,34	15,83		15,83	15,83		15,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	961,31	49,85	911,46	681,98		681,98	673,68		673,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,15	27,17	198,98	186,59		186,59	184,06		184,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,19	5,59	44,60	25,35		25,35	25,35		25,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,95	8,35	71,60	42,47		42,47	42,24		42,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	2,30		2,30	2,30		2,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,55	0,15	53,40	51,66		51,66	50,16		50,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,76		54,76	35,81		35,81	32,54		32,54	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85,41	1,67	83,74	82,80		82,80	82,49		82,49	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	62,74		62,74	62,74		62,74	62,74		62,74	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,14	0,75	52,39	42,43		42,43	42,43		42,43	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	266,25	5,93	260,32	131,51		131,51	131,51		131,51	
33903963	HOSPEDAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,33	0,24	6,09	4,02		4,02	4,02		4,02	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,21		10,21	5,36		5,36	4,90		4,90	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,18		118,18	91,52		91,52	91,52		91,52	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,90		1,90	1,79		1,79	1,79		1,79	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,52		11,52	6,02		6,02	6,02		6,02	
339091	Sentenças Judiciais	12,91		12,91	12,91		12,91				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,91		12,91	12,91		12,91				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,44	0,51	146,93	146,75	0,51	146,24	146,75	0,51	146,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,44	0,51	146,93	146,75	0,51	146,24	146,75	0,51	146,24	
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,89	0,93	176,96	168,87		168,87	162,35		162,35	
44	INVESTIMENTOS	37,17	0,93	36,24	28,15		28,15	21,63		21,63	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,17	0,93	36,24	28,15		28,15	21,63		21,63	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,17	0,93	36,24	28,15		28,15	21,63		21,63	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,36		4,36	4,36		4,36	2,75		2,75	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,03		11,03	3,07		3,07	0,63		0,63	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,20		7,20	7,20		7,20	5,92		5,92	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,10	0,93	10,17	10,04		10,04	8,85		8,85	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,72		140,72	140,72		140,72	140,72		140,72	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,72		140,72	140,72		140,72	140,72		140,72	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140,72		140,72	140,72		140,72	140,72		140,72	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,72		140,72	140,72		140,72	140,72		140,72	
Total Grupo :		4.230,97	69,75	4.161,22	2.995,95	0,80	2.995,15	2.905,44	0,68	2.904,76	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.904,76			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								149,79			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-3.054,55			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓ
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.154,66	1.288,53	76.866,13	55.337,94	14,75	55.323,19	53.666,66	12,62	53.654,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.154,66	1.288,53	76.866,13	55.337,94	14,75	55.323,19	53.666,66	12,62	53.654,04
3	DESPESAS CORRENTES	74.869,00	1.271,28	73.597,72	52.218,90	14,75	52.204,15	50.668,03	12,62	50.655,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.800,46		43.800,46	27.737,61		27.737,61	26.858,98		26.858,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,46		43.800,46	27.737,61		27.737,61	26.858,98		26.858,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.307,84		30.307,84	20.221,15		20.221,15	20.221,15		20.221,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.488,50		9.488,50	5.398,15		5.398,15	5.398,15		5.398,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	20.819,34		20.819,34	14.823,00		14.823,00	14.823,00		14.823,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.990,05		10.990,05	6.406,12		6.406,12	5.527,49		5.527,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.438,68		2.438,68	1.697,15		1.697,15	1.470,32		1.470,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.551,37		8.551,37	4.708,97		4.708,97	4.057,17		4.057,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.502,57		2.502,57	1.110,34		1.110,34	1.110,34		1.110,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.068,54	1.271,28	29.797,26	24.481,29	14,75	24.466,54	23.809,05	12,62	23.796,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.068,54	1.271,28	29.797,26	24.481,29	14,75	24.466,54	23.809,05	12,62	23.796,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	805,51	19,16	786,35	791,67	5,32	786,35	789,54	3,19	786,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	805,51	19,16	786,35	791,67	5,32	786,35	789,54	3,19	786,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.520,54	321,91	6.198,63	5.836,51		5.836,51	5.557,84		5.557,84
33903001	Combustíveis Automotivos	1.192,72	102,28	1.090,44	1.090,43		1.090,43	1.090,43		1.090,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,83		35,83	35,83		35,83	35,83		35,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.240,23	50,66	1.189,57	1.188,26		1.188,26	1.117,68		1.117,68
33903009	MEDICAMENTOS	50,26		50,26						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	449,64		449,64	449,64		449,64	359,51		359,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,41		42,41	38,00		38,00	38,00		38,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,86		10,86	10,86		10,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,20		26,20	21,55		21,55	19,23		19,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.718,16		1.718,16	1.693,85		1.693,85	1.651,65		1.651,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71,47		71,47	69,45		69,45	63,65		63,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	305,95	0,80	305,15	244,06		244,06	224,83		224,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	152,49		152,49	93,92		93,92	93,92		93,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,42	10,21	37,21	37,21		37,21	30,06		30,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,66		85,66	65,36		65,36	34,96		34,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	693,70	157,96	535,74	535,74		535,74	535,74		535,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,17		101,17	61,31		61,31	61,31		61,31
33903040	FERRAMENTAS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,11		5,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,53		287,53	197,31		197,31	197,31		197,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	589,64		589,64	469,32		469,32	469,32		469,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	412,83		412,83	292,51		292,51	292,51		292,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	47,92		47,92	47,92		47,92	47,92		47,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,61		127,61	127,61		127,61	127,61		127,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.759,49	920,78	16.838,71	12.598,97		12.598,97	12.445,96		12.445,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.177,57	501,77	3.675,80	3.446,44		3.446,44	3.399,80		3.399,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	927,41	103,35	824,06	468,70		468,70	468,70		468,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.477,10	154,24	1.322,86	785,11		785,11	780,85		780,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68,16		68,16	42,60		42,60	42,60		42,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	988,68	2,73	985,95	953,30		953,30	925,88		925,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓR
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,95		31,95	31,95		31,95	31,95		31,95
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	85,62		85,62	85,62		85,62	85,62		85,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.011,68		1.011,68	661,58		661,58	601,13		601,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.577,96	30,88	1.547,08	1.529,83		1.529,83	1.524,08		1.524,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.159,03		1.159,03	1.159,03		1.159,03	1.159,03		1.159,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	982,02	13,86	968,16	784,12		784,12	784,12		784,12
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.919,01	109,43	4.809,58	2.429,71		2.429,71	2.429,71		2.429,71
33903963	HOSPEDAGENS	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,84	4,52	112,32	74,15		74,15	74,15		74,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,68		188,68	99,05		99,05	90,56		90,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.183,09		2.183,09	1.690,88		1.690,88	1.690,88		1.690,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,00		35,00	33,22		33,22	33,22		33,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	212,99		212,99	111,16		111,16	111,16		111,16
339091	Sentenças Judiciais	238,43		238,43	238,43		238,43			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	238,43		238,43	238,43		238,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.723,85	9,43	2.714,42	2.711,13	9,43	2.701,70	2.711,13	9,43	2.701,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.723,85	9,43	2.714,42	2.711,13	9,43	2.701,70	2.711,13	9,43	2.701,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.285,66	17,25	3.268,41	3.119,04		3.119,04	2.998,63		2.998,63
44	INVESTIMENTOS	686,41	17,25	669,16	519,79		519,79	399,38		399,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	686,41	17,25	669,16	519,79		519,79	399,38		399,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686,41	17,25	669,16	519,79		519,79	399,38		399,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,50		80,50	80,50		80,50	50,74		50,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	203,68		203,68	56,72		56,72	11,67		11,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,07		26,07	26,07		26,07	26,07		26,07
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	19,70		19,70	19,70		19,70	19,70		19,70
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132,92		132,92	132,92		132,92	109,35		109,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	205,14	17,25	187,89	185,48		185,48	163,45		163,45
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.599,25		2.599,25	2.599,25		2.599,25	2.599,25		2.599,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.599,25		2.599,25	2.599,25		2.599,25	2.599,25		2.599,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.599,25		2.599,25	2.599,25		2.599,25	2.599,25		2.599,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.599,25		2.599,25	2.599,25		2.599,25	2.599,25		2.599,25
Total Grupo :		78.154,66	1.288,53	76.866,13	55.337,94	14,75	55.323,19	53.666,66	12,62	53.654,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	53.654,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.751,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-56.405,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.998,61	214,35	12.784,26	9.204,02	2,44	9.201,58	8.926,03	2,09	8.923,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.998,61	214,35	12.784,26	9.204,02	2,44	9.201,58	8.926,03	2,09	8.923,94
3	DESPESAS CORRENTES	12.452,15	211,48	12.240,67	8.685,27	2,44	8.682,83	8.427,30	2,09	8.425,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.284,62		7.284,62	4.613,18		4.613,18	4.467,05		4.467,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.284,62		7.284,62	4.613,18		4.613,18	4.467,05		4.467,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.040,61		5.040,61	3.363,05		3.363,05	3.363,05		3.363,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.578,07		1.578,07	897,78		897,78	897,78		897,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.462,54		3.462,54	2.465,27		2.465,27	2.465,27		2.465,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.827,79		1.827,79	1.065,46		1.065,46	919,33		919,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	405,58		405,58	282,29		282,29	244,56		244,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.422,21		1.422,21	783,17		783,17	674,77		674,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	416,22		416,22	184,67		184,67	184,67		184,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.167,53	211,48	4.956,05	4.072,09	2,44	4.069,65	3.960,25	2,09	3.958,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.167,53	211,48	4.956,05	4.072,09	2,44	4.069,65	3.960,25	2,09	3.958,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,35	3,19	131,16	132,04	0,88	131,16	131,69	0,53	131,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,35	3,19	131,16	132,04	0,88	131,16	131,69	0,53	131,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.084,44	53,54	1.030,90	970,70		970,70	924,34		924,34
33903001	Combustíveis Automotivos	198,37	17,01	181,36	181,35		181,35	181,35		181,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,28	8,43	197,85	197,64		197,64	185,91		185,91
33903009	MEDICAMENTOS	8,36		8,36						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,76		74,76	74,76		74,76	59,77		59,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,06		7,06	6,33		6,33	6,33		6,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,34		4,34	3,58		3,58	3,19		3,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	285,75		285,75	281,71		281,71	274,69		274,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,90		11,90	11,56		11,56	10,59		10,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,88	0,13	40,58	40,58		40,58	37,38		37,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,36		25,36	15,62		15,62	15,62		15,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,88	1,70	6,18	6,18		6,18	4,99		4,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,24		14,24	10,87		10,87	5,81		5,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,37	26,27	89,10	89,10		89,10	89,10		89,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,83		16,83	10,20		10,20	10,20		10,20
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,82		47,82	32,83		32,83	32,83		32,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,06		98,06	78,05		78,05	78,05		78,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,66		68,66	48,65		48,65	48,65		48,65
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,22		21,22	21,22		21,22	21,22		21,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.953,71	153,19	2.800,52	2.095,54		2.095,54	2.070,06		2.070,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	694,78	83,50	611,28	573,18		573,18	565,42		565,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,24	17,19	137,05	77,93		77,93	77,93		77,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	245,66	25,65	220,01	130,58		130,58	129,87		129,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,34		11,34	7,10		7,10	7,10		7,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,53	0,45	164,08	158,67		158,67	154,09		154,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	14,24		14,24	14,24		14,24	14,24		14,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168,26		168,26	110,03		110,03	99,97		99,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,43	5,14	257,29	254,44		254,44	253,48		253,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	192,76		192,76	192,76		192,76	192,76		192,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,31	2,31	161,00	130,46		130,46	130,46		130,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	818,08	18,20	799,88	404,06		404,06	404,06		404,06
33903963	HOSPEDAGENS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,44	0,75	18,69	12,36		12,36	12,36		12,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,38		31,38	16,47		16,47	15,06		15,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	363,08		363,08	281,21		281,21	281,21		281,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,83		5,83	5,53		5,53	5,53		5,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,43		35,43	18,50		18,50	18,50		18,50
339091	Sentenças Judiciais	39,65		39,65	39,65		39,65			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,65		39,65	39,65		39,65			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452,98	1,56	451,42	450,87	1,56	449,31	450,87	1,56	449,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452,98	1,56	451,42	450,87	1,56	449,31	450,87	1,56	449,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	546,46	2,87	543,59	518,75		498,73	498,73		498,73
44	INVESTIMENTOS	114,17	2,87	111,30	86,46		86,46	66,44		66,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,17	2,87	111,30	86,46		86,46	66,44		66,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,17	2,87	111,30	86,46		86,46	66,44		66,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,39		13,39	13,39		13,39	8,44		8,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,87		33,87	9,43		9,43	1,94		1,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,11		22,11	22,11		22,11	18,19		18,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,12	2,87	31,25	30,85		30,85	27,19		27,19
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	432,29		432,29	432,29		432,29	432,29		432,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	432,29		432,29	432,29		432,29	432,29		432,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	432,29		432,29	432,29		432,29	432,29		432,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	432,29		432,29	432,29		432,29	432,29		432,29
Total Grupo :		12.998,61	214,35	12.784,26	9.204,02	2,44	9.201,58	8.926,03	2,09	8.923,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.923,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	459,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.383,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.422,64	518,12	30.904,52	22.249,18	5,93	22.243,25	21.577,23	5,07	21.572,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.422,64	518,12	30.904,52	22.249,18	5,93	22.243,25	21.577,23	5,07	21.572,16
3	DESPESAS CORRENTES	30.101,62	511,18	29.590,44	20.995,15	5,93	20.989,22	20.371,62	5,07	20.366,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.609,90		17.609,90	11.151,91		11.151,91	10.798,65		10.798,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.609,90		17.609,90	11.151,91		11.151,91	10.798,65		10.798,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.185,20		12.185,20	8.129,89		8.129,89	8.129,89		8.129,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.814,83		3.814,83	2.170,32		2.170,32	2.170,32		2.170,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.370,37		8.370,37	5.959,57		5.959,57	5.959,57		5.959,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.418,54		4.418,54	2.575,61		2.575,61	2.222,35		2.222,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	980,47		980,47	682,35		682,35	591,15		591,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.438,07		3.438,07	1.893,26		1.893,26	1.631,20		1.631,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.006,16		1.006,16	446,41		446,41	446,41		446,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.491,72	511,18	11.980,54	9.843,24	5,93	9.837,31	9.572,97	5,07	9.567,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.491,72	511,18	11.980,54	9.843,24	5,93	9.837,31	9.572,97	5,07	9.567,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	324,40	7,71	316,69	318,83	2,14	316,69	317,97	1,28	316,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	324,40	7,71	316,69	318,83	2,14	316,69	317,97	1,28	316,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.621,66	129,42	2.492,24	2.346,64		2.346,64	2.234,61		2.234,61
33903001	Combustíveis Automotivos	479,53	41,12	438,41	438,41		438,41	438,41		438,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	498,65	20,36	478,29	477,77		477,77	449,40		449,40
33903009	MEDICAMENTOS	20,21		20,21						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,76		180,76	180,76		180,76	144,52		144,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,06		17,06	15,29		15,29	15,29		15,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,37		4,37	4,37		4,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,54		10,54	8,66		8,66	7,73		7,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	690,84		690,84	681,06		681,06	664,10		664,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,74		28,74	27,93		27,93	25,60		25,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,02	0,32	122,70	98,14		98,14	90,40		90,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,31		61,31	37,77		37,77	37,77		37,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,06	4,11	14,95	14,95		14,95	12,08		12,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,44		34,44	26,28		26,28	14,06		14,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,90	63,51	215,39	215,39		215,39	215,39		215,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,67		40,67	24,65		24,65	24,65		24,65
33903040	FERRAMENTAS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,05		2,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,60		115,60	79,30		79,30	79,30		79,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	237,06		237,06	188,68		188,68	188,68		188,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165,98		165,98	117,60		117,60	117,60		117,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,26		19,26	19,26		19,26	19,26		19,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,31		51,31	51,31		51,31	51,31		51,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.140,28	370,26	6.770,02	5.065,46		5.065,46	5.003,94		5.003,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.679,59	201,77	1.477,82	1.385,63		1.385,63	1.366,87		1.366,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,85	41,55	331,30	188,40		188,40	188,40		188,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	593,88	62,01	531,87	315,67		315,67	313,96		313,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,40		27,40	17,15		17,15	17,15		17,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	397,58	1,10	396,48	383,36		383,36	372,33		372,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,84		12,84	12,84		12,84	12,84		12,84
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	34,43		34,43	34,43		34,43	34,43		34,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,75		406,75	265,98		265,98	241,68		241,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	634,41	12,42	621,99	615,05		615,05	612,74		612,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	465,99		465,99	465,99		465,99	465,99		465,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	394,82	5,57	389,25	315,27		315,27	315,27		315,27
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.977,69	44,01	1.933,68	976,85		976,85	976,85		976,85
33903963	HOSPEDAGENS	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,98	1,83	45,15	29,81		29,81	29,81		29,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,86		75,86	39,82		39,82	36,41		36,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	877,71		877,71	679,80		679,80	679,80		679,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,07		14,07	13,35		13,35	13,35		13,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	85,64		85,64	44,70		44,70	44,70		44,70
339091	Sentenças Judiciais	95,86		95,86	95,86		95,86			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	95,86		95,86	95,86		95,86			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.095,04	3,79	1.091,25	1.089,92	3,79	1.086,13	1.089,92	3,79	1.086,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.095,04	3,79	1.091,25	1.089,92	3,79	1.086,13	1.089,92	3,79	1.086,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.321,02	6,94	1.314,08	1.254,03		1.254,03	1.205,61		1.205,61
44	INVESTIMENTOS	276,00	6,94	269,06	209,01		209,01	160,59		160,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	276,00	6,94	269,06	209,01		209,01	160,59		160,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276,00	6,94	269,06	209,01		209,01	160,59		160,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,38		32,38	32,38		32,38	20,41		20,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	81,88		81,88	22,80		22,80	4,69		4,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,45		53,45	53,45		53,45	43,97		43,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,49	6,94	75,55	74,58		74,58	65,72		65,72
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.045,02		1.045,02	1.045,02		1.045,02	1.045,02		1.045,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045,02		1.045,02	1.045,02		1.045,02	1.045,02		1.045,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.045,02		1.045,02	1.045,02		1.045,02	1.045,02		1.045,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.045,02		1.045,02	1.045,02		1.045,02	1.045,02		1.045,02
Total Grupo :		31.422,64	518,12	30.904,52	22.249,18	5,93	22.243,25	21.577,23	5,07	21.572,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.572,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.113,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.685,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO I
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	101.974,85	1.681,32	100.293,53	72.204,35	19,27	72.185,08	70.023,69	16,49	70.007,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.974,85	1.681,32	100.293,53	72.204,35	19,27	72.185,08	70.023,69	16,49	70.007,20
3	DESPESAS CORRENTES	97.687,80	1.658,81	96.028,99	68.134,70	19,27	68.115,43	66.111,17	16,49	66.094,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.149,40		57.149,40	36.191,20		36.191,20	35.044,80		35.044,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	57.149,40		57.149,40	36.191,20		36.191,20	35.044,80		35.044,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.544,67		39.544,67	26.383,93		26.383,93	26.383,93		26.383,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	12.380,29		12.380,29	7.043,33		7.043,33	7.043,33		7.043,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.164,38		27.164,38	19.340,60		19.340,60	19.340,60		19.340,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.339,45		14.339,45	8.358,52		8.358,52	7.212,12		7.212,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.181,91		3.181,91	2.214,40		2.214,40	1.918,45		1.918,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.157,54		11.157,54	6.144,12		6.144,12	5.293,67		5.293,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.265,28		3.265,28	1.448,75		1.448,75	1.448,75		1.448,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.538,40	1.658,81	38.879,59	31.943,50	19,27	31.924,23	31.066,37	16,49	31.049,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.538,40	1.658,81	38.879,59	31.943,50	19,27	31.924,23	31.066,37	16,49	31.049,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.051,97	25,01	1.026,96	1.033,91	6,95	1.026,96	1.031,13	4,17	1.026,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.051,97	25,01	1.026,96	1.033,91	6,95	1.026,96	1.031,13	4,17	1.026,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.507,95	420,05	8.087,90	7.615,41		7.615,41	7.251,80		7.251,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.556,22	133,46	1.422,76	1.422,76		1.422,76	1.422,76		1.422,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,75		46,75	46,75		46,75	46,75		46,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.618,24	66,12	1.552,12	1.550,41		1.550,41	1.458,33		1.458,33
33903009	MEDICAMENTOS	65,58		65,58						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	586,69		586,69	586,69		586,69	469,07		469,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,33		55,33	49,58		49,58	49,58		49,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,17		14,17	14,17		14,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,18		34,18	28,13		28,13	25,10		25,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.241,93		2.241,93	2.210,22		2.210,22	2.155,16		2.155,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	93,24		93,24	90,60		90,60	83,03		83,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	399,21	1,04	398,17	318,46		318,46	293,36		293,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	198,97		198,97	122,54		122,54	122,54		122,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,87	13,33	48,54	48,54		48,54	39,22		39,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,76		111,76	85,28		85,28	45,62		45,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	905,12	206,10	699,02	699,02		699,02	699,01		699,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	132,00		132,00	79,99		79,99	79,99		79,99
33903040	FERRAMENTAS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,67		6,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,16		375,16	257,42		257,42	257,42		257,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	769,34		769,34	612,35		612,35	612,35		612,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	538,64		538,64	381,65		381,65	381,65		381,65
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	62,52		62,52	62,52		62,52	62,52		62,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,51		166,51	166,51		166,51	166,51		166,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.172,13	1.201,43	21.970,70	16.438,83		16.438,83	16.239,18		16.239,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.450,78	654,67	4.796,11	4.496,92		4.496,92	4.436,06		4.436,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.210,04	134,85	1.075,19	611,52		611,52	611,52		611,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.927,28	201,25	1.726,03	1.024,38		1.024,38	1.018,82		1.018,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,93		88,93	55,60		55,60	55,60		55,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.290,08	3,57	1.286,51	1.243,86		1.243,86	1.208,08		1.208,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO II
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	111,73		111,73	111,73		111,73	111,73		111,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.320,01		1.320,01	863,23		863,23	784,36		784,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.058,87	40,29	2.018,58	1.996,06		1.996,06	1.988,56		1.988,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.512,25		1.512,25	1.512,25		1.512,25	1.512,25		1.512,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.281,33	18,09	1.263,24	1.023,10		1.023,10	1.023,10		1.023,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.418,16	142,80	6.275,36	3.170,17		3.170,17	3.170,17		3.170,17
33903963	HOSPEDAGENS	45,85		45,85	45,85		45,85	45,85		45,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,46	5,91	146,55	96,75		96,75	96,75		96,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	246,19		246,19	129,24		129,24	118,16		118,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.848,44		2.848,44	2.206,20		2.206,20	2.206,20		2.206,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,67		45,67	43,35		43,35	43,35		43,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	277,89		277,89	145,04		145,04	145,04		145,04
339091	Sentenças Judiciais	311,09		311,09	311,09		311,09			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	311,09		311,09	311,09		311,09			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.553,92	12,32	3.541,60	3.537,32	12,32	3.525,00	3.537,32	12,32	3.525,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.553,92	12,32	3.541,60	3.537,32	12,32	3.525,00	3.537,32	12,32	3.525,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.287,05	22,51	4.264,54	4.069,65		4.069,65	3.912,52		3.912,52
44	INVESTIMENTOS	895,63	22,51	873,12	678,23		678,23	521,10		521,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	895,63	22,51	873,12	678,23		678,23	521,10		521,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	895,63	22,51	873,12	678,23		678,23	521,10		521,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	105,05		105,05	105,05		105,05	66,21		66,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	265,76		265,76	74,01		74,01	15,23		15,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,02		34,02	34,02		34,02	34,02		34,02
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	25,71		25,71	25,71		25,71	25,71		25,71
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,40		21,40	21,40		21,40	21,40		21,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,43		173,43	173,43		173,43	142,67		142,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	267,65	22,51	245,14	242,00		242,00	213,25		213,25
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.391,42		3.391,42	3.391,42		3.391,42	3.391,42		3.391,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.391,42		3.391,42	3.391,42		3.391,42	3.391,42		3.391,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.391,42		3.391,42	3.391,42		3.391,42	3.391,42		3.391,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.391,42		3.391,42	3.391,42		3.391,42	3.391,42		3.391,42
Total Grupo :		101.974,85	1.681,32	100.293,53	72.204,35		72.185,08	70.023,69	16,49	70.007,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	70.007,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.548,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-73.556,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO IN'
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.557,44	108,14	6.449,30	4.643,03	1,24	4.641,79	4.502,80	1,06	4.501,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.557,44	108,14	6.449,30	4.643,03	1,24	4.641,79	4.502,80	1,06	4.501,74
3	DESPESAS CORRENTES	6.281,75	106,69	6.175,06	4.381,32	1,24	4.380,08	4.251,20	1,06	4.250,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.674,79		3.674,79	2.327,16		2.327,16	2.253,45		2.253,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.674,79		3.674,79	2.327,16		2.327,16	2.253,45		2.253,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.542,78		2.542,78	1.696,53		1.696,53	1.696,53		1.696,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	796,07		796,07	452,88		452,88	452,88		452,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.746,71		1.746,71	1.243,65		1.243,65	1.243,65		1.243,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922,05		922,05	537,46		537,46	463,75		463,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	204,60		204,60	142,40		142,40	123,37		123,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	717,45		717,45	395,06		395,06	340,38		340,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	209,96		209,96	93,17		93,17	93,17		93,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.606,96	106,69	2.500,27	2.054,16	1,24	2.052,92	1.997,75	1,06	1.996,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.606,96	106,69	2.500,27	2.054,16	1,24	2.052,92	1.997,75	1,06	1.996,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,73	1,61	66,12	66,57	0,45	66,12	66,39	0,27	66,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,73	1,61	66,12	66,57	0,45	66,12	66,39	0,27	66,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	547,16	27,02	520,14	489,70		489,70	466,32		466,32
33903001	Combustíveis Automotivos	100,07	8,58	91,49	91,49		91,49	91,49		91,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,03	4,26	99,77	99,65		99,65	93,73		93,73
33903009	MEDICAMENTOS	4,22		4,22						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,78		37,78	37,78		37,78	30,21		30,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,55		3,55	3,18		3,18	3,18		3,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	1,79		1,79	1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,21		144,21	142,17		142,17	138,63		138,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,01		6,01	5,84		5,84	5,35		5,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,67	0,07	25,60	20,47		20,47	18,86		18,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,79		12,79	7,87		7,87	7,87		7,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,98	0,86	3,12	3,12		3,12	2,52		2,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,18		7,18	5,48		5,48	2,93		2,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,20	13,25	44,95	44,95		44,95	44,95		44,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,49		8,49	5,14		5,14	5,14		5,14
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,43		0,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,12		24,12	16,54		16,54	16,54		16,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,48		49,48	39,38		39,38	39,38		39,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,64		34,64	24,54		24,54	24,54		24,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.490,11	77,27	1.412,84	1.057,08		1.057,08	1.044,23		1.044,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	350,51	42,11	308,40	289,21		289,21	285,30		285,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,80	8,67	69,13	39,31		39,31	39,31		39,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,94		111,00	65,86		65,86	65,50		65,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,72		5,72	3,55		3,55	3,55		3,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,02	0,23	82,79	80,04		80,04	77,73		77,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INT
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,19		7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,88		84,88	55,50		55,50	50,42		50,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,39	2,59	129,80	128,34		128,34	127,86		127,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	97,24		97,24	97,24		97,24	97,24		97,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,40	1,16	81,24	65,78		65,78	65,78		65,78
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	412,70	9,18	403,52	203,84		203,84	203,84		203,84
33903963	HOSPEDAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,80	0,39	9,41	6,22		6,22	6,22		6,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,83		15,83	8,31		8,31	7,60		7,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	183,15		183,15	141,86		141,86	141,86		141,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,93		2,93	2,79		2,79	2,79		2,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,87		17,87	9,31		9,31	9,31		9,31
339091	Sentenças Judiciais	20,00		20,00	20,00		20,00			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	20,00		20,00	20,00		20,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,53	0,79	227,74	227,47	0,79	226,68	227,47	0,79	226,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,53	0,79	227,74	227,47	0,79	226,68	227,47	0,79	226,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	275,69	1,45	274,24	261,71		261,71	251,60		251,60
44	INVESTIMENTOS	57,61	1,45	56,16	43,63		43,63	33,52		33,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,61	1,45	56,16	43,63		43,63	33,52		33,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,61	1,45	56,16	43,63		43,63	33,52		33,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,76		6,76	6,76		6,76	4,26		4,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,09		17,09	4,76		4,76	0,98		0,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,16		11,16	11,16		11,16	9,18		9,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,21	1,45	15,76	15,56		15,56	13,71		13,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17			0,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,08		218,08	218,08		218,08	218,08		218,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,08		218,08	218,08		218,08	218,08		218,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,08		218,08	218,08		218,08	218,08		218,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,08		218,08	218,08		218,08	218,08		218,08
Total Grupo :		6.557,44	108,14	6.449,30	4.643,03	1,24	4.641,79	4.502,80	1,06	4.501,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.501,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	229,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.731,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.245,06	201,88	12.043,18	8.670,33	2,31	8.668,02	8.408,48	1,98	8.406,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.245,06	201,88	12.043,18	8.670,33	2,31	8.668,02	8.408,48	1,98	8.406,50
3	DESPESAS CORRENTES	11.730,29	199,18	11.531,11	8.181,66	2,31	8.179,35	7.938,67	1,98	7.936,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.862,37		6.862,37	4.345,78		4.345,78	4.208,12		4.208,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.862,37		6.862,37	4.345,78		4.345,78	4.208,12		4.208,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.748,44		4.748,44	3.168,11		3.168,11	3.168,11		3.168,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.486,60		1.486,60	845,74		845,74	845,74		845,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.261,84		3.261,84	2.322,37		2.322,37	2.322,37		2.322,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721,85		1.721,85	1.003,71		1.003,71	866,05		866,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	382,08		382,08	265,93		265,93	230,39		230,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.339,77		1.339,77	737,78		737,78	635,66		635,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	392,08		392,08	173,96		173,96	173,96		173,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.867,92	199,18	4.668,74	3.835,88	2,31	3.833,57	3.730,55	1,98	3.728,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.867,92	199,18	4.668,74	3.835,88	2,31	3.833,57	3.730,55	1,98	3.728,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	126,49	3,00	123,49	124,32	0,83	123,49	123,99	0,50	123,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,49	3,00	123,49	124,32	0,83	123,49	123,99	0,50	123,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.021,60	50,45	971,15	914,38		914,38	870,73		870,73
33903001	Combustíveis Automotivos	186,87	16,03	170,84	170,84		170,84	170,84		170,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,31	7,94	186,37	186,17		186,17	175,11		175,11
33903009	MEDICAMENTOS	7,88		7,88						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,45		70,45	70,45		70,45	56,33		56,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,65		6,65	5,96		5,96	5,96		5,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,10		4,10	3,36		3,36	3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	269,20		269,20	265,39		265,39	258,78		258,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,19		11,19	10,87		10,87	9,96		9,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,93	0,13	47,80	38,23		38,23	35,22		35,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,89		23,89	14,71		14,71	14,71		14,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,42	1,60	5,82	5,82		5,82	4,70		4,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,42		13,42	10,24		10,24	5,48		5,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,69	24,75	83,94	83,94		83,94	83,94		83,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,85		15,85	9,61		9,61	9,61		9,61
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,80		0,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,05		45,05	30,89		30,89	30,89		30,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,37		92,37	73,52		73,52	73,52		73,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,67		64,67	45,82		45,82	45,82		45,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,99		19,99	19,99		19,99	19,99		19,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.782,48	144,25	2.638,23	1.974,00		1.974,00	1.950,01		1.950,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	654,48	78,62	575,86	539,93		539,93	532,62		532,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,29	16,19	129,10	73,44		73,44	73,44		73,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	231,44	24,17	207,27	123,02		123,02	122,35		122,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,68		10,68	6,65		6,65	6,65		6,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,97	0,43	154,54	149,45		149,45	145,14		145,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTEI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,50		158,50	103,66		103,66	94,19		94,19	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	247,23	4,84	242,39	239,68		239,68	238,78		238,78	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	181,58		181,58	181,58		181,58	181,58		181,58	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153,86	2,17	151,69	122,87		122,87	122,87		122,87	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	770,68	17,14	753,54	380,66		380,66	380,66		380,66	
33903963	HOSPEDAGENS	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,30	0,69	17,61	11,63		11,63	11,63		11,63	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,56		29,56	15,52		15,52	14,19		14,19	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	342,04		342,04	264,93		264,93	264,93		264,93	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,48		5,48	5,21		5,21	5,21		5,21	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,36		33,36	17,41		17,41	17,41		17,41	
339091	Sentenças Judiciais	37,36		37,36	37,36		37,36				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	37,36		37,36	37,36		37,36				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,74	1,48	425,26	424,75	1,48	423,27	424,75	1,48	423,27	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,74	1,48	425,26	424,75	1,48	423,27	424,75	1,48	423,27	
4	DESPESAS DE CAPITAL	514,77	2,70	512,07	488,67		488,67	469,81		469,81	
44	INVESTIMENTOS	107,54	2,70	104,84	81,44		81,44	62,58		62,58	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,54	2,70	104,84	81,44		81,44	62,58		62,58	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,54	2,70	104,84	81,44		81,44	62,58		62,58	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,61		12,61	12,61		12,61	7,95		7,95	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,91		31,91	8,89		8,89	1,83		1,83	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,83		20,83	20,83		20,83	17,14		17,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,13	2,70	29,43	29,05		29,05	25,60		25,60	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407,23		407,23	407,23		407,23	407,23		407,23	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	407,23		407,23	407,23		407,23	407,23		407,23	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	407,23		407,23	407,23		407,23	407,23		407,23	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	407,23		407,23	407,23		407,23	407,23		407,23	
Total Grupo :		12.245,06	201,88	12.043,18	8.670,33	2,31	8.668,02	8.408,48	1,98	8.406,50	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.406,50			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								432,44			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-8.838,94			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTER
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.018,19	198,14	11.820,05	8.509,59	2,27	8.507,32	8.252,56	1,94	8.250,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.018,19	198,14	11.820,05	8.509,59	2,27	8.507,32	8.252,56	1,94	8.250,62
3	DESPESAS CORRENTES	11.512,94	195,49	11.317,45	8.029,96	2,27	8.027,69	7.791,46	1,94	7.789,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.735,56		6.735,56	4.265,41		4.265,41	4.130,30		4.130,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.735,56		6.735,56	4.265,41		4.265,41	4.130,30		4.130,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.660,68		4.660,68	3.109,54		3.109,54	3.109,54		3.109,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.459,12		1.459,12	830,10		830,10	830,10		830,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.201,56		3.201,56	2.279,44		2.279,44	2.279,44		2.279,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690,04		1.690,04	985,13		985,13	850,02		850,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	375,03		375,03	260,99		260,99	226,11		226,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,01		1.315,01	724,14		724,14	623,91		623,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	384,84		384,84	170,74		170,74	170,74		170,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.777,38	195,49	4.581,89	3.764,55	2,27	3.762,28	3.661,16	1,94	3.659,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.777,38	195,49	4.581,89	3.764,55	2,27	3.762,28	3.661,16	1,94	3.659,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,52	2,95	120,57	121,39	0,82	120,57	121,06	0,49	120,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,52	2,95	120,57	121,39	0,82	120,57	121,06	0,49	120,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.002,77	49,50	953,27	897,60		897,60	854,74		854,74
33903001	Combustíveis Automotivos	183,41	15,73	167,68	167,69		167,69	167,69		167,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,70	7,79	182,91	182,71		182,71	171,86		171,86
33903009	MEDICAMENTOS	7,73		7,73						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,16		69,16	69,16		69,16	55,29		55,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,53		6,53	5,85		5,85	5,85		5,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,67		1,67	1,67		1,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,02		4,02	3,32		3,32	2,96		2,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	264,27		264,27	260,54		260,54	254,05		254,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,99		10,99	10,68		10,68	9,79		9,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,05	0,12	46,93	37,53		37,53	34,57		34,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,46		23,46	14,45		14,45	14,45		14,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,29	1,57	5,72	5,72		5,72	4,62		4,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,17		13,17	10,05		10,05	5,38		5,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,67	24,29	82,38	82,38		82,38	82,38		82,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,56		15,56	9,43		9,43	9,43		9,43
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,79		0,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,22		44,22	30,34		30,34	30,34		30,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,67		90,67	72,17		72,17	72,17		72,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,48		63,48	44,98		44,98	44,98		44,98
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,62		19,62	19,62		19,62	19,62		19,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.731,00	141,59	2.589,41	1.937,56		1.937,56	1.914,02		1.914,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	642,44	77,18	565,26	530,02		530,02	522,85		522,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,61	15,89	126,72	72,11		72,11	72,11		72,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	227,14	23,72	203,42	120,74		120,74	120,08		120,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,48		10,48	6,55		6,55	6,55		6,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,03	0,42	151,61	146,62		146,62	142,39		142,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERM
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,57		155,57	101,74		101,74	92,45		92,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,65	4,75	237,90	235,23		235,23	234,35		234,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	178,22		178,22	178,22		178,22	178,22		178,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	151,01	2,13	148,88	120,59		120,59	120,59		120,59
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	756,43	16,82	739,61	373,66		373,66	373,66		373,66
33903963	HOSPEDAGENS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,98	0,68	17,30	11,42		11,42	11,42		11,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,02		29,02	15,24		15,24	13,93		13,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	335,72		335,72	260,03		260,03	260,03		260,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,39		5,39	5,11		5,11	5,11		5,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,76		32,76	17,09		17,09	17,09		17,09
339091	Sentenças Judiciais	36,66		36,66	36,66		36,66			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	36,66		36,66	36,66		36,66			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,89	1,45	417,44	416,94	1,45	415,49	416,94	1,45	415,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,89	1,45	417,44	416,94	1,45	415,49	416,94	1,45	415,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	505,25	2,65	502,60	479,63		479,63	461,10		461,10
44	INVESTIMENTOS	105,55	2,65	102,90	79,93		79,93	61,40		61,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,55	2,65	102,90	79,93		79,93	61,40		61,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,55	2,65	102,90	79,93		79,93	61,40		61,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,38		12,38	12,38		12,38	7,80		7,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,32		31,32	8,72		8,72	1,79		1,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,44		20,44	20,44		20,44	16,81		16,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,54	2,65	28,89	28,52		28,52	25,13		25,13
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399,70		399,70	399,70		399,70	399,70		399,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	399,70		399,70	399,70		399,70	399,70		399,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	399,70		399,70	399,70		399,70	399,70		399,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	399,70		399,70	399,70		399,70	399,70		399,70
Total Grupo :		12.018,19	198,14	11.820,05	8.509,59	2,27	8.507,32	8.252,56	1,94	8.250,62
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.250,62		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								426,32		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-8.676,94		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERM
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.348,62	648,74	38.699,88	27.861,38	7,43	27.853,95	27.019,94	6,36	27.013,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.348,62	648,74	38.699,88	27.861,38	7,43	27.853,95	27.019,94	6,36	27.013,58
3	DESPESAS CORRENTES	37.694,39	640,05	37.054,34	26.291,04	7,43	26.283,61	25.510,23	6,36	25.503,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.051,80		22.051,80	13.964,81		13.964,81	13.522,45		13.522,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.051,80		22.051,80	13.964,81		13.964,81	13.522,45		13.522,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.258,79		15.258,79	10.180,53		10.180,53	10.180,53		10.180,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.777,08		4.777,08	2.717,74		2.717,74	2.717,74		2.717,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.481,71		10.481,71	7.462,79		7.462,79	7.462,79		7.462,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.533,06		5.533,06	3.225,25		3.225,25	2.782,89		2.782,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.227,78		1.227,78	854,45		854,45	740,25		740,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.305,28		4.305,28	2.370,80		2.370,80	2.042,64		2.042,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.259,95		1.259,95	559,03		559,03	559,03		559,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.642,59	640,05	15.002,54	12.326,23	7,43	12.318,80	11.987,78	6,36	11.981,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.642,59	640,05	15.002,54	12.326,23	7,43	12.318,80	11.987,78	6,36	11.981,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	406,38	9,65	396,73	399,41	2,68	396,73	398,34	1,61	396,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	406,38	9,65	396,73	399,41	2,68	396,73	398,34	1,61	396,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.282,82	162,08	3.120,74	2.938,44		2.938,44	2.798,13		2.798,13
33903001	Combustíveis Automotivos	600,49	51,50	548,99	548,99		548,99	548,99		548,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	624,38	25,51	598,87	598,19		598,19	562,65		562,65
33903009	MEDICAMENTOS	25,31		25,31						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	226,38		226,38	226,38		226,38	181,00		181,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,35		21,35	19,13		19,13	19,13		19,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,47		5,47	5,47		5,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,20		13,20	10,87		10,87	9,70		9,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	865,03		865,03	852,79		852,79	831,54		831,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,98		35,98	34,96		34,96	32,04		32,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	154,04	0,40	153,64	122,88		122,88	113,20		113,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,78		76,78	47,29		47,29	47,29		47,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,87	5,14	18,73	18,73		18,73	15,13		15,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,12		43,12	32,91		32,91	17,61		17,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349,25	79,53	269,72	269,72		269,72	269,72		269,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,93		50,93	30,87		30,87	30,87		30,87
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,57		2,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,76		144,76	99,35		99,35	99,35		99,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	296,85		296,85	236,27		236,27	236,27		236,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	207,84		207,84	147,26		147,26	147,26		147,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,12		24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,25		64,25	64,25		64,25	64,25		64,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.941,34	463,57	8.477,77	6.343,32		6.343,32	6.266,29		6.266,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.103,25	252,57	1.850,68	1.735,25		1.735,25	1.711,77		1.711,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	466,91	52,03	414,88	235,95		235,95	235,95		235,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	743,69	77,66	666,03	395,31		395,31	393,17		393,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,31		34,31	21,45		21,45	21,45		21,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	497,86	1,38	496,48	480,06		480,06	466,25		466,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMU
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	43,11		43,11	43,11		43,11	43,11		43,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	509,34		509,34	333,08		333,08	302,65		302,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	794,44	15,55	778,89	770,22		770,22	767,32		767,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	583,52		583,52	583,52		583,52	583,52		583,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	494,41	6,98	487,43	394,81		394,81	394,81		394,81
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.476,54	55,11	2.421,43	1.223,24		1.223,24	1.223,24		1.223,24
33903963	HOSPEDAGENS	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,83	2,29	56,54	37,32		37,32	37,32		37,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,99		94,99	49,86		49,86	45,59		45,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.099,10		1.099,10	851,27		851,27	851,27		851,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,62		17,62	16,71		16,71	16,71		16,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	107,23		107,23	55,96		55,96	55,96		55,96
339091	Sentenças Judiciais	120,04		120,04	120,04		120,04			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	120,04		120,04	120,04		120,04			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.371,21	4,75	1.366,46	1.364,81	4,75	1.360,06	1.364,81	4,75	1.360,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.371,21	4,75	1.366,46	1.364,81	4,75	1.360,06	1.364,81	4,75	1.360,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.654,23	8,69	1.645,54	1.570,34		1.570,34	1.509,71		1.509,71
44	INVESTIMENTOS	345,61	8,69	336,92	261,72		261,72	201,09		201,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	345,61	8,69	336,92	261,72		261,72	201,09		201,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345,61	8,69	336,92	261,72		261,72	201,09		201,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,54		40,54	40,54		40,54	25,55		25,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	102,55		102,55	28,56		28,56	5,88		5,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,92		9,92	9,92		9,92	9,92		9,92
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,92		66,92	66,92		66,92	55,05		55,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	103,28	8,69	94,59	93,38		93,38	82,29		82,29
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.308,62		1.308,62	1.308,62		1.308,62	1.308,62		1.308,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.308,62		1.308,62	1.308,62		1.308,62	1.308,62		1.308,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.308,62		1.308,62	1.308,62		1.308,62	1.308,62		1.308,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.308,62		1.308,62	1.308,62		1.308,62	1.308,62		1.308,62
Total Grupo :		39.348,62	648,74	38.699,88	27.861,38	7,43	27.853,95	27.019,94	6,36	27.013,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.013,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.396,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.410,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUN
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.482,46	865,30	51.617,16	37.160,84	9,92	37.150,92	36.038,58	8,49	36.030,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.482,46	865,30	51.617,16	37.160,84	9,92	37.150,92	36.038,58	8,49	36.030,09
3	DESPESAS CORRENTES	50.276,12	853,72	49.422,40	35.066,38	9,92	35.056,46	34.024,98	8,49	34.016,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.412,20		29.412,20	18.625,92		18.625,92	18.035,92		18.035,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.412,20		29.412,20	18.625,92		18.625,92	18.035,92		18.035,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.351,84		20.351,84	13.578,59		13.578,59	13.578,59		13.578,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.371,57		6.371,57	3.624,87		3.624,87	3.624,87		3.624,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.980,27		13.980,27	9.953,72		9.953,72	9.953,72		9.953,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.379,86		7.379,86	4.301,72		4.301,72	3.711,72		3.711,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.637,58		1.637,58	1.139,64		1.139,64	987,33		987,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.742,28		5.742,28	3.162,08		3.162,08	2.724,39		2.724,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.680,50		1.680,50	745,61		745,61	745,61		745,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.863,92	853,72	20.010,20	16.440,46	9,92	16.430,54	15.989,06	8,49	15.980,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.863,92	853,72	20.010,20	16.440,46	9,92	16.430,54	15.989,06	8,49	15.980,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	541,95	12,88	529,07	532,65	3,58	529,07	531,22	2,15	529,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	541,95	12,88	529,07	532,65	3,58	529,07	531,22	2,15	529,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.378,69	216,18	4.162,51	3.919,36		3.919,36	3.732,23		3.732,23
33903001	Combustíveis Automotivos	800,92	68,68	732,24	732,23		732,23	732,23		732,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	832,85	34,03	798,82	797,93		797,93	750,54		750,54
33903009	MEDICAMENTOS	33,75		33,75						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	301,95		301,95	301,95		301,95	241,42		241,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,48		28,48	25,52		25,52	25,52		25,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,29		7,29	7,29		7,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,58		17,58	14,47		14,47	12,91		12,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.153,79		1.153,79	1.137,46		1.137,46	1.109,12		1.109,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,02		48,02	46,66		46,66	42,76		42,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	205,46	0,54	204,92	163,89		163,89	150,98		150,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,40		102,40	63,07		63,07	63,07		63,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,85	6,86	24,99	24,99		24,99	20,19		20,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,52		57,52	43,89		43,89	23,48		23,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	465,82	106,07	359,75	359,76		359,76	359,76		359,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,93		67,93	41,17		41,17	41,17		41,17
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,43		3,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,08		193,08	132,51		132,51	132,51		132,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	395,95		395,95	315,15		315,15	315,15		315,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277,22		277,22	196,42		196,42	196,42		196,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,18		32,18	32,18		32,18	32,18		32,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,69		85,69	85,69		85,69	85,69		85,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.925,70	618,32	11.307,38	8.460,32		8.460,32	8.357,58		8.357,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.805,28	336,93	2.468,35	2.314,34		2.314,34	2.283,02		2.283,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	622,75	69,40	553,35	314,72		314,72	314,72		314,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	991,89	103,58	888,31	527,20		527,20	524,34		524,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,77		45,77	28,60		28,60	28,60		28,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	663,99	1,84	662,15	640,21		640,21	621,80		621,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,45		21,45	21,45		21,45	21,45		21,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	57,50		57,50	57,50		57,50	57,50		57,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	679,35		679,35	444,28		444,28	403,69		403,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.059,60	20,74	1.038,86	1.027,27		1.027,27	1.023,41		1.023,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	778,30		778,30	778,30		778,30	778,30		778,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	659,43	9,31	650,12	526,53		526,53	526,53		526,53
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.303,14	73,49	3.229,65	1.631,51		1.631,51	1.631,51		1.631,51
33903963	HOSPEDAGENS	23,60		23,60	23,60		23,60	23,60		23,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,47	3,03	75,44	49,82		49,82	49,82		49,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	126,70		126,70	66,51		66,51	60,81		60,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.465,96		1.465,96	1.135,43		1.135,43	1.135,43		1.135,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,51		23,51	22,31		22,31	22,31		22,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	143,03		143,03	74,64		74,64	74,64		74,64
339091	Sentenças Judiciais	160,10		160,10	160,10		160,10			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	160,10		160,10	160,10		160,10			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.829,03	6,34	1.822,69	1.820,50	6,34	1.814,16	1.820,50	6,34	1.814,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.829,03	6,34	1.822,69	1.820,50	6,34	1.814,16	1.820,50	6,34	1.814,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.206,34	11,58	2.194,76	2.094,46		2.094,46	2.013,60		2.013,60
44	INVESTIMENTOS	460,91	11,58	449,33	349,03		349,03	268,17		268,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	460,91	11,58	449,33	349,03		349,03	268,17		268,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460,91	11,58	449,33	349,03		349,03	268,17		268,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54,06		54,06	54,06		54,06	34,07		34,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	136,77		136,77	38,09		38,09	7,84		7,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13,23		13,23	13,23		13,23	13,23		13,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,25		89,25	89,25		89,25	73,42		73,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	137,74	11,58	126,16	124,54		124,54	109,75		109,75
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.745,43		1.745,43	1.745,43		1.745,43	1.745,43		1.745,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745,43		1.745,43	1.745,43		1.745,43	1.745,43		1.745,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.745,43		1.745,43	1.745,43		1.745,43	1.745,43		1.745,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.745,43		1.745,43	1.745,43		1.745,43	1.745,43		1.745,43
Total Grupo :		52.482,46	865,30	51.617,16	37.160,84	9,92	37.150,92	36.038,58	8,49	36.030,09
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								36.030,09		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.864,80		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-37.894,89		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	143.721,29	2.369,68	141.351,61	101.763,46	27,14	101.736,32	98.690,08	23,22	98.666,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	143.721,29	2.369,68	141.351,61	101.763,46	27,14	101.736,32	98.690,08	23,22	98.666,86
3	DESPESAS CORRENTES	137.679,22	2.337,96	135.341,26	96.027,79	27,14	96.000,65	93.175,86	23,22	93.152,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.545,21		80.545,21	51.007,14		51.007,14	49.391,42		49.391,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	80.545,21		80.545,21	51.007,14		51.007,14	49.391,42		49.391,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.733,46		55.733,46	37.184,98		37.184,98	37.184,98		37.184,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17.448,53		17.448,53	9.926,72		9.926,72	9.926,72		9.926,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	38.284,93		38.284,93	27.258,26		27.258,26	27.258,26		27.258,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.209,73		20.209,73	11.780,30		11.780,30	10.164,58		10.164,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.484,52		4.484,52	3.120,94		3.120,94	2.703,83		2.703,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.725,21		15.725,21	8.659,36		8.659,36	7.460,75		7.460,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.602,02		4.602,02	2.041,86		2.041,86	2.041,86		2.041,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.134,01	2.337,96	54.796,05	45.020,65	27,14	44.993,51	43.784,44	23,22	43.761,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57.134,01	2.337,96	54.796,05	45.020,65	27,14	44.993,51	43.784,44	23,22	43.761,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.482,54	35,25	1.447,29	1.457,08	9,79	1.447,29	1.453,16	5,87	1.447,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.482,54	35,25	1.447,29	1.457,08	9,79	1.447,29	1.453,16	5,87	1.447,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.990,86	592,00	11.398,86	10.732,96		10.732,96	10.220,50		10.220,50
33903001	Combustíveis Automotivos	2.193,31	188,09	2.005,22	2.005,21		2.005,21	2.005,21		2.005,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,89		65,89	65,89		65,89	65,89		65,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.280,69	93,18	2.187,51	2.185,08		2.185,08	2.055,30		2.055,30
33903009	MEDICAMENTOS	92,43		92,43						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	826,88		826,88	826,88		826,88	661,11		661,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,97		77,97	69,87		69,87	69,87		69,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,97		19,97	19,97		19,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,15		48,15	39,62		39,62	35,35		35,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.159,66		3.159,66	3.114,97		3.114,97	3.037,37		3.037,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131,43		131,43	127,71		127,71	117,04		117,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	562,63	1,47	561,16	448,81		448,81	413,45		413,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	280,44		280,44	172,73		172,73	172,73		172,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,19	18,78	68,41	68,41		68,41	55,27		55,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,53		157,53	120,21		120,21	64,31		64,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.275,65	290,48	985,17	985,18		985,18	985,18		985,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	186,04		186,04	112,74		112,74	112,74		112,74
33903040	FERRAMENTAS	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,40		9,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,74		528,74	362,82		362,82	362,82		362,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.084,29		1.084,29	863,03		863,03	863,03		863,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	759,15		759,15	537,89		537,89	537,89		537,89
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	88,12		88,12	88,12		88,12	88,12		88,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	234,67		234,67	234,67		234,67	234,67		234,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.658,41	1.693,36	30.965,05	23.168,74		23.168,74	22.887,36		22.887,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.682,24	922,78	6.759,46	6.337,85		6.337,85	6.252,07		6.252,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.705,40	190,05	1.515,35	861,91		861,91	861,91		861,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.716,30	283,64	2.432,66	1.443,76		1.443,76	1.435,93		1.435,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125,33		125,33	78,35		78,35	78,35		78,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.818,25	5,03	1.813,22	1.753,16		1.753,16	1.702,73		1.702,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNIC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58,75		58,75	58,75		58,75	58,75		58,75
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	157,46		157,46	157,46		157,46	157,46		157,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.860,39		1.860,39	1.216,63		1.216,63	1.105,47		1.105,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.901,73	56,79	2.844,94	2.813,20		2.813,20	2.802,63		2.802,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.131,36		2.131,36	2.131,36		2.131,36	2.131,36		2.131,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.805,85	25,50	1.780,35	1.441,92		1.441,92	1.441,92		1.441,92
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22,52		22,52	22,52		22,52	22,52		22,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.045,65	201,25	8.844,40	4.468,00		4.468,00	4.468,00		4.468,00
33903963	HOSPEDAGENS	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	214,87	8,32	206,55	136,37		136,37	136,37		136,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	346,97		346,97	182,16		182,16	166,55		166,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.014,53		4.014,53	3.109,39		3.109,39	3.109,39		3.109,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,37		64,37	61,09		61,09	61,09		61,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	391,67		391,67	204,42		204,42	204,42		204,42
339091	Sentenças Judiciais	438,45		438,45	438,45		438,45			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	438,45		438,45	438,45		438,45			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.008,89	17,35	4.991,54	4.985,49	17,35	4.968,14	4.985,49	17,35	4.968,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.008,89	17,35	4.991,54	4.985,49	17,35	4.968,14	4.985,49	17,35	4.968,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.042,07	31,72	6.010,35	5.735,67		5.735,67	5.514,22		5.514,22
44	INVESTIMENTOS	1.262,27	31,72	1.230,55	955,87		955,87	734,42		734,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262,27	31,72	1.230,55	955,87		955,87	734,42		734,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.262,27	31,72	1.230,55	955,87		955,87	734,42		734,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	148,05		148,05	148,05		148,05	93,32		93,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	374,55		374,55	104,30		104,30	21,46		21,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,95		47,95	47,95		47,95	47,95		47,95
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	36,23		36,23	36,23		36,23	36,23		36,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,16		30,16	30,16		30,16	30,16		30,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	244,44		244,44	244,44		244,44	201,08		201,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	377,21	31,72	345,49	341,06		341,06	300,54		300,54
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.779,80		4.779,80	4.779,80		4.779,80	4.779,80		4.779,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.779,80		4.779,80	4.779,80		4.779,80	4.779,80		4.779,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.779,80		4.779,80	4.779,80		4.779,80	4.779,80		4.779,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.779,80		4.779,80	4.779,80		4.779,80	4.779,80		4.779,80
Total Grupo :		143.721,29	2.369,68	141.351,61	101.763,46	27,14	101.736,32	98.690,08	23,22	98.666,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	98.666,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.089,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-103.756,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.189,74	299,90	17.889,84	12.879,56	3,44	12.876,12	12.490,58	2,94	12.487,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.189,74	299,90	17.889,84	12.879,56	3,44	12.876,12	12.490,58	2,94	12.487,64
3	DESPESAS CORRENTES	17.425,04	295,88	17.129,16	12.153,64	3,44	12.150,20	11.792,69	2,94	11.789,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.193,80		10.193,80	6.455,47		6.455,47	6.250,98		6.250,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.193,80		10.193,80	6.455,47		6.455,47	6.250,98		6.250,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.053,63		7.053,63	4.706,15		4.706,15	4.706,15		4.706,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.208,29		2.208,29	1.256,32		1.256,32	1.256,32		1.256,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.845,34		4.845,34	3.449,83		3.449,83	3.449,83		3.449,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.557,74		2.557,74	1.490,90		1.490,90	1.286,41		1.286,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	567,56		567,56	394,96		394,96	342,17		342,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.990,18		1.990,18	1.095,94		1.095,94	944,24		944,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	582,43		582,43	258,42		258,42	258,42		258,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.231,24	295,88	6.935,36	5.698,17	3,44	5.694,73	5.541,71	2,94	5.538,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.231,24	295,88	6.935,36	5.698,17	3,44	5.694,73	5.541,71	2,94	5.538,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	187,94	4,46	183,48	184,72	1,24	183,48	184,22	0,74	183,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,94	4,46	183,48	184,72	1,24	183,48	184,22	0,74	183,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.517,68	74,93	1.442,75	1.358,48		1.358,48	1.293,63		1.293,63
33903001	Combustíveis Automotivos	277,59	23,80	253,79	253,78		253,78	253,78		253,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288,69	11,80	276,89	276,60		276,60	260,18		260,18
33903009	MEDICAMENTOS	11,70		11,70						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,64		104,64	104,64		104,64	83,66		83,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,87		9,87	8,85		8,85	8,85		8,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,53		2,53	2,53		2,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,09		6,09	5,01		5,01	4,47		4,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	399,93		399,93	394,27		394,27	384,44		384,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,64		16,64	16,17		16,17	14,82		14,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,22	0,19	71,03	56,81		56,81	52,34		52,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,50		35,50	21,87		21,87	21,87		21,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,03	2,38	8,65	8,65		8,65	6,99		6,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,93		19,93	15,21		15,21	8,14		8,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,45	36,76	124,69	124,69		124,69	124,69		124,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,55		23,55	14,27		14,27	14,27		14,27
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,92		66,92	45,92		45,92	45,92		45,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,24		137,24	109,23		109,23	109,23		109,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,08		96,08	68,07		68,07	68,07		68,07
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,16		11,16	11,16		11,16	11,16		11,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.133,25	214,29	3.918,96	2.932,25		2.932,25	2.896,63		2.896,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	972,26	116,77	855,49	802,11		802,11	791,26		791,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	215,84	24,05	191,79	109,10		109,10	109,10		109,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	343,77	35,90	307,87	182,74		182,74	181,75		181,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,86		15,86	9,90		9,90	9,90		9,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	230,15	0,64	229,51	221,93		221,93	215,54		215,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	19,92		19,92	19,92		19,92	19,92		19,92	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235,45		235,45	153,98		153,98	139,91		139,91	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,25	7,19	360,06	356,05		356,05	354,71		354,71	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	269,74		269,74	269,74		269,74	269,74		269,74	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	228,54	3,23	225,31	182,46		182,46	182,46		182,46	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.144,80	25,46	1.119,34	565,47		565,47	565,47		565,47	
33903963	HOSPEDAGENS	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,20	1,05	26,15	17,25		17,25	17,25		17,25	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,91		43,91	23,04		23,04	21,06		21,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	508,08		508,08	393,52		393,52	393,52		393,52	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,16		8,16	7,73		7,73	7,73		7,73	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,56		49,56	25,87		25,87	25,87		25,87	
339091	Sentenças Judiciais	55,49		55,49	55,49		55,49				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	55,49		55,49	55,49		55,49				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633,84	2,20	631,64	630,88	2,20	628,68	630,88	2,20	628,68	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633,84	2,20	631,64	630,88	2,20	628,68	630,88	2,20	628,68	
4	DESPESAS DE CAPITAL	4,02	4,02	760,68	725,92		697,89	697,89		697,89	
44	INVESTIMENTOS	159,78	4,02	155,76	121,00		121,00	92,97		92,97	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,78	4,02	155,76	121,00		121,00	92,97		92,97	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,78	4,02	155,76	121,00		121,00	92,97		92,97	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,74		18,74	18,74		18,74	11,81		11,81	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	47,40		47,40	13,20		13,20	2,72		2,72	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,94		30,94	30,94		30,94	25,45		25,45	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,76	4,02	43,74	43,18		43,18	38,05		38,05	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	604,92		604,92	604,92		604,92	604,92		604,92	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	604,92		604,92	604,92		604,92	604,92		604,92	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	604,92		604,92	604,92		604,92	604,92		604,92	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	604,92		604,92	604,92		604,92	604,92		604,92	
Total Grupo :		18.189,74	299,90	17.889,84	12.879,56	3,44	12.876,12	12.490,58	2,94	12.487,64	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								12.487,64			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								642,80			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-13.130,44			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.598,21	636,36	37.961,85	27.330,11	7,29	27.322,82	26.504,72	6,24	26.498,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.598,21	636,36	37.961,85	27.330,11	7,29	27.322,82	26.504,72	6,24	26.498,48
3	DESPESAS CORRENTES	36.975,54	627,84	36.347,70	25.789,73	7,29	25.782,44	25.023,82	6,24	25.017,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.631,13		21.631,13	13.698,42		13.698,42	13.264,50		13.264,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.631,13		21.631,13	13.698,42		13.698,42	13.264,50		13.264,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.967,71		14.967,71	9.986,39		9.986,39	9.986,39		9.986,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.685,96		4.685,96	2.665,91		2.665,91	2.665,91		2.665,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.281,75		10.281,75	7.320,48		7.320,48	7.320,48		7.320,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.427,51		5.427,51	3.163,68		3.163,68	2.729,76		2.729,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.204,37		1.204,37	838,14		838,14	726,12		726,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.223,14		4.223,14	2.325,54		2.325,54	2.003,64		2.003,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.235,91		1.235,91	548,35		548,35	548,35		548,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.344,41	627,84	14.716,57	12.091,31	7,29	12.084,02	11.759,32	6,24	11.753,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.344,41	627,84	14.716,57	12.091,31	7,29	12.084,02	11.759,32	6,24	11.753,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	398,61	9,47	389,14	391,77	2,63	389,14	390,72	1,58	389,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	398,61	9,47	389,14	391,77	2,63	389,14	390,72	1,58	389,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.220,30	158,98	3.061,32	2.882,48		2.882,48	2.744,85		2.744,85
33903001	Combustíveis Automotivos	589,03	50,51	538,52	538,52		538,52	538,52		538,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,70		17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	612,50	25,03	587,47	586,81		586,81	551,95		551,95
33903009	MEDICAMENTOS	24,82		24,82						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,05		222,05	222,05		222,05	177,54		177,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,94		20,94	18,76		18,76	18,76		18,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,36		5,36	5,36		5,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,93		12,93	10,65		10,65	9,50		9,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	848,61		848,61	836,60		836,60	815,76		815,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,31		35,31	34,31		34,31	31,44		31,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,09	0,39	150,70	120,53		120,53	111,03		111,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,32		75,32	46,40		46,40	46,40		46,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,43	5,04	18,39	18,39		18,39	14,86		14,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,31		42,31	32,28		32,28	17,27		17,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	342,58	78,01	264,57	264,57		264,57	264,57		264,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,96		49,96	30,28		30,28	30,28		30,28
33903040	FERRAMENTAS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,52		2,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,00		142,00	97,43		97,43	97,43		97,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	291,20		291,20	231,78		231,78	231,78		231,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	203,88		203,88	144,46		144,46	144,46		144,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,67		23,67	23,67		23,67	23,67		23,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,02		63,02	63,02		63,02	63,02		63,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.770,68	454,73	8.315,95	6.222,15		6.222,15	6.146,59		6.146,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.063,13	247,80	1.815,33	1.702,05		1.702,05	1.679,02		1.679,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	458,01	51,04	406,97	231,50		231,50	231,50		231,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	729,48	76,17	653,31	387,72		387,72	385,62		385,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,66		33,66	21,05		21,05	21,05		21,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	488,29	1,35	486,94	470,81		470,81	457,26		457,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,78		15,78	15,78		15,78	15,78		15,78	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	42,28		42,28	42,28		42,28	42,28		42,28	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	499,62		499,62	326,74		326,74	296,89		296,89	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	779,29	15,25	764,04	755,52		755,52	752,68		752,68	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	572,39		572,39	572,39		572,39	572,39		572,39	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	484,99	6,85	478,14	387,25		387,25	387,25		387,25	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.429,27	54,04	2.375,23	1.199,91		1.199,91	1.199,91		1.199,91	
33903963	HOSPEDAGENS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,71	2,23	55,48	36,63		36,63	36,63		36,63	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,18		93,18	48,92		48,92	44,73		44,73	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.078,13		1.078,13	835,05		835,05	835,05		835,05	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,29		17,29	16,43		16,43	16,43		16,43	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	105,19		105,19	54,92		54,92	54,92		54,92	
339091	Sentenças Judiciais	117,75		117,75	117,75		117,75				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	117,75		117,75	117,75		117,75				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.345,26	4,66	1.340,60	1.338,98	4,66	1.334,32	1.338,98	4,66	1.334,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.345,26	4,66	1.340,60	1.338,98	4,66	1.334,32	1.338,98	4,66	1.334,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.622,67	8,52	1.614,15	1.540,38		1.540,38	1.480,90		1.480,90	
44	INVESTIMENTOS	339,00	8,52	330,48	256,71		256,71	197,23		197,23	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	339,00	8,52	330,48	256,71		256,71	197,23		197,23	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339,00	8,52	330,48	256,71		256,71	197,23		197,23	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,76		39,76	39,76		39,76	25,06		25,06	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	100,59		100,59	28,01		28,01	5,76		5,76	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,64		65,64	65,64		65,64	54,00		54,00	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,31	8,52	92,79	91,60		91,60	80,71		80,71	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.283,67		1.283,67	1.283,67		1.283,67	1.283,67		1.283,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.283,67		1.283,67	1.283,67		1.283,67	1.283,67		1.283,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.283,67		1.283,67	1.283,67		1.283,67	1.283,67		1.283,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.283,67		1.283,67	1.283,67		1.283,67	1.283,67		1.283,67	
Total Grupo :		38.598,21	636,36	37.961,85	27.330,11	7,29	27.322,82	26.504,72	6,24	26.498,48	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								26.498,48			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.355,13			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-27.853,61			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.636,88	158,91	9.477,97	6.823,49	1,81	6.821,68	6.617,40	1,55	6.615,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.636,88	158,91	9.477,97	6.823,49	1,81	6.821,68	6.617,40	1,55	6.615,85
3	DESPESAS CORRENTES	9.231,73	156,78	9.074,95	6.438,89	1,81	6.437,08	6.247,64	1,55	6.246,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.400,81		5.400,81	3.420,23		3.420,23	3.311,89		3.311,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,81		5.400,81	3.420,23		3.420,23	3.311,89		3.311,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.737,11		3.737,11	2.493,40		2.493,40	2.493,40		2.493,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.169,98		1.169,98	665,63		665,63	665,63		665,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.567,13		2.567,13	1.827,77		1.827,77	1.827,77		1.827,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.355,11		1.355,11	789,91		789,91	681,57		681,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	300,69		300,69	209,26		209,26	181,29		181,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.054,42		1.054,42	580,65		580,65	500,28		500,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	308,59		308,59	136,92		136,92	136,92		136,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830,92	156,78	3.674,14	3.018,66	1,81	3.016,85	2.935,75	1,55	2.934,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.830,92	156,78	3.674,14	3.018,66	1,81	3.016,85	2.935,75	1,55	2.934,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,25	2,36	96,89	97,54	0,65	96,89	97,28	0,39	96,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,25	2,36	96,89	97,54	0,65	96,89	97,28	0,39	96,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	803,98	39,70	764,28	719,67		719,67	685,31		685,31
33903001	Combustíveis Automotivos	147,07	12,61	134,46	134,46		134,46	134,46		134,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,92	6,25	146,67	146,51		146,51	137,81		137,81
33903009	MEDICAMENTOS	6,20		6,20						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,42		55,42	55,42		55,42	44,31		44,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22		5,22	4,68		4,68	4,68		4,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	2,68		2,68	2,39		2,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	211,87		211,87	208,87		208,87	203,67		203,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,81		8,81	8,56		8,56	7,84		7,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,72	0,10	37,62	30,08		30,08	27,71		27,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,81		18,81	11,58		11,58	11,58		11,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,84	1,26	4,58	4,58		4,58	3,70		3,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,56		10,56	8,06		8,06	4,31		4,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,54	19,48	66,06	66,06		66,06	66,06		66,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,47		12,47	7,56		7,56	7,56		7,56
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,63		0,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,45		35,45	24,36		24,36	24,36		24,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,71		72,71	57,88		57,88	57,88		57,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,90		50,90	36,07		36,07	36,07		36,07
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.189,95	113,56	2.076,39	1.553,59		1.553,59	1.534,70		1.534,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	515,15	61,89	453,26	424,96		424,96	419,21		419,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,35	12,74	101,61	57,81		57,81	57,81		57,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	182,16	19,02	163,14	96,85		96,85	96,32		96,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,40		8,40	5,25		5,25	5,25		5,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,98	0,34	121,64	117,64		117,64	114,25		114,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL I
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,75		124,75	81,59		81,59	74,13		74,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,56	3,81	190,75	188,63		188,63	187,92		187,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	142,91		142,91	142,91		142,91	142,91		142,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,09	1,71	119,38	96,63		96,63	96,63		96,63
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	606,54	13,49	593,05	299,58		299,58	299,58		299,58
33903963	HOSPEDAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,41	0,56	13,85	9,14		9,14	9,14		9,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,27		23,27	12,22		12,22	11,17		11,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269,19		269,19	208,51		208,51	208,51		208,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,31		4,31	4,09		4,09	4,09		4,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,27		26,27	13,69		13,69	13,69		13,69
339091	Sentenças Judiciais	29,40		29,40	29,40		29,40			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	29,40		29,40	29,40		29,40			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,86	1,16	334,70	334,29	1,16	333,13	334,29	1,16	333,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,86	1,16	334,70	334,29	1,16	333,13	334,29	1,16	333,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	405,15	2,13	403,02	384,60		369,76	369,76		369,76
44	INVESTIMENTOS	84,66	2,13	82,53	64,11		64,11	49,27		49,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,66	2,13	82,53	64,11		64,11	49,27		49,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,66	2,13	82,53	64,11		64,11	49,27		49,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,93		9,93	9,93		9,93	6,26		6,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,11		25,11	6,99		6,99	1,44		1,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,39		16,39	16,39		16,39	13,49		13,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,31	2,13	23,18	22,88		22,88	20,16		20,16
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320,49		320,49	320,49		320,49	320,49		320,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	320,49		320,49	320,49		320,49	320,49		320,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	320,49		320,49	320,49		320,49	320,49		320,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	320,49		320,49	320,49		320,49	320,49		320,49
Total Grupo :		9.636,88	158,91	9.477,97	6.823,49	1,81	6.821,68	6.617,40	1,55	6.615,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.615,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	341,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.957,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.242,10	300,78	17.941,32	12.916,45	3,45	12.913,00	12.526,38	2,95	12.523,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.242,10	300,78	17.941,32	12.916,45	3,45	12.913,00	12.526,38	2,95	12.523,43
3	DESPESAS CORRENTES	17.475,20	296,75	17.178,45	12.188,44	3,45	12.184,99	11.826,47	2,95	11.823,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.223,20		10.223,20	6.474,06		6.474,06	6.268,99		6.268,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.223,20		10.223,20	6.474,06		6.474,06	6.268,99		6.268,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.073,97		7.073,97	4.719,68		4.719,68	4.719,68		4.719,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.214,66		2.214,66	1.259,96		1.259,96	1.259,96		1.259,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.859,31		4.859,31	3.459,72		3.459,72	3.459,72		3.459,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.565,12		2.565,12	1.495,20		1.495,20	1.290,13		1.290,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	569,20		569,20	396,11		396,11	343,17		343,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.995,92		1.995,92	1.099,09		1.099,09	946,96		946,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	584,11		584,11	259,18		259,18	259,18		259,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.252,00	296,75	6.955,25	5.714,38	3,45	5.710,93	5.557,48	2,95	5.554,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.252,00	296,75	6.955,25	5.714,38	3,45	5.710,93	5.557,48	2,95	5.554,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	188,35	4,48	183,87	185,12	1,25	183,87	184,62	0,75	183,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,35	4,48	183,87	185,12	1,25	183,87	184,62	0,75	183,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.521,99	75,14	1.446,85	1.362,27		1.362,27	1.297,23		1.297,23
33903001	Combustíveis Automotivos	278,39	23,87	254,52	254,51		254,51	254,51		254,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	289,51	11,83	277,68	277,36		277,36	260,89		260,89
33903009	MEDICAMENTOS	11,73		11,73						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,95		104,95	104,95		104,95	83,91		83,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,89		9,89	8,86		8,86	8,86		8,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,54		2,54	2,54		2,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,11		6,11	5,02		5,02	4,48		4,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	401,06		401,06	395,38		395,38	385,53		385,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,69		16,69	16,22		16,22	14,87		14,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,41	0,19	71,22	56,96		56,96	52,48		52,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,60		35,60	21,92		21,92	21,92		21,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,06	2,38	8,68	8,68		8,68	7,01		7,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,99		19,99	15,25		15,25	8,15		8,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,92	36,87	125,05	125,04		125,04	125,04		125,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,61		23,61	14,31		14,31	14,31		14,31
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,11		67,11	46,04		46,04	46,04		46,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,63		137,63	109,55		109,55	109,55		109,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,35		96,35	68,27		68,27	68,27		68,27
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,19		11,19	11,19		11,19	11,19		11,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,79		29,79	29,79		29,79	29,79		29,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.145,14	214,93	3.930,21	2.940,61		2.940,61	2.904,90		2.904,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	975,04	117,09	857,95	804,41		804,41	793,53		793,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,45	24,12	192,33	109,41		109,41	109,41		109,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	344,74	36,00	308,74	183,21		183,21	182,22		182,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,91		15,91	9,95		9,95	9,95		9,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	230,78	0,64	230,14	222,55		222,55	216,14		216,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	19,99		19,99	19,99		19,99	19,99		19,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236,13		236,13	154,42		154,42	140,31		140,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	368,31	7,21	361,10	357,06		357,06	355,72		355,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	270,53		270,53	270,53		270,53	270,53		270,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,22	3,24	225,98	182,98		182,98	182,98		182,98
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.148,12	25,56	1.122,56	567,11		567,11	567,11		567,11
33903963	HOSPEDAGENS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,27	1,07	26,20	17,28		17,28	17,28		17,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,04		44,04	23,10		23,10	21,12		21,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	509,55		509,55	394,64		394,64	394,64		394,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,16		8,16	7,75		7,75	7,75		7,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,72		49,72	25,95		25,95	25,95		25,95
339091	Sentenças Judiciais	55,65		55,65	55,65		55,65			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	55,65		55,65	55,65		55,65			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,81	2,20	633,61	632,84	2,20	630,64	632,84	2,20	630,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,81	2,20	633,61	632,84	2,20	630,64	632,84	2,20	630,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	766,90	4,03	762,87	728,01		728,01	699,91		699,91
44	INVESTIMENTOS	160,23	4,03	156,20	121,34		121,34	93,24		93,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	160,23	4,03	156,20	121,34		121,34	93,24		93,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,23	4,03	156,20	121,34		121,34	93,24		93,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,80		18,80	18,80		18,80	11,85		11,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	47,53		47,53	13,23		13,23	2,72		2,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,04		31,04	31,04		31,04	25,54		25,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,87	4,03	43,84	43,28		43,28	38,14		38,14
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	606,67		606,67	606,67		606,67	606,67		606,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	606,67		606,67	606,67		606,67	606,67		606,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	606,67		606,67	606,67		606,67	606,67		606,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	606,67		606,67	606,67		606,67	606,67		606,67
Total Grupo :		18.242,10	300,78	17.941,32	12.916,45	3,45	12.913,00	12.526,38	2,95	12.523,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.523,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	641,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.165,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.342,39	566,21	33.776,18	24.316,42	6,48	24.309,94	23.582,05	5,54	23.576,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.342,39	566,21	33.776,18	24.316,42	6,48	24.309,94	23.582,05	5,54	23.576,51
3	DESPESAS CORRENTES	32.898,63	558,63	32.340,00	22.945,88	6,48	22.939,40	22.264,42	5,54	22.258,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.246,21		19.246,21	12.188,11		12.188,11	11.802,03		11.802,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.246,21		19.246,21	12.188,11		12.188,11	11.802,03		11.802,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.317,47		13.317,47	8.885,33		8.885,33	8.885,33		8.885,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.169,31		4.169,31	2.371,99		2.371,99	2.371,99		2.371,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.148,16		9.148,16	6.513,34		6.513,34	6.513,34		6.513,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.829,09		4.829,09	2.814,89		2.814,89	2.428,81		2.428,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.071,57		1.071,57	745,74		745,74	646,07		646,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.757,52		3.757,52	2.069,15		2.069,15	1.782,74		1.782,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.099,65		1.099,65	487,89		487,89	487,89		487,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.652,42	558,63	13.093,79	10.757,77	6,48	10.751,29	10.462,39	5,54	10.456,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.652,42	558,63	13.093,79	10.757,77	6,48	10.751,29	10.462,39	5,54	10.456,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	354,61	8,43	346,18	348,52	2,34	346,18	347,58	1,40	346,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	354,61	8,43	346,18	348,52	2,34	346,18	347,58	1,40	346,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.865,24	141,45	2.723,79	2.564,60		2.564,60	2.442,16		2.442,16
33903001	Combustíveis Automotivos	524,09	44,94	479,15	479,14		479,14	479,14		479,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,75		15,75	15,75		15,75	15,75		15,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	544,99	22,26	522,73	522,13		522,13	491,12		491,12
33903009	MEDICAMENTOS	22,09		22,09						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,58		197,58	197,58		197,58	157,98		157,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,62		18,62	16,68		16,68	16,68		16,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			4,77	4,77		4,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,50		11,50	9,46		9,46	8,44		8,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	755,00		755,00	744,32		744,32	725,78		725,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,42		31,42	30,53		30,53	27,98		27,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	134,44	0,35	134,09	107,24		107,24	98,79		98,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,01		67,01	41,27		41,27	41,27		41,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,84	4,49	16,35	16,35		16,35	13,21		13,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,64		37,64	28,72		28,72	15,36		15,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	304,82	69,41	235,41	235,41		235,41	235,41		235,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,45		44,45	26,94		26,94	26,94		26,94
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,25		2,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,34		126,34	86,67		86,67	86,67		86,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	259,09		259,09	206,22		206,22	206,22		206,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	181,40		181,40	128,53		128,53	128,53		128,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,06		21,06	21,06		21,06	21,06		21,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,07		56,07	56,07		56,07	56,07		56,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.803,63	404,61	7.399,02	5.535,99		5.535,99	5.468,76		5.468,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.835,65	220,50	1.615,15	1.514,34		1.514,34	1.493,85		1.493,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,50	45,41	362,09	205,93		205,93	205,93		205,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	649,05	67,78	581,27	344,97		344,97	343,10		343,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,95		29,95	18,70		18,70	18,70		18,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	434,42	1,20	433,22	418,85		418,85	406,80		406,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,04		14,04	14,04		14,04	14,04		14,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	37,63		37,63	37,63		37,63	37,63		37,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	444,54		444,54	290,70		290,70	264,14		264,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	693,37	13,57	679,80	672,23		672,23	669,70		669,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	509,29		509,29	509,29		509,29	509,29		509,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	431,50	6,09	425,41	344,58		344,58	344,58		344,58
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.161,45	48,09	2.113,36	1.067,62		1.067,62	1.067,62		1.067,62
33903963	HOSPEDAGENS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,34	1,97	49,37	32,60		32,60	32,60		32,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,91		82,91	43,52		43,52	39,79		39,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,27		959,27	742,99		742,99	742,99		742,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,38		15,38	14,58		14,58	14,58		14,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	93,59		93,59	48,85		48,85	48,85		48,85
339091	Sentenças Judiciais	104,77		104,77	104,77		104,77			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	104,77		104,77	104,77		104,77			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.196,84	4,14	1.192,70	1.191,25	4,14	1.187,11	1.191,25	4,14	1.187,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.196,84	4,14	1.192,70	1.191,25	4,14	1.187,11	1.191,25	4,14	1.187,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.443,76	7,58	1.436,18	1.370,54		1.370,54	1.317,63		1.317,63
44	INVESTIMENTOS	301,63	7,58	294,05	228,41		228,41	175,50		175,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	301,63	7,58	294,05	228,41		228,41	175,50		175,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,63	7,58	294,05	228,41		228,41	175,50		175,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,38		35,38	35,38		35,38	22,30		22,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	89,50		89,50	24,92		24,92	5,13		5,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,40		58,40	58,40		58,40	48,04		48,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,15	7,58	82,57	81,51		81,51	71,83		71,83
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.142,13		1.142,13	1.142,13		1.142,13	1.142,13		1.142,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.142,13		1.142,13	1.142,13		1.142,13	1.142,13		1.142,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.142,13		1.142,13	1.142,13		1.142,13	1.142,13		1.142,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.142,13		1.142,13	1.142,13		1.142,13	1.142,13		1.142,13
Total Grupo :		34.342,39	566,21	33.776,18	24.316,42	6,48	24.309,94	23.582,05	5,54	23.576,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.576,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.213,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.789,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.306,51	334,78	19.971,73	14.378,38	3,83	14.374,55	13.944,12	3,28	13.940,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.306,51	334,78	19.971,73	14.378,38	3,83	14.374,55	13.944,12	3,28	13.940,84
3	DESPESAS CORRENTES	19.452,81	330,30	19.122,51	13.567,97	3,83	13.564,14	13.165,00	3,28	13.161,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.380,10		11.380,10	7.206,74		7.206,74	6.978,46		6.978,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.380,10		11.380,10	7.206,74		7.206,74	6.978,46		6.978,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.874,48		7.874,48	5.253,82		5.253,82	5.253,82		5.253,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.465,27		2.465,27	1.402,53		1.402,53	1.402,53		1.402,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.409,21		5.409,21	3.851,29		3.851,29	3.851,29		3.851,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,41		2.855,41	1.664,43		1.664,43	1.436,15		1.436,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	633,61		633,61	440,94		440,94	382,01		382,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.221,80		2.221,80	1.223,49		1.223,49	1.054,14		1.054,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	650,21		650,21	288,49		288,49	288,49		288,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.072,71	330,30	7.742,41	6.361,23	3,83	6.357,40	6.186,54	3,28	6.183,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.072,71	330,30	7.742,41	6.361,23	3,83	6.357,40	6.186,54	3,28	6.183,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	209,80	4,98	204,82	206,20	1,38	204,82	205,65	0,83	204,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	209,80	4,98	204,82	206,20	1,38	204,82	205,65	0,83	204,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.694,21	83,65	1.610,56	1.516,45		1.516,45	1.444,04		1.444,04
33903001	Combustíveis Automotivos	309,89	26,58	283,31	283,31		283,31	283,31		283,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322,26	13,17	309,09	308,76		308,76	290,42		290,42
33903009	MEDICAMENTOS	13,06		13,06						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,81		116,81	116,81		116,81	93,39		93,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,01		11,01	9,86		9,86	9,86		9,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,82		2,82	2,82		2,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,80		6,80	5,58		5,58	4,98		4,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	446,46		446,46	440,15		440,15	429,18		429,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,58		18,58	18,05		18,05	16,54		16,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,47	0,21	79,26	63,39		63,39	58,40		58,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,62		39,62	24,40		24,40	24,40		24,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,32	2,65	9,67	9,67		9,67	7,81		7,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,27		22,27	16,99		16,99	9,09		9,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,23	41,04	139,19	139,19		139,19	139,19		139,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,29		26,29	15,93		15,93	15,93		15,93
33903040	FERRAMENTAS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,33		1,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,71		74,71	51,26		51,26	51,26		51,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,20		153,20	121,94		121,94	121,94		121,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,26		107,26	76,00		76,00	76,00		76,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,16		33,16	33,16		33,16	33,16		33,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.614,30	239,22	4.375,08	3.273,53		3.273,53	3.233,75		3.233,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.085,40	130,33	955,07	895,51		895,51	883,39		883,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,95	26,85	214,10	121,78		121,78	121,78		121,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	383,79	40,08	343,71	204,02		204,02	202,91		202,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,71		17,71	11,05		11,05	11,05		11,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	256,97	0,71	256,26	247,80		247,80	240,66		240,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	22,24		22,24	22,24		22,24	22,24		22,24	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262,85		262,85	171,90		171,90	156,19		156,19	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	409,99	8,02	401,97	397,47		397,47	395,98		395,98	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	301,13		301,13	301,13		301,13	301,13		301,13	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,16	3,60	251,56	203,71		203,71	203,71		203,71	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.278,02	28,42	1.249,60	631,25		631,25	631,25		631,25	
33903963	HOSPEDAGENS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,36	1,21	29,15	19,22		19,22	19,22		19,22	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,02		49,02	25,74		25,74	23,53		23,53	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	567,20		567,20	439,32		439,32	439,32		439,32	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,10		9,10	8,64		8,64	8,64		8,64	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55,33		55,33	28,89		28,89	28,89		28,89	
339091	Sentenças Judiciais	61,95		61,95	61,95		61,95				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	61,95		61,95	61,95		61,95				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707,62	2,45	705,17	704,31	2,45	701,86	704,31	2,45	701,86	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707,62	2,45	705,17	704,31	2,45	701,86	704,31	2,45	701,86	
4	DESPESAS DE CAPITAL	853,70	4,48	849,22	810,41		810,41	779,12		779,12	
44	INVESTIMENTOS	178,37	4,48	173,89	135,08		135,08	103,79		103,79	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	178,37	4,48	173,89	135,08		135,08	103,79		103,79	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178,37	4,48	173,89	135,08		135,08	103,79		103,79	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,91		20,91	20,91		20,91	13,18		13,18	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,91		52,91	14,73		14,73	3,03		3,03	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,54		34,54	34,54		34,54	28,41		28,41	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,33	4,48	48,85	48,22		48,22	42,49		42,49	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	675,33		675,33	675,33		675,33	675,33		675,33	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	675,33		675,33	675,33		675,33	675,33		675,33	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	675,33		675,33	675,33		675,33	675,33		675,33	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	675,33		675,33	675,33		675,33	675,33		675,33	
Total Grupo :		20.306,51	334,78	19.971,73	14.378,38	3,83	14.374,55	13.944,12	3,28	13.940,84	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								13.940,84			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								718,44			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-14.659,28			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.660,93	126,33	7.534,60	5.424,32	1,44	5.422,88	5.260,52	1,23	5.259,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.660,93	126,33	7.534,60	5.424,32	1,44	5.422,88	5.260,52	1,23	5.259,29
3	DESPESAS CORRENTES	7.338,81	124,64	7.214,17	5.118,54	1,44	5.117,10	4.966,56	1,23	4.965,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.293,44		4.293,44	2.718,95		2.718,95	2.632,83		2.632,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.293,44		4.293,44	2.718,95		2.718,95	2.632,83		2.632,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.970,86		2.970,86	1.982,15		1.982,15	1.982,15		1.982,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	930,09		930,09	529,13		529,13	529,13		529,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.040,77		2.040,77	1.453,02		1.453,02	1.453,02		1.453,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.077,27		1.077,27	627,93		627,93	541,81		541,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	239,04		239,04	166,34		166,34	144,11		144,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	838,23		838,23	461,59		461,59	397,70		397,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	245,31		245,31	108,87		108,87	108,87		108,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.045,37	124,64	2.920,73	2.399,59	1,44	2.398,15	2.333,73	1,23	2.332,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.045,37	124,64	2.920,73	2.399,59	1,44	2.398,15	2.333,73	1,23	2.332,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,69	1,87	76,82	77,34	0,52	76,82	77,13	0,31	76,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,69	1,87	76,82	77,34	0,52	76,82	77,13	0,31	76,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	639,21	31,56	607,65	572,15		572,15	544,85		544,85
33903001	Combustíveis Automotivos	116,91	10,03	106,88	106,89		106,89	106,89		106,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,59	4,96	116,63	116,47		116,47	109,56		109,56
33903009	MEDICAMENTOS	4,93		4,93						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,08		44,08	44,08		44,08	35,24		35,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,15		4,15	3,72		3,72	3,72		3,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57	2,12		2,12	1,89		1,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,45		168,45	166,06		166,06	161,93		161,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,01		7,01	6,81		6,81	6,24		6,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,00	0,08	29,92	23,93		23,93	22,05		22,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,94		14,94	9,20		9,20	9,20		9,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,64	1,00	3,64	3,64		3,64	2,94		2,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,40		8,40	6,41		6,41	3,43		3,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,01	15,49	52,52	52,52		52,52	52,52		52,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,92		9,92	6,01		6,01	6,01		6,01
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,18		28,18	19,36		19,36	19,36		19,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,81		57,81	46,01		46,01	46,01		46,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,47		40,47	28,67		28,67	28,67		28,67
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.740,84	90,29	1.650,55	1.234,96		1.234,96	1.219,98		1.219,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	409,49	49,19	360,30	337,77		337,77	333,21		333,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,91	10,13	80,78	45,93		45,93	45,93		45,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,78	15,12	129,66	76,98		76,98	76,56		76,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,68		6,68	4,20		4,20	4,20		4,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,96	0,27	96,69	93,47		93,47	90,78		90,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,16		99,16	64,87		64,87	58,95		58,95	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,68	3,03	151,65	149,94		149,94	149,38		149,38	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	113,61		113,61	113,61		113,61	113,61		113,61	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96,24	1,36	94,88	76,89		76,89	76,89		76,89	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	482,18	10,73	471,45	238,15		238,15	238,15		238,15	
33903963	HOSPEDAGENS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,45	0,46	10,99	7,25		7,25	7,25		7,25	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,50		18,50	9,70		9,70	8,87		8,87	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	213,99		213,99	165,72		165,72	165,72		165,72	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,43		3,43	3,25		3,25	3,25		3,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,88		20,88	10,89		10,89	10,89		10,89	
339091	Sentenças Judiciais	23,37		23,37	23,37		23,37				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,37		23,37	23,37		23,37				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,15	0,92	266,23	265,90	0,92	264,98	265,90	0,92	264,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,15	0,92	266,23	265,90	0,92	264,98	265,90	0,92	264,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL	322,12	1,69	320,43	305,78		305,78	293,96		293,96	
44	INVESTIMENTOS	67,33	1,69	65,64	50,99		50,99	39,17		39,17	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,33	1,69	65,64	50,99		50,99	39,17		39,17	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,33	1,69	65,64	50,99		50,99	39,17		39,17	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			7,90	7,90		7,90	4,98		4,98	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,97		19,97	5,56		5,56	1,14		1,14	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,04		13,04	13,04		13,04	10,72		10,72	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,12	1,69	18,43	18,19		18,19	16,03		16,03	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254,79		254,79	254,79		254,79	254,79		254,79	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,79		254,79	254,79		254,79	254,79		254,79	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254,79		254,79	254,79		254,79	254,79		254,79	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,79		254,79	254,79		254,79	254,79		254,79	
Total Grupo :		7.660,93	126,33	7.534,60	5.424,32	1,44	5.422,88	5.260,52	1,23	5.259,29	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.259,29			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								271,19			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.530,48			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.923,00	460,40	27.462,60	19.771,00	5,28	19.765,72	19.173,93	4,52	19.169,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.923,00	460,40	27.462,60	19.771,00	5,28	19.765,72	19.173,93	4,52	19.169,41
3	DESPESAS CORRENTES	26.749,15	454,24	26.294,91	18.656,67	5,28	18.651,39	18.102,61	4,52	18.098,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.648,78		15.648,78	9.909,93		9.909,93	9.596,03		9.596,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.648,78		15.648,78	9.909,93		9.909,93	9.596,03		9.596,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.828,21		10.828,21	7.224,49		7.224,49	7.224,49		7.224,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.390,00		3.390,00	1.928,62		1.928,62	1.928,62		1.928,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.438,21		7.438,21	5.295,87		5.295,87	5.295,87		5.295,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.926,46		3.926,46	2.288,73		2.288,73	1.974,83		1.974,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	871,28		871,28	606,36		606,36	525,33		525,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.055,18		3.055,18	1.682,37		1.682,37	1.449,50		1.449,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	894,11		894,11	396,71		396,71	396,71		396,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.100,37	454,24	10.646,13	8.746,74	5,28	8.741,46	8.506,58	4,52	8.502,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.100,37	454,24	10.646,13	8.746,74	5,28	8.741,46	8.506,58	4,52	8.502,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	287,78	6,85	280,93	282,83	1,90	280,93	282,07	1,14	280,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	287,78	6,85	280,93	282,83	1,90	280,93	282,07	1,14	280,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.329,69	115,03	2.214,66	2.085,29		2.085,29	1.985,73		1.985,73
33903001	Combustíveis Automotivos	426,13	36,54	389,59	389,58		389,58	389,58		389,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	443,12	18,11	425,01	424,57		424,57	399,35		399,35
33903009	MEDICAMENTOS	17,96		17,96						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,62		160,62	160,62		160,62	128,42		128,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,15		15,15	13,57		13,57	13,57		13,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,88		3,88	3,88		3,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,37		9,37	7,71		7,71	6,88		6,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	613,91		613,91	605,22		605,22	590,14		590,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,53		25,53	24,81		24,81	22,74		22,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,31	0,29	109,02	87,19		87,19	80,32		80,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,48		54,48	33,56		33,56	33,56		33,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,94	3,65	13,29	13,29		13,29	10,74		10,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,61		30,61	23,36		23,36	12,50		12,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,85	56,44	191,41	191,41		191,41	191,41		191,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,14		36,14	21,90		21,90	21,90		21,90
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,73		102,73	70,49		70,49	70,49		70,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	210,67		210,67	167,68		167,68	167,68		167,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147,50		147,50	104,51		104,51	104,51		104,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,59		45,59	45,59		45,59	45,59		45,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.345,19	328,98	6.016,21	4.501,29		4.501,29	4.446,63		4.446,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.492,59	179,27	1.313,32	1.231,39		1.231,39	1.214,73		1.214,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331,32	36,92	294,40	167,40		167,40	167,40		167,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	527,74	55,11	472,63	280,49		280,49	278,97		278,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,35		24,35	15,20		15,20	15,20		15,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	353,31	0,98	352,33	340,69		340,69	330,89		330,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE I
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,41		11,41	11,41		11,41	11,41		11,41
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	361,45		361,45	236,37		236,37	214,77		214,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	563,76	11,03	552,73	546,55		546,55	544,50		544,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	414,10		414,10	414,10		414,10	414,10		414,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	350,87	4,95	345,92	280,08		280,08	280,08		280,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.757,46	39,09	1.718,37	868,08		868,08	868,08		868,08
33903963	HOSPEDAGENS	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,75	1,63	40,12	26,47		26,47	26,47		26,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,41		67,41	35,39		35,39	32,36		32,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	779,97		779,97	604,13		604,13	604,13		604,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,50		12,50	11,87		11,87	11,87		11,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	76,09		76,09	39,72		39,72	39,72		39,72
339091	Sentenças Judiciais	85,18		85,18	85,18		85,18			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	85,18		85,18	85,18		85,18			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973,30	3,38	969,92	968,75	3,38	965,37	968,75	3,38	965,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973,30	3,38	969,92	968,75	3,38	965,37	968,75	3,38	965,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.173,85	6,16	1.167,69	1.114,33		1.114,33	1.071,32		1.071,32
44	INVESTIMENTOS	245,21	6,16	239,05	185,69		185,69	142,68		142,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,21	6,16	239,05	185,69		185,69	142,68		142,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,21	6,16	239,05	185,69		185,69	142,68		142,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,76		28,76	28,76		28,76	18,13		18,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,76		72,76	20,26		20,26	4,17		4,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,49		47,49	47,49		47,49	39,07		39,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,27	6,16	67,11	66,25		66,25	58,38		58,38
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	928,64		928,64	928,64		928,64	928,64		928,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	928,64		928,64	928,64		928,64	928,64		928,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	928,64		928,64	928,64		928,64	928,64		928,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	928,64		928,64	928,64		928,64	928,64		928,64
Total Grupo :		27.923,00	460,40	27.462,60	19.771,00	5,28	19.765,72	19.173,93	4,52	19.169,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.169,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	988,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.157,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE D
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	268.615,39	4.428,75	264.186,64	190.196,04	50,73	190.145,31	184.451,83	43,41	184.408,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	268.615,39	4.428,75	264.186,64	190.196,04	50,73	190.145,31	184.451,83	43,41	184.408,42
3	DESPESAS CORRENTES	257.322,75	4.369,46	252.953,29	179.476,06	50,73	179.425,33	174.145,74	43,41	174.102,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.539,36		150.539,36	95.332,52		95.332,52	92.312,74		92.312,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	150.539,36		150.539,36	95.332,52		95.332,52	92.312,74		92.312,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.166,06		104.166,06	69.498,89		69.498,89	69.498,89		69.498,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	32.611,37		32.611,37	18.553,10		18.553,10	18.553,10		18.553,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	71.554,69		71.554,69	50.945,79		50.945,79	50.945,79		50.945,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.772,10		37.772,10	22.017,42		22.017,42	18.997,64		18.997,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.381,60		8.381,60	5.833,01		5.833,01	5.053,43		5.053,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29.390,50		29.390,50	16.184,41		16.184,41	13.944,21		13.944,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8.601,20		8.601,20	3.816,21		3.816,21	3.816,21		3.816,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.783,39	4.369,46	102.413,93	84.143,54	50,73	84.092,81	81.833,00	43,41	81.789,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106.783,39	4.369,46	102.413,93	84.143,54	50,73	84.092,81	81.833,00	43,41	81.789,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.770,62	65,88	2.704,74	2.723,04	18,30	2.704,74	2.715,72	10,98	2.704,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.770,62	65,88	2.704,74	2.723,04	18,30	2.704,74	2.715,72	10,98	2.704,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.411,08	1.106,44	21.304,64	20.060,05		20.060,05	19.102,24		19.102,24
33903001	Combustíveis Automotivos	4.099,30	351,54	3.747,76	3.747,75		3.747,75	3.747,75		3.747,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,16		123,16	123,16		123,16	123,16		123,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.262,61	174,15	4.088,46	4.083,94		4.083,94	3.841,37		3.841,37
33903009	MEDICAMENTOS	172,76		172,76						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.545,41		1.545,41	1.545,41		1.545,41	1.235,61		1.235,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145,75		145,75	130,60		130,60	130,60		130,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,33		37,33	37,33		37,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,02		90,02	74,07		74,07	66,09		66,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.905,49		5.905,49	5.821,95		5.821,95	5.676,91		5.676,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	245,64		245,64	238,69		238,69	218,74		218,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.051,55	2,75	1.048,80	838,82		838,82	772,72		772,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	524,13		524,13	322,82		322,82	322,82		322,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	162,99	35,10	127,89	127,89		127,89	103,33		103,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	294,42		294,42	224,66		224,66	120,18		120,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.384,20	542,90	1.841,30	1.841,30		1.841,30	1.841,30		1.841,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	347,71		347,71	210,71		210,71	210,71		210,71
33903040	FERRAMENTAS	12,82		12,82	12,82		12,82			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,57		17,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	988,22		988,22	678,13		678,13	678,13		678,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.026,54		2.026,54	1.613,01		1.613,01	1.613,01		1.613,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.418,85		1.418,85	1.005,32		1.005,32	1.005,32		1.005,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	164,70		164,70	164,70		164,70	164,70		164,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	438,60		438,60	438,60		438,60	438,60		438,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61.038,73	3.164,71	57.874,02	43.302,54		43.302,54	42.776,59		42.776,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.358,06	1.724,51	12.633,55	11.845,47		11.845,47	11.685,15		11.685,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.187,42	355,21	2.832,21	1.610,86		1.610,86	1.610,86		1.610,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5.076,76	530,13	4.546,63	2.698,40		2.698,40	2.683,76		2.683,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234,25		234,25	146,40		146,40	146,40		146,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.398,40	9,39	3.389,01	3.276,83		3.276,83	3.182,54		3.182,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109,80		109,80	109,80		109,80	109,80		109,80	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	294,27		294,27	294,27		294,27	294,27		294,27	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.477,08		3.477,08	2.273,86		2.273,86	2.066,10		2.066,10	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.423,36	106,14	5.317,22	5.257,91		5.257,91	5.238,15		5.238,15	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.983,52		3.983,52	3.983,52		3.983,52	3.983,52		3.983,52	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.375,18	47,65	3.327,53	2.695,00		2.695,00	2.695,00		2.695,00	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42,09		42,09	42,09		42,09	42,09		42,09	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16.906,35	376,12	16.530,23	8.350,70		8.350,70	8.350,70		8.350,70	
33903963	HOSPEDAGENS	120,78		120,78	120,78		120,78	120,78		120,78	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	401,58	15,56	386,02	254,86		254,86	254,86		254,86	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	648,49		648,49	340,45		340,45	311,27		311,27	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.503,17		7.503,17	5.811,43		5.811,43	5.811,43		5.811,43	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,31		120,31	114,21		114,21	114,21		114,21	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	732,01		732,01	382,05		382,05	382,05		382,05	
339091	Sentenças Judiciais	819,46		819,46	819,46		819,46				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	819,46		819,46	819,46		819,46				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.361,47	32,43	9.329,04	9.317,75	32,43	9.285,32	9.317,75	32,43	9.285,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.361,47	32,43	9.329,04	9.317,75	32,43	9.285,32	9.317,75	32,43	9.285,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.292,64	59,29	11.233,35	10.719,98		10.719,98	10.306,09		10.306,09	
44	INVESTIMENTOS	2.359,17	59,29	2.299,88	1.786,51		1.786,51	1.372,62		1.372,62	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.359,17	59,29	2.299,88	1.786,51		1.786,51	1.372,62		1.372,62	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.359,17	59,29	2.299,88	1.786,51		1.786,51	1.372,62		1.372,62	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	276,70		276,70	276,70		276,70	174,40		174,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	700,02		700,02	194,93		194,93	40,11		40,11	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89,62		89,62	89,62		89,62	89,62		89,62	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	67,71		67,71	67,71		67,71	67,71		67,71	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56,36		56,36	56,36		56,36	56,36		56,36	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	456,86		456,86	456,86		456,86	375,82		375,82	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	705,02	59,29	645,73	637,45		637,45	561,72		561,72	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.933,47		8.933,47	8.933,47		8.933,47	8.933,47		8.933,47	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.933,47		8.933,47	8.933,47		8.933,47	8.933,47		8.933,47	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.933,47		8.933,47	8.933,47		8.933,47	8.933,47		8.933,47	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.933,47		8.933,47	8.933,47		8.933,47	8.933,47		8.933,47	
Total Grupo :		268.615,39	4.428,75	264.186,64	190.196,04	50,73	190.145,31	184.451,83	43,41	184.408,42	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								184.408,42			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								9.495,32			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-193.903,74			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.030,50	462,07	27.568,43	19.847,27	5,29	19.841,98	19.247,89	4,53	19.243,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.030,50	462,07	27.568,43	19.847,27	5,29	19.841,98	19.247,89	4,53	19.243,36
3	DESPESAS CORRENTES	26.852,08	455,88	26.396,20	18.728,61	5,29	18.723,32	18.172,42	4,53	18.167,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.709,07		15.709,07	9.948,16		9.948,16	9.633,04		9.633,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.709,07		15.709,07	9.948,16		9.948,16	9.633,04		9.633,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.869,94		10.869,94	7.252,39		7.252,39	7.252,39		7.252,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.403,06		3.403,06	1.936,05		1.936,05	1.936,05		1.936,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.466,88		7.466,88	5.316,34		5.316,34	5.316,34		5.316,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.941,58		3.941,58	2.297,55		2.297,55	1.982,43		1.982,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,63		874,63	608,67		608,67	527,32		527,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.066,95		3.066,95	1.688,88		1.688,88	1.455,11		1.455,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	897,55		897,55	398,22		398,22	398,22		398,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.143,01	455,88	10.687,13	8.780,45	5,29	8.775,16	8.539,38	4,53	8.534,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.143,01	455,88	10.687,13	8.780,45	5,29	8.775,16	8.539,38	4,53	8.534,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	288,95	6,87	282,08	283,99	1,91	282,08	283,23	1,15	282,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	288,95	6,87	282,08	283,99	1,91	282,08	283,23	1,15	282,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.338,69	115,46	2.223,23	2.093,33		2.093,33	1.993,41		1.993,41
33903001	Combustíveis Automotivos	427,77	36,68	391,09	391,09		391,09	391,09		391,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,85		12,85	12,85		12,85	12,85		12,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	444,83	18,18	426,65	426,17		426,17	400,86		400,86
33903009	MEDICAMENTOS	18,03		18,03						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,29		161,29	161,29		161,29	128,97		128,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,21		15,21	13,63		13,63	13,63		13,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,90		3,90	3,90		3,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,40		9,40	7,72		7,72	6,89		6,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	616,28		616,28	607,56		607,56	592,43		592,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,63		25,63	24,90		24,90	22,82		22,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,72	0,29	109,43	87,52		87,52	80,63		80,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,70		54,70	33,69		33,69	33,69		33,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,00	3,66	13,34	13,34		13,34	10,78		10,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,72		30,72	23,44		23,44	12,54		12,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,80	56,65	192,15	192,15		192,15	192,15		192,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,28		36,28	21,99		21,99	21,99		21,99
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,12		103,12	70,76		70,76	70,76		70,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,48		211,48	168,32		168,32	168,32		168,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,06		148,06	104,90		104,90	104,90		104,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,77		45,77	45,77		45,77	45,77		45,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.369,56	330,17	6.039,39	4.518,72		4.518,72	4.463,84		4.463,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.498,26	179,89	1.318,37	1.236,09		1.236,09	1.219,37		1.219,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332,63	37,07	295,56	168,07		168,07	168,07		168,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	529,77	55,32	474,45	281,60		281,60	280,07		280,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,44		24,44	15,30		15,30	15,30		15,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	354,68	0,98	353,70	342,00		342,00	332,16		332,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA M
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	30,71		30,71	30,71		30,71	30,71		30,71	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	362,84		362,84	237,27		237,27	215,59		215,59	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	565,95	11,08	554,87	548,67		548,67	546,61		546,61	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	415,68		415,68	415,68		415,68	415,68		415,68	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	352,22	4,97	347,25	281,18		281,18	281,18		281,18	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.764,21	39,25	1.724,96	871,41		871,41	871,41		871,41	
33903963	HOSPEDAGENS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,91	1,61	40,30	26,61		26,61	26,61		26,61	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,67		67,67	35,54		35,54	32,49		32,49	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,97		782,97	606,43		606,43	606,43		606,43	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,56		12,56	11,93		11,93	11,93		11,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	76,39		76,39	39,88		39,88	39,88		39,88	
339091	Sentenças Judiciais	85,51		85,51	85,51		85,51				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	85,51		85,51	85,51		85,51				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976,90	3,38	973,52	972,34	3,38	968,96	972,34	3,38	968,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976,90	3,38	973,52	972,34	3,38	968,96	972,34	3,38	968,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.178,42	6,19	1.172,23	1.118,66		1.118,66	1.075,47		1.075,47	
44	INVESTIMENTOS	246,20	6,19	240,01	186,44		186,44	143,25		143,25	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	246,20	6,19	240,01	186,44		186,44	143,25		143,25	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246,20	6,19	240,01	186,44		186,44	143,25		143,25	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,88		28,88	28,88		28,88	18,20		18,20	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	73,06		73,06	20,35		20,35	4,19		4,19	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,67		47,67	47,67		47,67	39,22		39,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,57	6,19	67,38	66,52		66,52	58,62		58,62	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	932,22		932,22	932,22		932,22	932,22		932,22	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	932,22		932,22	932,22		932,22	932,22		932,22	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	932,22		932,22	932,22		932,22	932,22		932,22	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	932,22		932,22	932,22		932,22	932,22		932,22	
Total Grupo :		28.030,50	462,07	27.568,43	19.847,27	5,29	19.841,98	19.247,89	4,53	19.243,36	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								19.243,36			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								999,31			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-20.242,67			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA M
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.366,42	715,02	42.651,40	30.706,08	8,19	30.697,89	29.778,69	7,01	29.771,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.366,42	715,02	42.651,40	30.706,08	8,19	30.697,89	29.778,69	7,01	29.771,68
3	DESPESAS CORRENTES	41.543,26	705,45	40.837,81	28.975,37	8,19	28.967,18	28.114,82	7,01	28.107,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.303,68		24.303,68	15.390,89		15.390,89	14.903,36		14.903,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.303,68		24.303,68	15.390,89		15.390,89	14.903,36		14.903,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.817,00		16.817,00	11.220,22		11.220,22	11.220,22		11.220,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.264,92		5.264,92	2.995,31		2.995,31	2.995,31		2.995,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.552,08		11.552,08	8.224,91		8.224,91	8.224,91		8.224,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.098,07		6.098,07	3.554,58		3.554,58	3.067,05		3.067,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.353,16		1.353,16	941,72		941,72	815,86		815,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.744,91		4.744,91	2.612,86		2.612,86	2.251,19		2.251,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.388,61		1.388,61	616,09		616,09	616,09		616,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.239,58	705,45	16.534,13	13.584,48	8,19	13.576,29	13.211,46	7,01	13.204,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.239,58	705,45	16.534,13	13.584,48	8,19	13.576,29	13.211,46	7,01	13.204,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	447,28	10,63	436,65	439,60	2,95	436,65	438,42	1,77	436,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	447,28	10,63	436,65	439,60	2,95	436,65	438,42	1,77	436,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.618,15	178,62	3.439,53	3.238,60		3.238,60	3.083,96		3.083,96
33903001	Combustíveis Automotivos	661,81	56,75	605,06	605,05		605,05	605,05		605,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	688,14	28,11	660,03	659,29		659,29	620,13		620,13
33903009	MEDICAMENTOS	27,89		27,89						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	249,52		249,52	249,52		249,52	199,51		199,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,53		23,53	21,08		21,08	21,08		21,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,03		6,03	6,03		6,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,54		14,54	11,97		11,97	10,68		10,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	953,41		953,41	939,93		939,93	916,51		916,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,66		39,66	38,54		38,54	35,32		35,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	169,77	0,44	169,33	135,43		135,43	124,75		124,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,61		84,61	52,11		52,11	52,11		52,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,32	5,67	20,65	20,65		20,65	16,69		16,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,53		47,53	36,27		36,27	19,40		19,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,92	87,65	297,27	297,27		297,27	297,27		297,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,14		56,14	34,02		34,02	34,02		34,02
33903040	FERRAMENTAS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,84		2,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,54		159,54	109,49		109,49	109,49		109,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	327,18		327,18	260,41		260,41	260,41		260,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	229,07		229,07	162,30		162,30	162,30		162,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,81		70,81	70,81		70,81	70,81		70,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.854,37	510,96	9.343,41	6.990,92		6.990,92	6.906,02		6.906,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.318,05	278,42	2.039,63	1.912,37		1.912,37	1.886,49		1.886,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	514,60	57,35	457,25	260,09		260,09	260,09		260,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	819,64	85,59	734,05	435,67		435,67	433,31		433,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,82		37,82	23,65		23,65	23,65		23,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	548,61	1,52	547,09	528,94		528,94	513,73		513,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MA
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,73		17,73	17,73		17,73	17,73		17,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	47,52		47,52	47,52		47,52	47,52		47,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	561,35		561,35	367,11		367,11	333,56		333,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	875,58	17,14	858,44	848,86		848,86	845,67		845,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	643,11		643,11	643,11		643,11	643,11		643,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	544,90	7,69	537,21	435,12		435,12	435,12		435,12
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.729,42	60,73	2.668,69	1.348,15		1.348,15	1.348,15		1.348,15
33903963	HOSPEDAGENS	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,82	2,52	62,30	41,12		41,12	41,12		41,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,70		104,70	54,96		54,96	50,25		50,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.211,34		1.211,34	938,22		938,22	938,22		938,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,42		19,42	18,44		18,44	18,44		18,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	118,17		118,17	61,67		61,67	61,67		61,67
339091	Sentenças Judiciais	132,30		132,30	132,30		132,30			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	132,30		132,30	132,30		132,30			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.511,37	5,24	1.506,13	1.504,32	5,24	1.499,08	1.504,32	5,24	1.499,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.511,37	5,24	1.506,13	1.504,32	5,24	1.499,08	1.504,32	5,24	1.499,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.823,16	9,57	1.813,59	1.730,71		1.663,87	1.663,87		1.663,87
44	INVESTIMENTOS	380,90	9,57	371,33	288,45		288,45	221,61		221,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	380,90	9,57	371,33	288,45		288,45	221,61		221,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,90	9,57	371,33	288,45		288,45	221,61		221,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44,68		44,68	44,68		44,68	28,16		28,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	113,02		113,02	31,48		31,48	6,48		6,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73,76		73,76	73,76		73,76	60,67		60,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,83	9,57	104,26	102,92		102,92	90,69		90,69
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.442,26		1.442,26	1.442,26		1.442,26	1.442,26		1.442,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.442,26		1.442,26	1.442,26		1.442,26	1.442,26		1.442,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.442,26		1.442,26	1.442,26		1.442,26	1.442,26		1.442,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.442,26		1.442,26	1.442,26		1.442,26	1.442,26		1.442,26
Total Grupo :		43.366,42	715,02	42.651,40	30.706,08	8,19	30.697,89	29.778,69	7,01	29.771,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.771,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.526,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.298,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MAC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.563,19	701,70	41.861,49	30.137,38	8,03	30.129,35	29.227,20	6,87	29.220,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.563,19	701,70	41.861,49	30.137,38	8,03	30.129,35	29.227,20	6,87	29.220,33
3	DESPESAS CORRENTES	40.773,84	692,30	40.081,54	28.438,77	8,03	28.430,74	27.594,17	6,87	27.587,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.853,64		23.853,64	15.105,87		15.105,87	14.627,37		14.627,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.853,64		23.853,64	15.105,87		15.105,87	14.627,37		14.627,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.505,58		16.505,58	11.012,38		11.012,38	11.012,38		11.012,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.167,42		5.167,42	2.939,81		2.939,81	2.939,81		2.939,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.338,16		11.338,16	8.072,57		8.072,57	8.072,57		8.072,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.985,16		5.985,16	3.488,78		3.488,78	3.010,28		3.010,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.328,10		1.328,10	924,28		924,28	800,75		800,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.657,06		4.657,06	2.564,50		2.564,50	2.209,53		2.209,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.362,90		1.362,90	604,71		604,71	604,71		604,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.920,20	692,30	16.227,90	13.332,90	8,03	13.324,87	12.966,80	6,87	12.959,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.920,20	692,30	16.227,90	13.332,90	8,03	13.324,87	12.966,80	6,87	12.959,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	439,06	10,44	428,62	431,52	2,90	428,62	430,36	1,74	428,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	439,06	10,44	428,62	431,52	2,90	428,62	430,36	1,74	428,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.551,01	175,30	3.375,71	3.178,54		3.178,54	3.026,78		3.026,78
33903001	Combustíveis Automotivos	649,55	55,70	593,85	593,85		593,85	593,85		593,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,51		19,51	19,51		19,51	19,51		19,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	675,38	27,59	647,79	647,09		647,09	608,66		608,66
33903009	MEDICAMENTOS	27,37		27,37						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,84		244,84	244,84		244,84	195,75		195,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,09		23,09	20,69		20,69	20,69		20,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,92		5,92	5,92		5,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,27		14,27	11,75		11,75	10,49		10,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	935,75		935,75	922,52		922,52	899,54		899,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,91		38,91	37,81		37,81	34,65		34,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	166,65	0,43	166,22	132,94		132,94	122,46		122,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,05		83,05	51,15		51,15	51,15		51,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,80	5,56	20,24	20,24		20,24	16,35		16,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,64		46,64	35,59		35,59	19,04		19,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	377,78	86,02	291,76	291,76		291,76	291,76		291,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,10		55,10	33,39		33,39	33,39		33,39
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,78		2,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,59		156,59	107,46		107,46	107,46		107,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	321,13		321,13	255,60		255,60	255,60		255,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	224,83		224,83	159,30		159,30	159,30		159,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,10		26,10	26,10		26,10	26,10		26,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,50		69,50	69,50		69,50	69,50		69,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.671,90	501,43	9.170,47	6.861,55		6.861,55	6.778,22		6.778,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.275,10	273,25	2.001,85	1.876,94		1.876,94	1.851,54		1.851,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	505,05	56,28	448,77	255,23		255,23	255,23		255,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	804,46	84,00	720,46	427,60		427,60	425,28		425,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,12		37,12	23,20		23,20	23,20		23,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	538,50	1,49	537,01	519,26		519,26	504,32		504,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	46,64		46,64	46,64		46,64	46,64		46,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	550,96		550,96	360,31		360,31	327,39		327,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	859,35	16,82	842,53	833,13		833,13	830,00		830,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	631,21		631,21	631,21		631,21	631,21		631,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	534,80	7,55	527,25	427,04		427,04	427,04		427,04
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.678,89	59,60	2.619,29	1.323,22		1.323,22	1.323,22		1.323,22
33903963	HOSPEDAGENS	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,64	2,44	61,20	40,40		40,40	40,40		40,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,76		102,76	53,95		53,95	49,33		49,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.188,91		1.188,91	920,88		920,88	920,88		920,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,06		19,06	18,08		18,08	18,08		18,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	116,00		116,00	60,53		60,53	60,53		60,53
339091	Sentenças Judiciais	129,85		129,85	129,85		129,85			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	129,85		129,85	129,85		129,85			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.483,28	5,13	1.478,15	1.476,35	5,13	1.471,22	1.476,35	5,13	1.471,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.483,28	5,13	1.478,15	1.476,35	5,13	1.471,22	1.476,35	5,13	1.471,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.789,35	9,40	1.779,95	1.698,61		1.698,61	1.633,03		1.633,03
44	INVESTIMENTOS	373,81	9,40	364,41	283,07		283,07	217,49		217,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	373,81	9,40	364,41	283,07		283,07	217,49		217,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373,81	9,40	364,41	283,07		283,07	217,49		217,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,85		43,85	43,85		43,85	27,64		27,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	110,92		110,92	30,89		30,89	6,36		6,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,20		14,20	14,20		14,20	14,20		14,20
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,38		72,38	72,38		72,38	59,54		59,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	111,71	9,40	102,31	101,00		101,00	89,00		89,00
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.415,54		1.415,54	1.415,54		1.415,54	1.415,54		1.415,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.415,54		1.415,54	1.415,54		1.415,54	1.415,54		1.415,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.415,54		1.415,54	1.415,54		1.415,54	1.415,54		1.415,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.415,54		1.415,54	1.415,54		1.415,54	1.415,54		1.415,54
Total Grupo :		42.563,19	701,70	41.861,49	30.137,38	8,03	30.129,35	29.227,20	6,87	29.220,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.220,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.502,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.722,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACR
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.268,83	449,70	26.819,13	19.307,97	5,15	19.302,82	18.724,82	4,41	18.720,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.268,83	449,70	26.819,13	19.307,97	5,15	19.302,82	18.724,82	4,41	18.720,41
3	DESPESAS CORRENTES	26.122,41	443,68	25.678,73	18.219,69	5,15	18.214,54	17.678,57	4,41	17.674,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.282,21		15.282,21	9.677,80		9.677,80	9.371,24		9.371,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.282,21		15.282,21	9.677,80		9.677,80	9.371,24		9.371,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.574,57		10.574,57	7.055,27		7.055,27	7.055,27		7.055,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.310,59		3.310,59	1.883,44		1.883,44	1.883,44		1.883,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.263,98		7.263,98	5.171,83		5.171,83	5.171,83		5.171,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.834,48		3.834,48	2.235,12		2.235,12	1.928,56		1.928,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	850,87		850,87	592,14		592,14	513,00		513,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.983,61		2.983,61	1.642,98		1.642,98	1.415,56		1.415,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	873,16		873,16	387,41		387,41	387,41		387,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.840,20	443,68	10.396,52	8.541,89	5,15	8.536,74	8.307,33	4,41	8.302,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.840,20	443,68	10.396,52	8.541,89	5,15	8.536,74	8.307,33	4,41	8.302,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	281,01	6,68	274,33	276,18	1,85	274,33	275,44	1,11	274,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	281,01	6,68	274,33	276,18	1,85	274,33	275,44	1,11	274,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.275,19	112,33	2.162,86	2.036,51		2.036,51	1.939,28		1.939,28
33903001	Combustíveis Automotivos	416,15	35,69	380,46	380,46		380,46	380,46		380,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	432,73	17,68	415,05	414,58		414,58	389,95		389,95
33903009	MEDICAMENTOS	17,54		17,54						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,93		156,93	156,93		156,93	125,48		125,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,80		14,80	13,26		13,26	13,26		13,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,79		3,79	3,79		3,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,13		9,13	7,51		7,51	6,70		6,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	599,53		599,53	591,05		591,05	576,33		576,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,95		24,95	24,24		24,24	22,22		22,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,74	0,28	106,46	85,14		85,14	78,43		78,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,21		53,21	32,78		32,78	32,78		32,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,54	3,56	12,98	12,98		12,98	10,49		10,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,90		29,90	22,81		22,81	12,20		12,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242,04	55,12	186,92	186,92		186,92	186,92		186,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,30		35,30	21,39		21,39	21,39		21,39
33903040	FERRAMENTAS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,78		1,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,32		100,32	68,86		68,86	68,86		68,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	205,73		205,73	163,75		163,75	163,75		163,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,03		144,03	102,05		102,05	102,05		102,05
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,53		44,53	44,53		44,53	44,53		44,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.196,46	321,37	5.875,09	4.395,93		4.395,93	4.342,53		4.342,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.457,58	175,14	1.282,44	1.202,46		1.202,46	1.186,19		1.186,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	323,58	36,06	287,52	163,57		163,57	163,57		163,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	515,39	53,82	461,57	273,94		273,94	272,45		272,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,78		23,78	14,85		14,85	14,85		14,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	344,98	0,95	344,03	332,65		332,65	323,07		323,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,15		11,15	11,15		11,15	11,15		11,15
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	29,88		29,88	29,88		29,88	29,88		29,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	352,98		352,98	230,82		230,82	209,73		209,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,55	10,78	539,77	533,77		533,77	531,76		531,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	404,41		404,41	404,41		404,41	404,41		404,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,63	4,84	337,79	273,62		273,62	273,62		273,62
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.716,28	38,18	1.678,10	847,74		847,74	847,74		847,74
33903963	HOSPEDAGENS	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,77	1,60	39,17	25,84		25,84	25,84		25,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,83		65,83	34,56		34,56	31,60		31,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	761,70		761,70	589,97		589,97	589,97		589,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,21		12,21	11,61		11,61	11,61		11,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74,32		74,32	38,80		38,80	38,80		38,80
339091	Sentenças Judiciais	83,19		83,19	83,19		83,19			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	83,19		83,19	83,19		83,19			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,39	3,30	947,09	945,95	3,30	942,65	945,95	3,30	942,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,39	3,30	947,09	945,95	3,30	942,65	945,95	3,30	942,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.146,42	6,02	1.140,40	1.088,28		1.088,28	1.046,25		1.046,25
44	INVESTIMENTOS	239,52	6,02	233,50	181,38		181,38	139,35		139,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	239,52	6,02	233,50	181,38		181,38	139,35		139,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,52	6,02	233,50	181,38		181,38	139,35		139,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,10		28,10	28,10		28,10	17,71		17,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	71,07		71,07	19,79		19,79	4,07		4,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,39		46,39	46,39		46,39	38,16		38,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	71,57	6,02	65,55	64,71		64,71	57,02		57,02
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	906,90		906,90	906,90		906,90	906,90		906,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	906,90		906,90	906,90		906,90	906,90		906,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	906,90		906,90	906,90		906,90	906,90		906,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	906,90		906,90	906,90		906,90	906,90		906,90
Total Grupo :		27.268,83	449,70	26.819,13	19.307,97	5,15	19.302,82	18.724,82	4,41	18.720,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.720,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	958,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.679,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.705,08	737,17	43.967,91	31.653,96	8,45	31.645,51	30.697,95	7,23	30.690,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.705,08	737,17	43.967,91	31.653,96	8,45	31.645,51	30.697,95	7,23	30.690,72
3	DESPESAS CORRENTES	42.825,65	727,30	42.098,35	29.869,84	8,45	29.861,39	28.982,71	7,23	28.975,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.053,80		25.053,80	15.865,87		15.865,87	15.363,29		15.363,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.053,80		25.053,80	15.865,87		15.865,87	15.363,29		15.363,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.336,04		17.336,04	11.566,46		11.566,46	11.566,46		11.566,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.427,41		5.427,41	3.087,72		3.087,72	3.087,72		3.087,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.908,63		11.908,63	8.478,74		8.478,74	8.478,74		8.478,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.286,29		6.286,29	3.664,29		3.664,29	3.161,71		3.161,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.394,92		1.394,92	970,78		970,78	841,03		841,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.891,37		4.891,37	2.693,51		2.693,51	2.320,68		2.320,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.431,47		1.431,47	635,12		635,12	635,12		635,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.771,85	727,30	17.044,55	14.003,97	8,45	13.995,52	13.619,42	7,23	13.612,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.771,85	727,30	17.044,55	14.003,97	8,45	13.995,52	13.619,42	7,23	13.612,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	461,12	10,97	450,15	453,20	3,05	450,15	451,98	1,83	450,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	461,12	10,97	450,15	453,20	3,05	450,15	451,98	1,83	450,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.729,85	184,15	3.545,70	3.338,56		3.338,56	3.179,16		3.179,16
33903001	Combustíveis Automotivos	682,23	58,51	623,72	623,73		623,73	623,73		623,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,50		20,50	20,50		20,50	20,50		20,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	709,42	28,98	680,44	679,68		679,68	639,32		639,32
33903009	MEDICAMENTOS	28,75		28,75						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,18		257,18	257,18		257,18	205,62		205,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,26		24,26	21,74		21,74	21,74		21,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,21		6,21	6,21		6,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,99		14,99	12,34		12,34	11,01		11,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	982,81		982,81	968,90		968,90	944,76		944,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,89		40,89	39,73		39,73	36,41		36,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,02	0,46	174,56	139,61		139,61	128,61		128,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,24		87,24	53,73		53,73	53,73		53,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,14	5,84	21,30	21,30		21,30	17,21		17,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,01		49,01	37,40		37,40	20,01		20,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	396,80	90,36	306,44	306,45		306,45	306,45		306,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,87		57,87	35,07		35,07	35,07		35,07
33903040	FERRAMENTAS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,92		2,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,47		164,47	112,85		112,85	112,85		112,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	337,27		337,27	268,45		268,45	268,45		268,45
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	236,13		236,13	167,31		167,31	167,31		167,31
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,00		73,00	73,00		73,00	73,00		73,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.158,52	526,78	9.631,74	7.206,74		7.206,74	7.119,19		7.119,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.389,53	287,07	2.102,46	1.971,35		1.971,35	1.944,67		1.944,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	530,48	59,12	471,36	268,10		268,10	268,10		268,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	844,93	88,23	756,70	449,10		449,10	446,66		446,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,98		38,98	24,35		24,35	24,35		24,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	565,62	1,56	564,06	545,43		545,43	529,73		529,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO I
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,27		18,27	18,27		18,27	18,27		18,27	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	48,99		48,99	48,99		48,99	48,99		48,99	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	578,68		578,68	378,44		378,44	343,86		343,86	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	902,60	17,67	884,93	875,06		875,06	871,77		871,77	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	662,95		662,95	662,95		662,95	662,95		662,95	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	561,72	7,93	553,79	448,55		448,55	448,55		448,55	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,01		7,01	7,01		7,01	7,01		7,01	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.813,67	62,60	2.751,07	1.389,74		1.389,74	1.389,74		1.389,74	
33903963	HOSPEDAGENS	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,84	2,60	64,24	42,42		42,42	42,42		42,42	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,93		107,93	56,66		56,66	51,80		51,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.248,73		1.248,73	967,18		967,18	967,18		967,18	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,03		20,03	19,02		19,02	19,02		19,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	121,83		121,83	63,60		63,60	63,60		63,60	
339091	Sentenças Judiciais	136,38		136,38	136,38		136,38				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	136,38		136,38	136,38		136,38				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.558,12	5,40	1.552,72	1.550,84	5,40	1.545,44	1.550,84	5,40	1.545,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.558,12	5,40	1.552,72	1.550,84	5,40	1.545,44	1.550,84	5,40	1.545,44	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.879,43	9,87	1.869,56	1.784,12		1.715,24	1.715,24		1.715,24	
44	INVESTIMENTOS	392,65	9,87	382,78	297,34		297,34	228,46		228,46	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	392,65	9,87	382,78	297,34		297,34	228,46		228,46	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392,65	9,87	382,78	297,34		297,34	228,46		228,46	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,05		46,05	46,05		46,05	29,02		29,02	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	116,51		116,51	32,45		32,45	6,68		6,68	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,27		11,27	11,27		11,27	11,27		11,27	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,04		76,04	76,04		76,04	62,56		62,56	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,34	9,87	107,47	106,09		106,09	93,49		93,49	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.486,78		1.486,78	1.486,78		1.486,78	1.486,78		1.486,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.486,78		1.486,78	1.486,78		1.486,78	1.486,78		1.486,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.486,78		1.486,78	1.486,78		1.486,78	1.486,78		1.486,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.486,78		1.486,78	1.486,78		1.486,78	1.486,78		1.486,78	
Total Grupo :		44.705,08	737,17	43.967,91	31.653,96	8,45	31.645,51	30.697,95	7,23	30.690,72	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								30.690,72			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.578,84			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-32.269,56			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.558,81	272,94	16.285,87	11.724,79	3,12	11.721,67	11.370,68	2,67	11.368,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.558,81	272,94	16.285,87	11.724,79	3,12	11.721,67	11.370,68	2,67	11.368,01
3	DESPESAS CORRENTES	15.862,71	269,28	15.593,43	11.064,00	3,12	11.060,88	10.735,39	2,67	10.732,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.279,77		9.279,77	5.876,68		5.876,68	5.690,53		5.690,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.279,77		9.279,77	5.876,68		5.876,68	5.690,53		5.690,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.421,14		6.421,14	4.284,18		4.284,18	4.284,18		4.284,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.010,27		2.010,27	1.143,67		1.143,67	1.143,67		1.143,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.410,87		4.410,87	3.140,51		3.140,51	3.140,51		3.140,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.328,42		2.328,42	1.357,25		1.357,25	1.171,10		1.171,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	516,68		516,68	359,57		359,57	311,52		311,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.811,74		1.811,74	997,68		997,68	859,58		859,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	530,21		530,21	235,25		235,25	235,25		235,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.582,94	269,28	6.313,66	5.187,32	3,12	5.184,20	5.044,86	2,67	5.042,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.582,94	269,28	6.313,66	5.187,32	3,12	5.184,20	5.044,86	2,67	5.042,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,24	4,07	167,17	168,30	1,13	167,17	167,85	0,68	167,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,24	4,07	167,17	168,30	1,13	167,17	167,85	0,68	167,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.381,50	68,19	1.313,31	1.236,56		1.236,56	1.177,51		1.177,51
33903001	Combustíveis Automotivos	252,69	21,67	231,02	231,02		231,02	231,02		231,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,80	10,73	252,07	251,76		251,76	236,80		236,80
33903009	MEDICAMENTOS	10,65		10,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,26		95,26	95,26		95,26	76,16		76,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,99		8,99	8,06		8,06	8,06		8,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,30		2,30	2,30		2,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	4,54		4,54	4,05		4,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	364,06		364,06	358,91		358,91	349,97		349,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,14		15,14	14,71		14,71	13,48		13,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,81	0,17	64,64	51,70		51,70	47,62		47,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,31		32,31	19,90		19,90	19,90		19,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,04	2,16	7,88	7,88		7,88	6,37		6,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,14		18,14	13,84		13,84	7,40		7,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,97	33,46	113,51	113,51		113,51	113,51		113,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,43		21,43	12,99		12,99	12,99		12,99
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,92		60,92	41,80		41,80	41,80		41,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,92		124,92	99,43		99,43	99,43		99,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,46		87,46	61,97		61,97	61,97		61,97
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,04		27,04	27,04		27,04	27,04		27,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.762,75	195,03	3.567,72	2.669,42		2.669,42	2.636,97		2.636,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	885,11	106,27	778,84	730,24		730,24	720,36		720,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,49	21,90	174,59	99,25		99,25	99,25		99,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	312,95	32,68	280,27	166,32		166,32	165,42		165,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,44		14,44	9,00		9,00	9,00		9,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,57	0,58	208,99	202,13		202,13	196,29		196,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO RE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,34		214,34	140,17		140,17	127,36		127,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	334,32	6,54	327,78	324,13		324,13	322,91		322,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	245,55		245,55	245,55		245,55	245,55		245,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	208,07	2,94	205,13	166,11		166,11	166,11		166,11
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.042,15	23,18	1.018,97	514,77		514,77	514,77		514,77
33903963	HOSPEDAGENS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,76	0,94	23,82	15,73		15,73	15,73		15,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,98		39,98	21,00		21,00	19,20		19,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	462,52		462,52	358,25		358,25	358,25		358,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,42		7,42	7,04		7,04	7,04		7,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,12		45,12	23,54		23,54	23,54		23,54
339091	Sentenças Judiciais	50,51		50,51	50,51		50,51			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,51		50,51	50,51		50,51			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,96	1,99	574,97	574,27	1,99	572,28	574,27	1,99	572,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,96	1,99	574,97	574,27	1,99	572,28	574,27	1,99	572,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	696,10	3,66	692,44	660,79		635,29	635,29		635,29
44	INVESTIMENTOS	145,42	3,66	141,76	110,11		110,11	84,61		84,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,42	3,66	141,76	110,11		110,11	84,61		84,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,42	3,66	141,76	110,11		110,11	84,61		84,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,06		17,06	17,06		17,06	10,75		10,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,15		43,15	12,01		12,01	2,47		2,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,16		28,16	28,16		28,16	23,17		23,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,46	3,66	39,80	39,29		39,29	34,63		34,63
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550,68		550,68	550,68		550,68	550,68		550,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	550,68		550,68	550,68		550,68	550,68		550,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550,68		550,68	550,68		550,68	550,68		550,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	550,68		550,68	550,68		550,68	550,68		550,68
Total Grupo :		16.558,81	272,94	16.285,87	11.724,79	3,12	11.721,67	11.370,68	2,67	11.368,01
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.368,01		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								590,74		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-11.958,75		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REC
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.398,48	171,42	10.227,06	7.362,74	1,97	7.360,77	7.140,37	1,69	7.138,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.398,48	171,42	10.227,06	7.362,74	1,97	7.360,77	7.140,37	1,69	7.138,68
3	DESPESAS CORRENTES	9.961,32	169,12	9.792,20	6.947,75	1,97	6.945,78	6.741,40	1,69	6.739,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.827,70		5.827,70	3.690,54		3.690,54	3.573,65		3.573,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.827,70		5.827,70	3.690,54		3.690,54	3.573,65		3.573,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.032,48		4.032,48	2.690,48		2.690,48	2.690,48		2.690,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.262,45		1.262,45	718,22		718,22	718,22		718,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.770,03		2.770,03	1.972,26		1.972,26	1.972,26		1.972,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.462,26		1.462,26	852,34		852,34	735,45		735,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	324,48		324,48	225,80		225,80	195,63		195,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.137,78		1.137,78	626,54		626,54	539,82		539,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	332,96		332,96	147,72		147,72	147,72		147,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.133,62	169,12	3.964,50	3.257,21	1,97	3.255,24	3.167,75	1,69	3.166,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.133,62	169,12	3.964,50	3.257,21	1,97	3.255,24	3.167,75	1,69	3.166,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,16	2,55	104,61	105,32	0,71	104,61	105,04	0,43	104,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,16	2,55	104,61	105,32	0,71	105,04	105,04	0,43	104,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	867,49	42,83	824,66	776,48		776,48	739,39		739,39
33903001	Combustíveis Automotivos	158,69	13,61	145,08	145,08		145,08	145,08		145,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,95	6,74	158,21	158,04		158,04	148,64		148,64
33903009	MEDICAMENTOS	6,69		6,69						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,81		59,81	59,81		59,81	47,82		47,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65	5,06		5,06	5,06		5,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,49		3,49	2,88		2,88	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,58		228,58	225,35		225,35	219,73		219,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,52		9,52	9,25		9,25	8,48		8,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,73	0,11	40,62	32,49		32,49	29,93		29,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,28		20,28	12,49		12,49	12,49		12,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,30	1,36	4,94	4,94		4,94	3,99		3,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,39		11,39	8,69		8,69	4,65		4,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,30	21,01	71,29	71,28		71,28	71,28		71,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,46		13,46	8,16		8,16	8,16		8,16
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,68		0,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,26		38,26	26,25		26,25	26,25		26,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,45		78,45	62,45		62,45	62,45		62,45
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,92		54,92	38,92		38,92	38,92		38,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.362,96	122,48	2.240,48	1.676,37		1.676,37	1.656,00		1.656,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	555,89	66,73	489,16	458,66		458,66	452,46		452,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,39	13,75	109,64	62,31		62,31	62,31		62,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,52	20,52	176,00	104,48		104,48	103,91		103,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,07		9,07	5,65		5,65	5,65		5,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,53	0,36	131,17	126,84		126,84	123,19		123,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,40		11,40	11,40		11,40	11,40		11,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,60		134,60	88,03		88,03	79,98		79,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	209,96	4,11	205,85	203,57		203,57	202,80		202,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	154,20		154,20	154,20		154,20	154,20		154,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,66	1,84	128,82	104,33		104,33	104,33		104,33
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	654,48	14,56	639,92	323,26		323,26	323,26		323,26
33903963	HOSPEDAGENS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,55	0,61	14,94	9,85		9,85	9,85		9,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,10		25,10	13,18		13,18	12,05		12,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	290,46		290,46	224,96		224,96	224,96		224,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,66		4,66	4,42		4,42	4,42		4,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,33		28,33	14,78		14,78	14,78		14,78
339091	Sentenças Judiciais	31,72		31,72	31,72		31,72			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	31,72		31,72	31,72		31,72			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,39	1,26	361,13	360,71	1,26	359,45	360,71	1,26	359,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,39	1,26	361,13	360,71	1,26	359,45	360,71	1,26	359,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	437,16	2,30	434,86	414,99		414,99	398,97		398,97
44	INVESTIMENTOS	91,33	2,30	89,03	69,16		69,16	53,14		53,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,33	2,30	89,03	69,16		69,16	53,14		53,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,33	2,30	89,03	69,16		69,16	53,14		53,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,71		10,71	10,71		10,71	6,75		6,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,09		27,09	7,54		7,54	1,55		1,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,69		17,69	17,69		17,69	14,55		14,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,30	2,30	25,00	24,68		24,68	21,75		21,75
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345,83		345,83	345,83		345,83	345,83		345,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	345,83		345,83	345,83		345,83	345,83		345,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	345,83		345,83	345,83		345,83	345,83		345,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	345,83		345,83	345,83		345,83	345,83		345,83
Total Grupo :		10.398,48	171,42	10.227,06	7.362,74	1,97	7.360,77	7.140,37	1,69	7.138,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.138,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	371,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.510,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.481,95	1.195,12	71.286,83	51.321,74	13,69	51.308,05	49.771,76	11,71	49.760,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.481,95	1.195,12	71.286,83	51.321,74	13,69	51.308,05	49.771,76	11,71	49.760,05
3	DESPESAS CORRENTES	69.434,81	1.179,12	68.255,69	48.429,12	13,69	48.415,43	46.990,82	11,71	46.979,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.620,60		40.620,60	25.723,98		25.723,98	24.909,13		24.909,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.620,60		40.620,60	25.723,98		25.723,98	24.909,13		24.909,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.107,52		28.107,52	18.753,17		18.753,17	18.753,17		18.753,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.799,65		8.799,65	5.006,27		5.006,27	5.006,27		5.006,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.307,87		19.307,87	13.746,90		13.746,90	13.746,90		13.746,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.192,19		10.192,19	5.941,07		5.941,07	5.126,22		5.126,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.261,64		2.261,64	1.573,96		1.573,96	1.363,60		1.363,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.930,55		7.930,55	4.367,11		4.367,11	3.762,62		3.762,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.320,89		2.320,89	1.029,74		1.029,74	1.029,74		1.029,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.814,21	1.179,12	27.635,09	22.705,14	13,69	22.691,45	22.081,69	11,71	22.069,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.814,21	1.179,12	27.635,09	22.705,14	13,69	22.691,45	22.081,69	11,71	22.069,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	748,00	17,78	730,22	735,16	4,94	730,22	733,18	2,96	730,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	748,00	17,78	730,22	735,16	4,94	730,22	733,18	2,96	730,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.047,29	298,56	5.748,73	5.412,86		5.412,86	5.154,42		5.154,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.106,13	94,86	1.011,27	1.011,27		1.011,27	1.011,27		1.011,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,23		33,23	33,23		33,23	33,23		33,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.150,26	47,00	1.103,26	1.102,04		1.102,04	1.036,59		1.036,59
33903009	MEDICAMENTOS	46,62		46,62						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	416,99		416,99	416,99		416,99	333,40		333,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,34		39,34	35,25		35,25	35,25		35,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,07		10,07	10,07		10,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,28		24,28	19,96		19,96	17,81		17,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.593,47		1.593,47	1.570,93		1.570,93	1.531,79		1.531,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,29		66,29	64,41		64,41	59,03		59,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	283,75	0,74	283,01	226,35		226,35	208,51		208,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,43		141,43	87,11		87,11	87,11		87,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,97	9,47	34,50	34,50		34,50	27,87		27,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	79,45		79,45	60,62		60,62	32,43		32,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	643,33	146,49	496,84	496,84		496,84	496,84		496,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,82		93,82	56,86		56,86	56,86		56,86
33903040	FERRAMENTAS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,74		4,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,66		266,66	182,97		182,97	182,97		182,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	546,84		546,84	435,25		435,25	435,25		435,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	382,86		382,86	271,27		271,27	271,27		271,27
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	44,44		44,44	44,44		44,44	44,44		44,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,35		118,35	118,35		118,35	118,35		118,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.470,35	854,03	15.616,32	11.684,54		11.684,54	11.542,63		11.542,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.874,31	465,40	3.408,91	3.196,30		3.196,30	3.153,04		3.153,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	860,08	95,85	764,23	434,71		434,71	434,71		434,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.369,89	143,05	1.226,84	728,14		728,14	724,19		724,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,21		63,21	39,50		39,50	39,50		39,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	916,97	2,53	914,44	884,18		884,18	858,74		858,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	79,40		79,40	79,40		79,40	79,40		79,40	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	938,24		938,24	613,57		613,57	557,51		557,51	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.463,40	28,64	1.434,76	1.418,75		1.418,75	1.413,42		1.413,42	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.074,88		1.074,88	1.074,88		1.074,88	1.074,88		1.074,88	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	910,75	12,86	897,89	727,24		727,24	727,24		727,24	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,36		11,36	11,36		11,36	11,36		11,36	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.561,92	101,51	4.460,41	2.253,29		2.253,29	2.253,29		2.253,29	
33903963	HOSPEDAGENS	32,59		32,59	32,59		32,59	32,59		32,59	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	108,37	4,19	104,18	68,78		68,78	68,78		68,78	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	174,99		174,99	91,86		91,86	83,99		83,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.024,62		2.024,62	1.568,12		1.568,12	1.568,12		1.568,12	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,47		32,47	30,82		30,82	30,82		30,82	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	197,52		197,52	103,07		103,07	103,07		103,07	
339091	Sentenças Judiciais	221,12		221,12	221,12		221,12				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	221,12		221,12	221,12		221,12				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.526,00	8,75	2.517,25	2.514,20	8,75	2.505,45	2.514,20	8,75	2.505,45	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.526,00	8,75	2.517,25	2.514,20	8,75	2.505,45	2.514,20	8,75	2.505,45	
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.047,14	16,00	3.031,14	2.892,62		2.780,94	2.780,94		2.780,94	
44	INVESTIMENTOS	636,58	16,00	620,58	482,06		482,06	370,38		370,38	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	636,58	16,00	620,58	482,06		482,06	370,38		370,38	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	636,58	16,00	620,58	482,06		482,06	370,38		370,38	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74,66		74,66	74,66		74,66	47,06		47,06	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	188,89		188,89	52,60		52,60	10,82		10,82	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,18		24,18	24,18		24,18	24,18		24,18	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18,27		18,27	18,27		18,27	18,27		18,27	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,21		15,21	15,21		15,21	15,21		15,21	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123,29		123,29	123,29		123,29	101,42		101,42	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	190,22	16,00	174,22	171,99		171,99	151,56		151,56	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.410,56		2.410,56	2.410,56		2.410,56	2.410,56		2.410,56	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.410,56		2.410,56	2.410,56		2.410,56	2.410,56		2.410,56	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.410,56		2.410,56	2.410,56		2.410,56	2.410,56		2.410,56	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.410,56		2.410,56	2.410,56		2.410,56	2.410,56		2.410,56	
Total Grupo :		72.481,95	1.195,12	71.286,83	51.321,74	13,69	51.308,05	49.771,76	11,71	49.760,05	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								49.760,05			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.546,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-52.306,05			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.225,43	349,93	20.875,50	15.029,18	4,01	15.025,17	14.575,32	3,43	14.571,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.225,43	349,93	20.875,50	15.029,18	4,01	15.025,17	14.575,32	3,43	14.571,89
3	DESPESAS CORRENTES	20.333,15	345,24	19.987,91	14.182,15	4,01	14.178,14	13.760,98	3,43	13.757,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.895,08		11.895,08	7.532,89		7.532,89	7.294,28		7.294,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.895,08		11.895,08	7.532,89		7.532,89	7.294,28		7.294,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.230,85		8.230,85	5.491,60		5.491,60	5.491,60		5.491,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.576,84		2.576,84	1.466,01		1.466,01	1.466,01		1.466,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.654,01		5.654,01	4.025,59		4.025,59	4.025,59		4.025,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.984,60		2.984,60	1.739,75		1.739,75	1.501,14		1.501,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	662,28		662,28	460,90		460,90	399,30		399,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.322,32		2.322,32	1.278,85		1.278,85	1.101,84		1.101,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	679,63		679,63	301,54		301,54	301,54		301,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.438,07	345,24	8.092,83	6.649,26	4,01	6.645,25	6.466,70	3,43	6.463,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.438,07	345,24	8.092,83	6.649,26	4,01	6.645,25	6.466,70	3,43	6.463,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	219,04	5,21	213,83	215,28	1,45	213,83	214,70	0,87	213,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	219,04	5,21	213,83	215,28	1,45	213,83	214,70	0,87	213,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.770,93	87,43	1.683,50	1.585,18		1.585,18	1.509,51		1.509,51
33903001	Combustíveis Automotivos	323,91	27,78	296,13	296,13		296,13	296,13		296,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	336,86	13,77	323,09	322,75		322,75	303,59		303,59
33903009	MEDICAMENTOS	13,65		13,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,10		122,10	122,10		122,10	97,63		97,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,52		11,52	10,32		10,32	10,32		10,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,95		2,95	2,95		2,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,12		7,12	5,86		5,86	5,23		5,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	466,68		466,68	460,07		460,07	448,61		448,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,43		19,43	18,88		18,88	17,30		17,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,08	0,22	82,86	66,28		66,28	61,06		61,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,41		41,41	25,51		25,51	25,51		25,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,88	2,77	10,11	10,11		10,11	8,17		8,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,26		23,26	17,75		17,75	9,49		9,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188,39	42,89	145,50	145,50		145,50	145,50		145,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,47		27,47	16,65		16,65	16,65		16,65
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,39		1,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,09		78,09	53,58		53,58	53,58		53,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,15		160,15	127,47		127,47	127,47		127,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,12		112,12	79,44		79,44	79,44		79,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,66		34,66	34,66		34,66	34,66		34,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.823,13	250,04	4.573,09	3.421,77		3.421,77	3.380,21		3.380,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.134,53	136,26	998,27	935,98		935,98	923,31		923,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,86	28,07	223,79	127,33		127,33	127,33		127,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,15	41,89	359,26	213,20		213,20	212,04		212,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,51		18,51	11,55		11,55	11,55		11,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	268,58	0,74	267,84	258,99		258,99	251,54		251,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	23,25		23,25	23,25		23,25	23,25		23,25	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	274,74		274,74	179,67		179,67	163,26		163,26	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	428,54	8,39	420,15	415,46		415,46	413,90		413,90	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	314,77		314,77	314,77		314,77	314,77		314,77	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	266,70	3,77	262,93	212,99		212,99	212,99		212,99	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.335,87	29,72	1.306,15	659,84		659,84	659,84		659,84	
33903963	HOSPEDAGENS	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,73	1,20	30,53	20,18		20,18	20,18		20,18	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,24		51,24	26,90		26,90	24,59		24,59	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	592,87		592,87	459,20		459,20	459,20		459,20	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,51		9,51	9,04		9,04	9,04		9,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57,84		57,84	30,18		30,18	30,18		30,18	
339091	Sentenças Judiciais	64,75		64,75	64,75		64,75				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	64,75		64,75	64,75		64,75				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739,85	2,56	737,29	736,39	2,56	733,83	736,39	2,56	733,83	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739,85	2,56	737,29	736,39	2,56	733,83	736,39	2,56	733,83	
4	DESPESAS DE CAPITAL	892,28	4,69	887,59	847,03		847,03	814,34		814,34	
44	INVESTIMENTOS	186,39	4,69	181,70	141,14		141,14	108,45		108,45	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,39	4,69	181,70	141,14		141,14	108,45		108,45	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,39	4,69	181,70	141,14		141,14	108,45		108,45	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,86		21,86	21,86		21,86	13,78		13,78	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	55,31		55,31	15,40		15,40	3,17		3,17	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,08		36,08	36,08		36,08	29,68		29,68	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,71	4,69	51,02	50,37		50,37	44,39		44,39	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	705,89		705,89	705,89		705,89	705,89		705,89	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	705,89		705,89	705,89		705,89	705,89		705,89	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	705,89		705,89	705,89		705,89	705,89		705,89	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	705,89		705,89	705,89		705,89	705,89		705,89	
Total Grupo :		21.225,43	349,93	20.875,50	15.029,18	4,01	15.025,17	14.575,32	3,43	14.571,89	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								14.571,89			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								753,52			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-15.325,41			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO D
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.191,70	217,47	12.974,23	9.340,63	2,49	9.338,14	9.058,54	2,13	9.056,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.191,70	217,47	12.974,23	9.340,63	2,49	9.338,14	9.058,54	2,13	9.056,41
3	DESPESAS CORRENTES	12.637,13	214,56	12.422,57	8.814,18	2,49	8.811,69	8.552,41	2,13	8.550,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.392,87		7.392,87	4.681,66		4.681,66	4.533,36		4.533,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.392,87		7.392,87	4.681,66		4.681,66	4.533,36		4.533,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.115,52		5.115,52	3.413,01		3.413,01	3.413,01		3.413,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.601,52		1.601,52	911,12		911,12	911,12		911,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.514,00		3.514,00	2.501,89		2.501,89	2.501,89		2.501,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.854,95		1.854,95	1.081,23		1.081,23	932,93		932,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	411,61		411,61	286,45		286,45	248,17		248,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.443,34		1.443,34	794,78		794,78	684,76		684,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	422,40		422,40	187,42		187,42	187,42		187,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.244,26	214,56	5.029,70	4.132,52	2,49	4.130,03	4.019,05	2,13	4.016,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.244,26	214,56	5.029,70	4.132,52	2,49	4.130,03	4.019,05	2,13	4.016,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	136,25	3,24	133,01	133,91	0,90	133,01	133,55	0,54	133,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	136,25	3,24	133,01	133,91	0,90	133,01	133,55	0,54	133,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,55	54,33	1.046,22	985,12		985,12	938,07		938,07
33903001	Combustíveis Automotivos	201,31	17,26	184,05	184,05		184,05	184,05		184,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,35	8,56	200,79	200,56		200,56	188,65		188,65
33903009	MEDICAMENTOS	8,48		8,48						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,87		75,87	75,87		75,87	60,65		60,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,15		7,15	6,41		6,41	6,41		6,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,83		1,83	1,83		1,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,43		4,43	3,64		3,64	3,25		3,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	290,01		290,01	285,91		285,91	278,78		278,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,06		12,06	11,72		11,72	10,74		10,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,63	0,13	51,50	41,19		41,19	37,94		37,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,74		25,74	15,86		15,86	15,86		15,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,01	1,72	6,29	6,29		6,29	5,08		5,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,45		14,45	11,03		11,03	5,90		5,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117,08	26,66	90,42	90,42		90,42	90,42		90,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,08		17,08	10,35		10,35	10,35		10,35
33903040	FERRAMENTAS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,86		0,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,53		48,53	33,31		33,31	33,31		33,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,53		99,53	79,22		79,22	79,22		79,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,68		69,68	49,37		49,37	49,37		49,37
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,54		21,54	21,54		21,54	21,54		21,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.997,56	155,40	2.842,16	2.126,60		2.126,60	2.100,78		2.100,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	705,08	84,69	620,39	581,62		581,62	573,76		573,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,53	17,44	139,09	79,12		79,12	79,12		79,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,32	26,03	223,29	132,53		132,53	131,81		131,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,50		11,50	7,20		7,20	7,20		7,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,92	0,46	166,46	161,00		161,00	156,36		156,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,75		170,75	111,69		101,49	101,49		101,49	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	266,34	5,21	261,13	258,22		257,25	257,25		257,25	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	195,63		195,63	195,63		195,63	195,63		195,63	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165,77	2,34	163,43	132,35		132,35	132,35		132,35	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	830,24	18,48	811,76	410,06		410,06	410,06		410,06	
33903963	HOSPEDAGENS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,71	0,75	18,96	12,54		12,54	12,54		12,54	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,85		16,72	16,72		15,29	15,29		15,29	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	368,47		368,47	285,38		285,38	285,38		285,38	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,91		5,91	5,63		5,63	5,63		5,63	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,95		35,95	18,77		18,77	18,77		18,77	
339091	Sentenças Judiciais	40,24		40,24	40,24		40,24	40,24		40,24	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	40,24		40,24	40,24		40,24	40,24		40,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,80	1,59	458,21	457,65	1,59	456,06	457,65	1,59	456,06	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,80	1,59	458,21	457,65	1,59	456,06	457,65	1,59	456,06	
4	DESPESAS DE CAPITAL	554,57	2,91	551,66	526,45		506,13	506,13		506,13	
44	INVESTIMENTOS	115,84	2,91	112,93	87,72		67,40	67,40		67,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,84	2,91	112,93	87,72		67,40	67,40		67,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,84	2,91	112,93	87,72		67,40	67,40		67,40	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,58		13,58	13,58		8,56	8,56		8,56	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,37		34,37	9,57		1,97	1,97		1,97	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,43		22,43	22,43		18,45	18,45		18,45	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,62	2,91	31,71	31,30		27,58	27,58		27,58	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	438,73		438,73	438,73		438,73	438,73		438,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	438,73		438,73	438,73		438,73	438,73		438,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	438,73		438,73	438,73		438,73	438,73		438,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	438,73		438,73	438,73		438,73	438,73		438,73	
Total Grupo :		13.191,70	217,47	12.974,23	9.340,63	2,49	9.338,14	9.058,54	2,13	9.056,41	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.056,41			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								469,30			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.525,71			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.476,44	486,06	28.990,38	20.870,94	5,56	20.865,38	20.240,56	4,76	20.235,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.476,44	486,06	28.990,38	20.870,94	5,56	20.865,38	20.240,56	4,76	20.235,80
3	DESPESAS CORRENTES	28.237,21	479,55	27.757,66	19.694,56	5,56	19.689,00	19.109,61	4,76	19.104,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.519,52		16.519,52	10.461,40		10.461,40	10.130,02		10.130,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.519,52		16.519,52	10.461,40		10.461,40	10.130,02		10.130,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.430,72		11.430,72	7.626,50		7.626,50	7.626,50		7.626,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.578,62		3.578,62	2.035,93		2.035,93	2.035,93		2.035,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.852,10		7.852,10	5.590,57		5.590,57	5.590,57		5.590,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.144,94		4.144,94	2.416,13		2.416,13	2.084,75		2.084,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	919,76		919,76	640,11		640,11	554,56		554,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.225,18		3.225,18	1.776,02		1.776,02	1.530,19		1.530,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	943,86		943,86	418,77		418,77	418,77		418,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.717,69	479,55	11.238,14	9.233,16	5,56	9.227,60	8.979,59	4,76	8.974,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.717,69	479,55	11.238,14	9.233,16	5,56	9.227,60	8.979,59	4,76	8.974,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	303,81	7,22	296,59	298,59	2,00	296,59	297,79	1,20	296,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	303,81	7,22	296,59	298,59	2,00	296,59	297,79	1,20	296,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.459,37	121,42	2.337,95	2.201,38		2.201,38	2.096,25		2.096,25
33903001	Combustíveis Automotivos	449,84	38,58	411,26	411,26		411,26	411,26		411,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	467,81	19,11	448,70	448,21		448,21	421,59		421,59
33903009	MEDICAMENTOS	18,96		18,96						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,58		169,58	169,58		169,58	135,58		135,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,00		16,00	14,33		14,33	14,33		14,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,10		4,10	4,10		4,10			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,86		9,86	8,13		8,13	7,25		7,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	648,07		648,07	638,90		638,90	622,98		622,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,96		26,96	26,20		26,20	24,01		24,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,09	0,30	115,09	92,04		92,04	84,78		84,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,51		57,51	35,42		35,42	35,42		35,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,91	3,85	14,06	14,06		14,06	11,36		11,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,30		32,30	24,65		24,65	13,19		13,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261,63	59,58	202,05	202,05		202,05	202,05		202,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,16		38,16	23,12		23,12	23,12		23,12
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,93		1,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,44		108,44	74,41		74,41	74,41		74,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	222,38		222,38	177,00		177,00	177,00		177,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155,70		155,70	110,32		110,32	110,32		110,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,07		18,07	18,07		18,07	18,07		18,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,13		48,13	48,13		48,13	48,13		48,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.698,03	347,35	6.350,68	4.751,61		4.751,61	4.693,89		4.693,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.575,57	189,29	1.386,28	1.299,77		1.299,77	1.282,18		1.282,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	349,77	38,98	310,79	176,74		176,74	176,74		176,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	557,09	58,17	498,92	296,13		296,13	294,52		294,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,71		25,71	16,05		16,05	16,05		16,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	372,85	1,03	371,82	359,54		359,54	349,19		349,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO S
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	32,30		32,30	32,30		32,30	32,30		32,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	381,56		381,56	249,53		249,53	226,73		226,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,14	11,65	583,49	576,99		576,99	574,82		574,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	437,13		437,13	437,13		437,13	437,13		437,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	370,39	5,23	365,16	295,72		295,72	295,72		295,72
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.855,22	41,28	1.813,94	916,33		916,33	916,33		916,33
33903963	HOSPEDAGENS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,07	1,72	42,35	27,95		27,95	27,95		27,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,16		71,16	37,36		37,36	34,16		34,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	823,36		823,36	637,71		637,71	637,71		637,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,20		13,20	12,53		12,53	12,53		12,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,32		80,32	41,92		41,92	41,92		41,92
339091	Sentenças Judiciais	89,92		89,92	89,92		89,92			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	89,92		89,92	89,92		89,92			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027,30	3,56	1.023,74	1.022,50	3,56	1.018,94	1.022,50	3,56	1.018,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027,30	3,56	1.023,74	1.022,50	3,56	1.018,94	1.022,50	3,56	1.018,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.239,23	6,51	1.232,72	1.176,38		1.176,38	1.130,95		1.130,95
44	INVESTIMENTOS	258,91	6,51	252,40	196,06		196,06	150,63		150,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	258,91	6,51	252,40	196,06		196,06	150,63		150,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258,91	6,51	252,40	196,06		196,06	150,63		150,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,36		30,36	30,36		30,36	19,13		19,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	76,82		76,82	21,39		21,39	4,40		4,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,83		9,83	9,83		9,83	9,83		9,83
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,15		50,15	50,15		50,15	41,25		41,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,37	6,51	70,86	69,95		69,95	61,64		61,64
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	980,32		980,32	980,32		980,32	980,32		980,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	980,32		980,32	980,32		980,32	980,32		980,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	980,32		980,32	980,32		980,32	980,32		980,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	980,32		980,32	980,32		980,32	980,32		980,32
Total Grupo :		29.476,44	486,06	28.990,38	20.870,94	5,56	20.865,38	20.240,56	4,76	20.235,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.235,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.035,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.270,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SU
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.698,13	951,24	56.746,89	40.853,89	10,89	40.843,00	39.620,07	9,32	39.610,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.698,13	951,24	56.746,89	40.853,89	10,89	40.843,00	39.620,07	9,32	39.610,75
3	DESPESAS CORRENTES	55.272,52	938,50	54.334,02	38.551,29	10,89	38.540,40	37.406,37	9,32	37.397,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.335,30		20.477,06	20.477,06		19.828,42	19.828,42		19.828,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.335,30		20.477,06	20.477,06		19.828,42	19.828,42		19.828,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.374,49		14.928,12	14.928,12		14.928,12	14.928,12		14.928,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.004,80		3.985,14	3.985,14		3.985,14	3.985,14		3.985,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.369,69		10.942,98	10.942,98		10.942,98	10.942,98		10.942,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.113,30		4.729,25	4.729,25		4.080,61	4.080,61		4.080,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.800,33		1.252,90	1.252,90		1.085,45	1.085,45		1.085,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.312,97		3.476,35	3.476,35		2.995,16	2.995,16		2.995,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.847,51		819,69	819,69		819,69	819,69		819,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.937,22	938,50	21.998,72	18.074,23	10,89	18.063,34	17.577,95	9,32	17.568,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.937,22	938,50	21.998,72	18.074,23	10,89	18.063,34	17.577,95	9,32	17.568,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	595,53	14,15	581,38	585,31	3,93	581,38	583,74	2,36	581,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	595,53	14,15	581,38	585,31	3,93	581,38	583,74	2,36	581,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.813,83	237,66	4.576,17	4.308,79		4.308,79	4.103,07		4.103,07
33903001	Combustíveis Automotivos	880,51	75,51	805,00	805,00		805,00	805,00		805,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,45		26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	915,62	37,41	878,21	877,22		877,22	825,12		825,12
33903009	MEDICAMENTOS	37,11		37,11						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331,92		331,92	331,92		331,92	265,38		265,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,30		31,30	28,04		28,04	28,04		28,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,02		8,02	8,02		8,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,32		19,32	15,88		15,88	14,17		14,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.268,53		1.268,53	1.250,58		1.250,58	1.219,42		1.219,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,76		52,76	51,27		51,27	46,99		46,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	225,86	0,59	225,27	180,17		180,17	165,98		165,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,58		112,58	69,34		69,34	69,34		69,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,01	7,54	27,47	27,47		27,47	22,19		22,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,25		63,25	48,26		48,26	25,82		25,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	512,11	116,61	395,50	395,50		395,50	395,50		395,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,69		74,69	45,26		45,26	45,26		45,26
33903040	FERRAMENTAS	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,77		3,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,27		212,27	145,66		145,66	145,66		145,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	435,29		435,29	346,47		346,47	346,47		346,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	304,76		304,76	215,94		215,94	215,94		215,94
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,38		35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,21		94,21	94,21		94,21	94,21		94,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.110,91	679,73	12.431,18	9.301,28		9.301,28	9.188,31		9.188,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.084,07	370,39	2.713,68	2.544,39		2.544,39	2.509,95		2.509,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	684,65	76,30	608,35	345,99		345,99	345,99		345,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.090,46	113,87	976,59	579,60		579,60	576,46		576,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,32		50,32	31,45		31,45	31,45		31,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	729,96	2,02	727,94	703,84		703,84	683,59		683,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SU
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,59		23,59	23,59		23,59	23,59		23,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	63,21		63,21	63,21		63,21	63,21		63,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	746,87		746,87	488,41		488,41	443,79		443,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.164,92	22,80	1.142,12	1.129,40		1.129,40	1.125,15		1.125,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	855,65		855,65	855,65		855,65	855,65		855,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	724,97	10,24	714,73	578,90		578,90	578,90		578,90
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.631,42	80,78	3.550,64	1.793,69		1.793,69	1.793,69		1.793,69
33903963	HOSPEDAGENS	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,26	3,33	82,93	54,75		54,75	54,75		54,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,29		139,29	73,14		73,14	66,87		66,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.611,66		1.611,66	1.248,26		1.248,26	1.248,26		1.248,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,83		25,83	24,52		24,52	24,52		24,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	157,24		157,24	82,07		82,07	82,07		82,07
339091	Sentenças Judiciais	176,02		176,02	176,02		176,02			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	176,02		176,02	176,02		176,02			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010,91	6,96	2.003,95	2.001,51	6,96	1.994,55	2.001,51	6,96	1.994,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010,91	6,96	2.003,95	2.001,51	6,96	1.994,55	2.001,51	6,96	1.994,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.425,61	12,74	2.412,87	2.302,60		2.302,60	2.213,70		2.213,70
44	INVESTIMENTOS	506,74	12,74	494,00	383,73		383,73	294,83		294,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	506,74	12,74	494,00	383,73		383,73	294,83		294,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506,74	12,74	494,00	383,73		383,73	294,83		294,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59,43		59,43	59,43		59,43	37,46		37,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	150,37		150,37	41,88		41,88	8,62		8,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,10		12,10	12,10		12,10	12,10		12,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,13		98,13	98,13		98,13	80,72		80,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	151,44	12,74	138,70	136,92		136,92	120,66		120,66
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.918,87		1.918,87	1.918,87		1.918,87	1.918,87		1.918,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.918,87		1.918,87	1.918,87		1.918,87	1.918,87		1.918,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.918,87		1.918,87	1.918,87		1.918,87	1.918,87		1.918,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.918,87		1.918,87	1.918,87		1.918,87	1.918,87		1.918,87
Total Grupo :		57.698,13	951,24	56.746,89	40.853,89	10,89	40.843,00	39.620,07	9,32	39.610,75
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								39.610,75		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.040,38		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-41.651,13		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	289.172,55	4.767,75	284.404,80	204.751,86	54,61	204.697,25	198.568,03	46,73	198.521,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	289.172,55	4.767,75	284.404,80	204.751,86	54,61	204.697,25	198.568,03	46,73	198.521,30
3	DESPESAS CORRENTES	277.015,67	4.703,92	272.311,75	193.211,47	54,61	193.156,86	187.473,20	46,73	187.426,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.060,19		162.060,19	102.628,41		102.628,41	99.377,51		99.377,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	162.060,19		162.060,19	102.628,41		102.628,41	99.377,51		99.377,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.137,92		112.137,92	74.817,68		74.817,68	74.817,68		74.817,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	35.107,13		35.107,13	19.972,96		19.972,96	19.972,96		19.972,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	77.030,79		77.030,79	54.844,72		54.844,72	54.844,72		54.844,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.662,81		40.662,81	23.702,45		23.702,45	20.451,55		20.451,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.023,05		9.023,05	6.279,43		6.279,43	5.440,18		5.440,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31.639,76		31.639,76	17.423,02		17.423,02	15.011,37		15.011,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9.259,46		9.259,46	4.108,28		4.108,28	4.108,28		4.108,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.955,48	4.703,92	110.251,56	90.583,06	54,61	90.528,45	88.095,69	46,73	88.048,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	114.955,48	4.703,92	110.251,56	90.583,06	54,61	90.528,45	88.095,69	46,73	88.048,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.982,58	70,92	2.911,66	2.931,36	19,70	2.911,66	2.923,48	11,82	2.911,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.982,58	70,92	2.911,66	2.931,36	19,70	2.911,66	2.923,48	11,82	2.911,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.126,15	1.191,12	22.935,03	21.595,19		21.595,19	20.564,08		20.564,08
33903001	Combustíveis Automotivos	4.413,02	378,45	4.034,57	4.034,57		4.034,57	4.034,57		4.034,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,58		132,58	132,58		132,58	132,58		132,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.588,80	187,48	4.401,32	4.396,45		4.396,45	4.135,32		4.135,32
33903009	MEDICAMENTOS	185,98		185,98						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.663,68		1.663,68	1.663,68		1.663,68	1.330,16		1.330,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156,89		156,89	140,58		140,58	140,58		140,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40,19		40,19	40,19		40,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	96,90		96,90	79,72		79,72	71,13		71,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.357,49		6.357,49	6.267,56		6.267,56	6.111,41		6.111,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	264,46		264,46	256,97		256,97	235,50		235,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.132,02	2,96	1.129,06	903,01		903,01	831,86		831,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	564,23		564,23	347,51		347,51	347,51		347,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,44	37,79	137,65	137,65		137,65	111,21		111,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	316,94		316,94	241,84		241,84	129,37		129,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.566,65	584,44	1.982,21	1.982,21		1.982,21	1.982,21		1.982,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	374,32		374,32	226,84		226,84	226,84		226,84
33903040	FERRAMENTAS	13,80		13,80	13,80		13,80	13,80		13,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,91		18,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.063,85		1.063,85	730,03		730,03	730,03		730,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.181,65		2.181,65	1.736,47		1.736,47	1.736,47		1.736,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.527,44		1.527,44	1.082,26		1.082,26	1.082,26		1.082,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	177,31		177,31	177,31		177,31	177,31		177,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	472,17		472,17	472,17		472,17	472,17		472,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65.710,02	3.406,97	62.303,05	46.616,51		46.616,51	46.050,30		46.050,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.456,90	1.856,54	13.600,36	12.752,02		12.752,02	12.579,43		12.579,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.431,37	382,40	3.048,97	1.734,16		1.734,16	1.734,16		1.734,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5.465,29	570,70	4.894,59	2.904,88		2.904,88	2.889,12		2.889,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	252,17		252,17	157,60		157,60	157,60		157,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.658,41	10,11	3.648,30	3.527,52		3.527,52	3.426,02		3.426,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL]
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,21		118,21	118,21		118,21	118,21		118,21
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	316,81		316,81	316,81		316,81	316,81		316,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.743,19		3.743,19	2.447,89		2.447,89	2.224,23		2.224,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.838,41	114,27	5.724,14	5.660,32		5.660,32	5.639,04		5.639,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4.288,35		4.288,35	4.288,35		4.288,35	4.288,35		4.288,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.633,49	51,30	3.582,19	2.901,32		2.901,32	2.901,32		2.901,32
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45,31		45,31	45,31		45,31	45,31		45,31
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.200,19	404,91	17.795,28	8.989,77		8.989,77	8.989,77		8.989,77
33903963	HOSPEDAGENS	130,03		130,03	130,03		130,03	130,03		130,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	432,32	16,74	415,58	274,35		274,35	274,35		274,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	698,12		698,12	366,52		366,52	335,10		335,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.077,40		8.077,40	6.256,22		6.256,22	6.256,22		6.256,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,52		129,52	122,95		122,95	122,95		122,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	788,04		788,04	411,31		411,31	411,31		411,31
339091	Sentenças Judiciais	882,17		882,17	882,17		882,17			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	882,17		882,17	882,17		882,17			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.077,95	34,91	10.043,04	10.030,88	34,91	9.995,97	10.030,88	34,91	9.995,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.077,95	34,91	10.043,04	10.030,88	34,91	9.995,97	10.030,88	34,91	9.995,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.156,88	63,83	12.093,05	11.540,39		11.540,39	11.094,83		11.094,83
44	INVESTIMENTOS	2.539,73	63,83	2.475,90	1.923,24		1.923,24	1.477,68		1.477,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.539,73	63,83	2.475,90	1.923,24		1.923,24	1.477,68		1.477,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.539,73	63,83	2.475,90	1.923,24		1.923,24	1.477,68		1.477,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	297,89		297,89	297,89		297,89	187,76		187,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	753,60		753,60	209,85		209,85	43,18		43,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96,47		96,47	96,47		96,47	96,47		96,47
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	72,89		72,89	72,89		72,89	72,89		72,89
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60,68		60,68	60,68		60,68	60,68		60,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	491,81		491,81	491,81		491,81	404,58		404,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	758,98	63,83	695,15	686,24		686,24	604,71		604,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.617,15		9.617,15	9.617,15		9.617,15	9.617,15		9.617,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	9.617,15		9.617,15	9.617,15		9.617,15	9.617,15		9.617,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.617,15		9.617,15	9.617,15		9.617,15	9.617,15		9.617,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	9.617,15		9.617,15	9.617,15		9.617,15	9.617,15		9.617,15
Total Grupo :		289.172,55	4.767,75	284.404,80	204.751,86	54,61	204.697,25	198.568,03	46,73	198.521,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	198.521,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.170,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-208.691,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL D
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.006,80	247,40	14.759,40	10.625,64	2,83	10.622,81	10.304,72	2,42	10.302,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.006,80	247,40	14.759,40	10.625,64	2,83	10.622,81	10.304,72	2,42	10.302,30
3	DESPESAS CORRENTES	14.375,89	244,09	14.131,80	10.026,72	2,83	10.023,89	9.728,94	2,42	9.726,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.410,55		8.410,55	5.326,20		5.326,20	5.157,49		5.157,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.410,55		8.410,55	5.326,20		5.326,20	5.157,49		5.157,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.819,70		5.819,70	3.882,89		3.882,89	3.882,89		3.882,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.821,98		1.821,98	1.036,56		1.036,56	1.036,56		1.036,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.997,72		3.997,72	2.846,33		2.846,33	2.846,33		2.846,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.110,31		2.110,31	1.230,10		1.230,10	1.061,39		1.061,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	468,28		468,28	325,88		325,88	282,33		282,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.642,03		1.642,03	904,22		904,22	779,06		779,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	480,54		480,54	213,21		213,21	213,21		213,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.965,34	244,09	5.721,25	4.700,52	2,83	4.697,69	4.571,45	2,42	4.569,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.965,34	244,09	5.721,25	4.700,52	2,83	4.697,69	4.571,45	2,42	4.569,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	154,40	3,67	150,73	151,75	1,02	150,73	151,34	0,61	150,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,40	3,67	150,73	151,75	1,02	150,73	151,34	0,61	150,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.252,11	61,81	1.190,30	1.120,79		1.120,79	1.067,26		1.067,26
33903001	Combustíveis Automotivos	229,03	19,64	209,39	209,39		209,39	209,39		209,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,16	9,73	228,43	228,18		228,18	214,62		214,62
33903009	MEDICAMENTOS	9,65		9,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,36		86,36	86,36		86,36	69,05		69,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,14		8,14	7,30		7,30	7,30		7,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,02		5,02	4,15		4,15	3,70		3,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	329,94		329,94	325,28		325,28	317,18		317,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,72		13,72	13,33		13,33	12,22		12,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,75	0,15	58,60	46,88		46,88	43,18		43,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,28		29,28	18,03		18,03	18,03		18,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,10	1,96	7,14	7,14		7,14	5,77		5,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,45		16,45	12,55		12,55	6,71		6,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,20	30,33	102,87	102,87		102,87	102,87		102,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,43		19,43	11,77		11,77	11,77		11,77
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,98		0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,21		55,21	37,87		37,87	37,87		37,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,22		113,22	90,12		90,12	90,12		90,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,27		79,27	56,17		56,17	56,17		56,17
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,50		24,50	24,50		24,50	24,50		24,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.410,07	176,80	3.233,27	2.419,18		2.419,18	2.389,83		2.389,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	802,16	96,36	705,80	661,79		661,79	652,83		652,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,09	19,85	158,24	90,02		90,02	90,02		90,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,63	29,62	254,01	150,77		150,77	149,95		149,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,09		13,09	8,20		8,20	8,20		8,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,77	0,52	189,25	182,91		182,91	177,67		177,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,26		194,26	127,03		127,03	115,43		115,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	303,00	5,93	297,07	293,74		293,74	292,64		292,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	222,56		222,56	222,56		222,56	222,56		222,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,56	2,66	185,90	150,57		150,57	150,57		150,57
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	944,54	21,01	923,53	466,57		466,57	466,57		466,57
33903963	HOSPEDAGENS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,43	0,85	21,58	14,25		14,25	14,25		14,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,23		36,23	19,02		19,02	17,39		17,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	419,19		419,19	324,68		324,68	324,68		324,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,72		6,72	6,37		6,37	6,37		6,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,89		40,89	21,34		21,34	21,34		21,34
339091	Sentenças Judiciais	45,78		45,78	45,78		45,78			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	45,78		45,78	45,78		45,78			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,96	1,81	521,15	520,51	1,81	518,70	520,51	1,81	518,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,96	1,81	521,15	520,51	1,81	518,70	520,51	1,81	518,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	630,91	3,31	627,60	598,92		598,92	575,78		575,78
44	INVESTIMENTOS	131,81	3,31	128,50	99,82		99,82	76,68		76,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,81	3,31	128,50	99,82		99,82	76,68		76,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,81	3,31	128,50	99,82		99,82	76,68		76,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,46		15,46	15,46		15,46	9,74		9,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,11		39,11	10,89		10,89	2,24		2,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,51		25,51	25,51		25,51	20,98		20,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,41	3,31	36,10	35,64		35,64	31,40		31,40
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499,10		499,10	499,10		499,10	499,10		499,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	499,10		499,10	499,10		499,10	499,10		499,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	499,10		499,10	499,10		499,10	499,10		499,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	499,10		499,10	499,10		499,10	499,10		499,10
Total Grupo :		15.006,80	247,40	14.759,40	10.625,64	2,83	10.622,81	10.304,72	2,42	10.302,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.302,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	533,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.836,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	117.047,67	1.929,84	115.117,83	82.876,78	22,10	82.854,68	80.373,74	18,91	80.354,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	117.047,67	1.929,84	115.117,83	82.876,78	22,10	82.854,68	80.373,74	18,91	80.354,83
3	DESPESAS CORRENTES	112.126,92	1.904,00	110.222,92	78.205,57	22,10	78.183,47	75.882,88	18,91	75.863,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.597,07		65.597,07	41.540,87		41.540,87	40.225,00		40.225,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	65.597,07		65.597,07	41.540,87		41.540,87	40.225,00		40.225,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.390,05		45.390,05	30.283,93		30.283,93	30.283,93		30.283,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14.210,31		14.210,31	8.084,44		8.084,44	8.084,44		8.084,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	31.179,74		31.179,74	22.199,49		22.199,49	22.199,49		22.199,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.459,07		16.459,07	9.594,02		9.594,02	8.278,15		8.278,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.652,25		3.652,25	2.541,71		2.541,71	2.202,01		2.202,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.806,82		12.806,82	7.052,31		7.052,31	6.076,14		6.076,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.747,95		3.747,95	1.662,92		1.662,92	1.662,92		1.662,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.529,85	1.904,00	44.625,85	36.664,70	22,10	36.642,60	35.657,88	18,91	35.638,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.529,85	1.904,00	44.625,85	36.664,70	22,10	36.642,60	35.657,88	18,91	35.638,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.206,65	28,70	1.177,95	1.185,92	7,97	1.177,95	1.182,73	4,78	1.177,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.206,65	28,70	1.177,95	1.185,92	7,97	1.177,95	1.182,73	4,78	1.177,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.765,52	482,11	9.283,41	8.741,12		8.741,12	8.323,76		8.323,76
33903001	Combustíveis Automotivos	1.786,26	153,18	1.633,08	1.633,07		1.633,07	1.633,07		1.633,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.857,43	75,88	1.781,55	1.779,61		1.779,61	1.673,91		1.673,91
33903009	MEDICAMENTOS	75,28		75,28						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	673,39		673,39	673,39		673,39	538,40		538,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,51		63,51	56,90		56,90	56,90		56,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,27		16,27	16,27		16,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,22		39,22	32,28		32,28	28,80		28,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.573,30		2.573,30	2.536,90		2.536,90	2.473,70		2.473,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107,05		107,05	104,02		104,02	95,33		95,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	458,20	1,20	457,00	365,50		365,50	336,70		336,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	228,40		228,40	140,68		140,68	140,68		140,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,00	15,29	55,71	55,71		55,71	45,01		45,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,29		128,29	97,90		97,90	52,37		52,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.038,90	236,56	802,34	802,34		802,34	802,34		802,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,51		151,51	91,82		91,82	91,82		91,82
33903040	FERRAMENTAS	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,65		7,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	430,62		430,62	295,49		295,49	295,49		295,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	883,06		883,06	702,86		702,86	702,86		702,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	618,26		618,26	438,06		438,06	438,06		438,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	71,77		71,77	71,77		71,77	71,77		71,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,12		191,12	191,12		191,12	191,12		191,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.597,46	1.379,06	25.218,40	18.869,01		18.869,01	18.639,82		18.639,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.256,51	751,49	5.505,02	5.161,62		5.161,62	5.091,76		5.091,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.388,90	154,78	1.234,12	701,92		701,92	701,92		701,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.212,20	231,00	1.981,20	1.175,82		1.175,82	1.169,44		1.169,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102,07		102,07	63,80		63,80	63,80		63,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.480,79	4,09	1.476,70	1.427,86		1.427,86	1.386,77		1.386,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE M
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,85		47,85	47,85		47,85	47,85		47,85
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	128,24		128,24	128,24		128,24	128,24		128,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.515,13		1.515,13	990,83		990,83	900,30		900,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.363,21	46,25	2.316,96	2.291,11		2.291,11	2.282,50		2.282,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.735,80		1.735,80	1.735,80		1.735,80	1.735,80		1.735,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.470,73	20,76	1.449,97	1.174,38		1.174,38	1.174,38		1.174,38
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.366,91	163,90	7.203,01	3.638,82		3.638,82	3.638,82		3.638,82
33903963	HOSPEDAGENS	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,98	6,79	168,19	111,05		111,05	111,05		111,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282,58		282,58	148,35		148,35	135,63		135,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.269,50		3.269,50	2.532,31		2.532,31	2.532,31		2.532,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,42		52,42	49,76		49,76	49,76		49,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	318,97		318,97	166,50		166,50	166,50		166,50
339091	Sentenças Judiciais	357,08		357,08	357,08		357,08			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	357,08		357,08	357,08		357,08			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.079,19	14,13	4.065,06	4.060,14	14,13	4.046,01	4.060,14	14,13	4.046,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.079,19	14,13	4.065,06	4.060,14	14,13	4.046,01	4.060,14	14,13	4.046,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.920,75	25,84	4.894,91	4.671,21		4.671,21	4.490,86		4.490,86
44	INVESTIMENTOS	1.028,02	25,84	1.002,18	778,48		778,48	598,13		598,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028,02	25,84	1.002,18	778,48		778,48	598,13		598,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.028,02	25,84	1.002,18	778,48		778,48	598,13		598,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	120,57		120,57	120,57		120,57	75,99		75,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	305,03		305,03	84,94		84,94	17,48		17,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,05		39,05	39,05		39,05	39,05		39,05
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	29,51		29,51	29,51		29,51	29,51		29,51
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199,08		199,08	199,08		199,08	163,77		163,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	307,22	25,84	281,38	277,77		277,77	244,77		244,77
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.892,73		3.892,73	3.892,73		3.892,73	3.892,73		3.892,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.892,73		3.892,73	3.892,73		3.892,73	3.892,73		3.892,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.892,73		3.892,73	3.892,73		3.892,73	3.892,73		3.892,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.892,73		3.892,73	3.892,73		3.892,73	3.892,73		3.892,73
Total Grupo :		117.047,67	1.929,84	115.117,83	82.876,78	22,10	82.854,68	80.373,74	18,91	80.354,83
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								80.354,83		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								4.129,74		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-84.484,57		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE M
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.791,17	639,55	38.151,62	27.466,64	7,33	27.459,31	26.637,10	6,27	26.630,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.791,17	639,55	38.151,62	27.466,64	7,33	27.459,31	26.637,10	6,27	26.630,83
3	DESPESAS CORRENTES	37.160,40	630,99	36.529,41	25.918,57	7,33	25.911,24	25.148,80	6,27	25.142,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.739,39		21.739,39	13.766,96		13.766,96	13.330,87		13.330,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.739,39		21.739,39	13.766,96		13.766,96	13.330,87		13.330,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.042,62		15.042,62	10.036,32		10.036,32	10.036,32		10.036,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.709,41		4.709,41	2.679,25		2.679,25	2.679,25		2.679,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.333,21		10.333,21	7.357,07		7.357,07	7.357,07		7.357,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454,67		5.454,67	3.179,53		3.179,53	2.743,44		2.743,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.210,39		1.210,39	842,34		842,34	729,76		729,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.244,28		4.244,28	2.337,19		2.337,19	2.013,68		2.013,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.242,10		1.242,10	551,11		551,11	551,11		551,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.421,01	630,99	14.790,02	12.151,61	7,33	12.144,28	11.817,93	6,27	11.811,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.421,01	630,99	14.790,02	12.151,61	7,33	12.144,28	11.817,93	6,27	11.811,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	400,31	9,52	390,79	393,44	2,65	390,79	392,38	1,59	390,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	400,31	9,52	390,79	393,44	2,65	390,79	392,38	1,59	390,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.236,49	159,79	3.076,70	2.896,95		2.896,95	2.758,62		2.758,62
33903001	Combustíveis Automotivos	591,98	50,77	541,21	541,21		541,21	541,21		541,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	615,57	25,15	590,42	589,76		589,76	554,73		554,73
33903009	MEDICAMENTOS	24,95		24,95						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	223,19		223,19	223,19		223,19	178,45		178,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,06		21,06	18,87		18,87	18,87		18,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,39		5,39	5,39		5,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,00		13,00	10,69		10,69	9,54		9,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	852,86		852,86	840,80		840,80	819,85		819,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,47		35,47	34,47		34,47	31,59		31,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,88	0,40	151,48	121,16		121,16	111,61		111,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,69		75,69	46,61		46,61	46,61		46,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,53	5,07	18,46	18,46		18,46	14,91		14,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,51		42,51	32,43		32,43	17,34		17,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,31	78,40	265,91	265,91		265,91	265,91		265,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,21		50,21	30,43		30,43	30,43		30,43
33903040	FERRAMENTAS	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,71		142,71	97,93		97,93	97,93		97,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	292,65		292,65	232,94		232,94	232,94		232,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	204,89		204,89	145,18		145,18	145,18		145,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,34		63,34	63,34		63,34	63,34		63,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.814,61	457,00	8.357,61	6.253,37		6.253,37	6.177,42		6.177,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.073,49	249,01	1.824,48	1.710,70		1.710,70	1.687,55		1.687,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,30	51,30	409,00	232,61		232,61	232,61		232,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	733,14	76,56	656,58	389,66		389,66	387,55		387,55
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,83		33,83	21,15		21,15	21,15		21,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	490,75	1,36	489,39	473,19		473,19	459,57		459,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MI
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	502,13		502,13	328,37		298,36	298,36		298,36	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	783,18	15,33	767,85	759,27		756,42	756,42		756,42	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	575,24		575,24	575,24		575,24	575,24		575,24	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	487,40	6,88	480,52	389,20		389,20	389,20		389,20	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.441,44	54,33	2.387,11	1.205,91		1.205,91	1.205,91		1.205,91	
33903963	HOSPEDAGENS	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,99	2,23	55,76	36,83		36,83	36,83		36,83	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,65		93,65	49,17		44,96	44,96		44,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.083,53		1.083,53	839,23		839,23	839,23		839,23	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,38		17,38	16,50		16,50	16,50		16,50	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	105,72		105,72	55,18		55,18	55,18		55,18	
339091	Sentenças Judiciais	118,34		118,34	118,34		118,34				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	118,34		118,34	118,34		118,34				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.351,98	4,68	1.347,30	1.345,66	4,68	1.340,98	1.345,66	4,68	1.340,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.351,98	4,68	1.347,30	1.345,66	4,68	1.340,98	1.345,66	4,68	1.340,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.630,77	8,56	1.622,21	1.548,07		1.488,30	1.488,30		1.488,30	
44	INVESTIMENTOS	340,69	8,56	332,13	257,99		198,22	198,22		198,22	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	340,69	8,56	332,13	257,99		198,22	198,22		198,22	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340,69	8,56	332,13	257,99		198,22	198,22		198,22	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,96		39,96	39,96		25,19	25,19		25,19	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	101,09		101,09	28,15		5,79	5,79		5,79	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,97		65,97	65,97		54,27	54,27		54,27	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,82	8,56	93,26	92,06		81,12	81,12		81,12	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.290,08		1.290,08	1.290,08		1.290,08	1.290,08		1.290,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290,08		1.290,08	1.290,08		1.290,08	1.290,08		1.290,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.290,08		1.290,08	1.290,08		1.290,08	1.290,08		1.290,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.290,08		1.290,08	1.290,08		1.290,08	1.290,08		1.290,08	
Total Grupo :		38.791,17	639,55	38.151,62	27.466,64	7,33	27.459,31	26.637,10	6,27	26.630,83	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								26.630,83			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.382,07			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-28.012,90			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MIN
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.528,49	124,11	7.404,38	5.330,70	1,43	5.329,27	5.169,68	1,22	5.168,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.528,49	124,11	7.404,38	5.330,70	1,43	5.329,27	5.169,68	1,22	5.168,46
3	DESPESAS CORRENTES	7.211,99	122,45	7.089,54	5.030,25	1,43	5.028,82	4.880,83	1,22	4.879,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.219,18		4.219,18	2.671,91		2.671,91	2.587,28		2.587,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.219,18		4.219,18	2.671,91		2.671,91	2.587,28		2.587,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.919,48		2.919,48	1.947,89		1.947,89	1.947,89		1.947,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	914,01		914,01	520,00		520,00	520,00		520,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.005,47		2.005,47	1.427,89		1.427,89	1.427,89		1.427,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.058,63		1.058,63	617,06		617,06	532,43		532,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	234,90		234,90	163,48		163,48	141,63		141,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	823,73		823,73	453,58		453,58	390,80		390,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	241,07		241,07	106,96		106,96	106,96		106,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.992,81	122,45	2.870,36	2.358,34	1,43	2.356,91	2.293,55	1,22	2.292,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.992,81	122,45	2.870,36	2.358,34	1,43	2.356,91	2.293,55	1,22	2.292,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,52	1,85	75,67	76,19	0,52	75,67	75,98	0,31	75,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,52	1,85	75,67	76,19	0,52	75,67	75,98	0,31	75,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	628,17	31,01	597,16	562,28		562,28	535,42		535,42
33903001	Combustíveis Automotivos	114,89	9,85	105,04	105,04		105,04	105,04		105,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,49	4,88	114,61	114,49		114,49	107,69		107,69
33903009	MEDICAMENTOS	4,84		4,84						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,30		43,30	43,30		43,30	34,61		34,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08	3,66		3,66	3,66		3,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	2,08		2,08	1,86		1,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,53		165,53	163,19		163,19	159,12		159,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,89		6,89	6,70		6,70	6,14		6,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,47	0,08	29,39	23,49		23,49	21,64		21,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,69		14,69	9,05		9,05	9,05		9,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,56	0,98	3,58	3,58		3,58	2,89		2,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,26		8,26	6,30		6,30	3,37		3,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,83	15,22	51,61	51,61		51,61	51,61		51,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,75		9,75	5,91		5,91	5,91		5,91
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,49		0,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,70		27,70	19,02		19,02	19,02		19,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,79		56,79	45,20		45,20	45,20		45,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,76		39,76	28,17		28,17	28,17		28,17
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.710,77	88,68	1.622,09	1.213,71		1.213,71	1.198,96		1.198,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	402,41	48,33	354,08	332,03		332,03	327,54		327,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,35	9,96	79,39	45,18		45,18	45,18		45,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	142,30	14,86	127,44	75,63		75,63	75,22		75,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,57		6,57	4,10		4,10	4,10		4,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,24	0,26	94,98	91,88		91,88	89,22		89,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINA
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,45		97,45	63,71		63,71	57,89		57,89	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,00	2,97	149,03	147,35		147,35	146,80		146,80	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	111,65		111,65	111,65		111,65	111,65		111,65	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,60	1,34	93,26	75,54		75,54	75,54		75,54	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	473,83	10,55	463,28	234,00		234,00	234,00		234,00	
33903963	HOSPEDAGENS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,25	0,41	10,84	7,16		7,16	7,16		7,16	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,18		18,18	9,54		9,54	8,72		8,72	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210,29		210,29	162,90		162,90	162,90		162,90	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,37		3,37	3,19		3,19	3,19		3,19	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,52		20,52	10,72		10,72	10,72		10,72	
339091	Sentenças Judiciais	22,97		22,97	22,97		22,97				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	22,97		22,97	22,97		22,97				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,41	0,91	261,50	261,18	0,91	260,27	261,18	0,91	260,27	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,41	0,91	261,50	261,18	0,91	260,27	261,18	0,91	260,27	
4	DESPESAS DE CAPITAL	314,50	1,66	314,84	300,45		300,45	288,85		288,85	
44	INVESTIMENTOS	66,12	1,66	64,46	50,07		50,07	38,47		38,47	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,12	1,66	64,46	50,07		50,07	38,47		38,47	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,12	1,66	64,46	50,07		50,07	38,47		38,47	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,76		7,76	7,76		7,76	4,89		4,89	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,62		19,62	5,46		5,46	1,12		1,12	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,80		12,80	12,80		12,80	10,53		10,53	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,76	1,66	18,10	17,87		17,87	15,75		15,75	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,38		250,38	250,38		250,38	250,38		250,38	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,38		250,38	250,38		250,38	250,38		250,38	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250,38		250,38	250,38		250,38	250,38		250,38	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,38		250,38	250,38		250,38	250,38		250,38	
Total Grupo :		7.528,49	124,11	7.404,38	5.330,70	1,43	5.329,27	5.169,68	1,22	5.168,46	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.168,46			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								270,12			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.438,58			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.744,08	177,12	10.566,96	7.607,68	2,02	7.605,66	7.377,92	1,73	7.376,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.744,08	177,12	10.566,96	7.607,68	2,02	7.605,66	7.377,92	1,73	7.376,19
3	DESPESAS CORRENTES	10.292,41	174,75	10.117,66	7.178,91	2,02	7.176,89	6.965,70	1,73	6.963,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.021,01		6.021,01	3.812,99		3.812,99	3.692,21		3.692,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.021,01		6.021,01	3.812,99		3.812,99	3.692,21		3.692,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.166,25		4.166,25	2.779,71		2.779,71	2.779,71		2.779,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.304,33		1.304,33	742,07		742,07	742,07		742,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.861,92		2.861,92	2.037,64		2.037,64	2.037,64		2.037,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510,75		1.510,75	880,63		880,63	759,85		759,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	335,24		335,24	233,29		233,29	202,11		202,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.175,51		1.175,51	647,34		647,34	557,74		557,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	344,01		344,01	152,65		152,65	152,65		152,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.271,40	174,75	4.096,65	3.365,92	2,02	3.363,90	3.273,49	1,73	3.271,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.271,40	174,75	4.096,65	3.365,92	2,02	3.363,90	3.273,49	1,73	3.271,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,15	2,64	108,51	109,24	0,73	108,51	108,95	0,44	108,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,15	2,64	108,51	109,24	0,73	108,51	108,95	0,44	108,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	896,33	44,25	852,08	802,24		802,24	763,94		763,94
33903001	Combustíveis Automotivos	163,96	14,06	149,90	149,90		149,90	149,90		149,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,43	6,96	163,47	163,28		163,28	153,58		153,58
33903009	MEDICAMENTOS	6,91		6,91						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,81		61,81	61,81		61,81	49,42		49,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,82		5,82	5,21		5,21	5,21		5,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,49		1,49	1,49		1,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,60		3,60	2,97		2,97	2,65		2,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	236,24		236,24	232,89		232,89	227,09		227,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,82		9,82	9,54		9,54	8,74		8,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,05	0,11	41,94	33,54		33,54	30,90		30,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,97		20,97	12,92		12,92	12,92		12,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,51	1,40	5,11	5,11		5,11	4,13		4,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,78		11,78	8,99		8,99	4,81		4,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,37	21,72	73,65	73,65		73,65	73,65		73,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,91		13,91	8,43		8,43	8,43		8,43
33903040	FERRAMENTAS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,70		0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,53		39,53	27,08		27,08	27,08		27,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,06		81,06	64,52		64,52	64,52		64,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,75		56,75	40,21		40,21	40,21		40,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.441,47	126,57	2.314,90	1.732,17		1.732,17	1.711,11		1.711,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	574,28	68,96	505,32	473,82		473,82	467,40		467,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,49	14,21	113,28	64,46		64,46	64,46		64,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,05	21,20	181,85	107,95		107,95	107,36		107,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,37		9,37	5,85		5,85	5,85		5,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,05	0,38	135,67	131,20		131,20	127,42		127,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	139,07		139,07	90,94		82,63	82,63		82,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,91	4,25	212,66	210,29		209,50	209,50		209,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	159,32		159,32	159,32		159,32	159,32		159,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,02	1,91	133,11	107,79		107,79	107,79		107,79
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	676,20	15,04	661,16	334,00		334,00	334,00		334,00
33903963	HOSPEDAGENS	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,05	0,62	15,43	10,20		10,20	10,20		10,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,94		25,94	13,63		12,46	12,46		12,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,10		300,10	232,44		232,44	232,44		232,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,81		4,81	4,56		4,56	4,56		4,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,28		29,28	15,29		15,29	15,29		15,29
339091	Sentenças Judiciais	32,78		32,78	32,78		32,78	32,78		32,78
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	32,78		32,78	32,78		32,78	32,78		32,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,42	1,29	373,13	372,68	1,29	371,39	372,68	1,29	371,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,42	1,29	373,13	372,68	1,29	371,39	372,68	1,29	371,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	451,67	2,37	449,30	428,77		412,22	412,22		412,22
44	INVESTIMENTOS	94,36	2,37	91,99	71,46		54,91	54,91		54,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,36	2,37	91,99	71,46		54,91	54,91		54,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,36	2,37	91,99	71,46		54,91	54,91		54,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,07		11,07	11,07		6,98	6,98		6,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,99		27,99	7,79		1,60	1,60		1,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,28		18,28	18,28		15,04	15,04		15,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,19	2,37	25,82	25,49		22,46	22,46		22,46
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	357,31		357,31	357,31		357,31	357,31		357,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	357,31		357,31	357,31		357,31	357,31		357,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	357,31		357,31	357,31		357,31	357,31		357,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	357,31		357,31	357,31		357,31	357,31		357,31
Total Grupo :		10.744,08	177,12	10.566,96	7.607,68	2,02	7.605,66	7.377,92	1,73	7.376,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.376,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	381,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.757,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.084,60	397,13	23.687,47	17.053,41	4,54	17.048,87	16.538,39	3,88	16.534,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.084,60	397,13	23.687,47	17.053,41	4,54	17.048,87	16.538,39	3,88	16.534,51
3	DESPESAS CORRENTES	23.072,09	391,81	22.680,28	16.092,25	4,54	16.087,71	15.614,33	3,88	15.610,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.497,40		13.497,40	8.547,54		8.547,54	8.276,78		8.276,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.497,40		13.497,40	8.547,54		8.547,54	8.276,78		8.276,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.339,56		9.339,56	6.231,27		6.231,27	6.231,27		6.231,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.923,94		2.923,94	1.663,46		1.663,46	1.663,46		1.663,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.415,62		6.415,62	4.567,81		4.567,81	4.567,81		4.567,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.386,66		3.386,66	1.974,12		1.974,12	1.703,36		1.703,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	751,50		751,50	523,00		523,00	453,10		453,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.635,16		2.635,16	1.451,12		1.451,12	1.250,26		1.250,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	771,18		771,18	342,15		342,15	342,15		342,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.574,69	391,81	9.182,88	7.544,71	4,54	7.540,17	7.337,55	3,88	7.333,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.574,69	391,81	9.182,88	7.544,71	4,54	7.540,17	7.337,55	3,88	7.333,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	248,71	5,91	242,80	244,44	1,64	242,80	243,78	0,98	242,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,71	5,91	242,80	244,44	1,64	242,80	243,78	0,98	242,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.009,44	99,21	1.910,23	1.798,58		1.798,58	1.712,70		1.712,70
33903001	Combustíveis Automotivos	367,54	31,52	336,02	336,02		336,02	336,02		336,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,20	15,61	366,59	366,18		366,18	344,43		344,43
33903009	MEDICAMENTOS	15,49		15,49						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,57		138,57	138,57		138,57	110,79		110,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,07		13,07	11,71		11,71	11,71		11,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,35		3,35	3,35		3,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,07		8,07	6,63		6,63	5,91		5,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	529,51		529,51	522,02		522,02	509,02		509,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,00		22,00	21,38		21,38	19,59		19,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,31	0,25	94,06	75,23		75,23	69,31		69,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,00		47,00	28,95		28,95	28,95		28,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,62	3,15	11,47	11,47		11,47	9,27		9,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,39		26,39	20,14		20,14	10,77		10,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,77	48,68	165,09	165,09		165,09	165,09		165,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,18		31,18	18,89		18,89	18,89		18,89
33903040	FERRAMENTAS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,58		1,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,60		88,60	60,76		60,76	60,76		60,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	181,70		181,70	144,62		144,62	144,62		144,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,22		127,22	90,14		90,14	90,14		90,14
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,33		39,33	39,33		39,33	39,33		39,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.472,65	283,79	5.188,86	3.882,42		3.882,42	3.835,27		3.835,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.287,33	154,66	1.132,67	1.062,05		1.062,05	1.047,68		1.047,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,79	31,85	253,94	144,42		144,42	144,42		144,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	455,19	47,53	407,66	241,94		241,94	240,63		240,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,00		21,00	13,12		13,12	13,12		13,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	304,67	0,84	303,83	293,75		293,75	285,30		285,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	311,75		311,75	203,88		203,88	185,25		185,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	486,25	9,52	476,73	471,41		471,41	469,64		469,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	357,16		357,16	357,16		357,16	357,16		357,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	302,60	4,27	298,33	241,64		241,64	241,64		241,64
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.515,83	33,71	1.482,12	748,74		748,74	748,74		748,74
33903963	HOSPEDAGENS	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,00	1,41	34,59	22,84		22,84	22,84		22,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,14		58,14	30,53		30,53	27,91		27,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	672,74		672,74	521,06		521,06	521,06		521,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,78		10,78	10,23		10,23	10,23		10,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,64		65,64	34,25		34,25	34,25		34,25
339091	Sentenças Judiciais	73,47		73,47	73,47		73,47			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	73,47		73,47	73,47		73,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,56	2,90	836,66	835,64	2,90	832,74	835,64	2,90	832,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,56	2,90	836,66	835,64	2,90	832,74	835,64	2,90	832,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.012,51	5,32	1.007,19	961,16		961,16	924,06		924,06
44	INVESTIMENTOS	211,54	5,32	206,22	160,19		160,19	123,09		123,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,54	5,32	206,22	160,19		160,19	123,09		123,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,54	5,32	206,22	160,19		160,19	123,09		123,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,81		24,81	24,81		24,81	15,64		15,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,77		62,77	17,48		17,48	3,60		3,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,97		40,97	40,97		40,97	33,71		33,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,21	5,32	57,89	57,15		57,15	50,36		50,36
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800,97		800,97	800,97		800,97	800,97		800,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	800,97		800,97	800,97		800,97	800,97		800,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800,97		800,97	800,97		800,97	800,97		800,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	800,97		800,97	800,97		800,97	800,97		800,97
Total Grupo :		24.084,60	397,13	23.687,47	17.053,41	4,54	17.048,87	16.538,39	3,88	16.534,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.534,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	851,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.386,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.295,27	598,42	35.696,85	25.699,13	6,85	25.692,28	24.922,95	5,86	24.917,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.295,27	598,42	35.696,85	25.699,13	6,85	25.692,28	24.922,95	5,86	24.917,09
3	DESPESAS CORRENTES	34.769,40	590,41	34.178,99	24.250,64	6,85	24.243,79	23.530,38	5,86	23.524,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.341,24		20.341,24	12.881,57		12.881,57	12.473,52		12.473,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.341,24		20.341,24	12.881,57		12.881,57	12.473,52		12.473,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.075,16		14.075,16	9.390,88		9.390,88	9.390,88		9.390,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.406,52		4.406,52	2.506,95		2.506,95	2.506,95		2.506,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.668,64		9.668,64	6.883,93		6.883,93	6.883,93		6.883,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.103,86		5.103,86	2.975,05		2.975,05	2.567,00		2.567,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.132,54		1.132,54	788,18		788,18	682,84		682,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.971,32		3.971,32	2.186,87		2.186,87	1.884,16		1.884,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.162,22		1.162,22	515,64		515,64	515,64		515,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.428,16	590,41	13.837,75	11.369,07	6,85	11.362,22	11.056,86	5,86	11.051,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.428,16	590,41	13.837,75	11.369,07	6,85	11.362,22	11.056,86	5,86	11.051,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	373,84	8,89	364,95	367,42	2,47	364,95	366,43	1,48	364,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	373,84	8,89	364,95	367,42	2,47	364,95	366,43	1,48	364,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.028,21	149,50	2.878,71	2.710,60		2.710,60	2.581,18		2.581,18
33903001	Combustíveis Automotivos	553,91	47,50	506,41	506,41		506,41	506,41		506,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,64		16,64	16,64		16,64	16,64		16,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	576,00	23,53	552,47	551,86		551,86	519,09		519,09
33903009	MEDICAMENTOS	23,34		23,34						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,83		208,83	208,83		208,83	166,97		166,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,68		19,68	17,63		17,63	17,63		17,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,04		5,04	5,04		5,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,17		12,17	10,02		10,02	8,94		8,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	797,96		797,96	786,67		786,67	767,07		767,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,18		33,18	32,24		32,24	29,54		29,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	142,07	0,37	141,70	113,33		113,33	104,40		104,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,83		70,83	43,63		43,63	43,63		43,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,02	4,74	17,28	17,28		17,28	13,96		13,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,78		39,78	30,35		30,35	16,23		16,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,16	73,36	248,80	248,80		248,80	248,80		248,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,98		46,98	28,47		28,47	28,47		28,47
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,37		2,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,53		133,53	91,68		91,68	91,68		91,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	273,84		273,84	217,97		217,97	217,97		217,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,72		191,72	135,85		135,85	135,85		135,85
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	22,26		22,26	22,26		22,26	22,26		22,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,27		59,27	59,27		59,27	59,27		59,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.247,61	427,64	7.819,97	5.851,04		5.851,04	5.779,97		5.779,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.940,08	233,04	1.707,04	1.600,51		1.600,51	1.578,85		1.578,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,70	48,00	382,70	217,64		217,64	217,64		217,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	685,98	71,63	614,35	364,62		364,62	364,62		364,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,65		31,65	19,80		19,80	19,80		19,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	459,10	1,27	457,83	442,66		442,66	429,92		429,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	469,83		469,83	307,26		307,26	279,18		279,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	732,82	14,34	718,48	710,47		710,47	707,80		707,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	538,27		538,27	538,27		538,27	538,27		538,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	456,07	6,44	449,63	364,19		364,19	364,19		364,19
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.284,43	50,83	2.233,60	1.128,38		1.128,38	1.128,38		1.128,38
33903963	HOSPEDAGENS	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,26	2,09	52,17	34,44		34,44	34,44		34,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,63		87,63	46,01		46,01	42,07		42,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.013,85		1.013,85	785,25		785,25	785,25		785,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,26		16,26	15,43		15,43	15,43		15,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	98,92		98,92	51,64		51,64	51,64		51,64
339091	Sentenças Judiciais	110,73		110,73	110,73		110,73			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	110,73		110,73	110,73		110,73			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,90	4,38	1.260,52	1.258,99	4,38	1.254,61	1.258,99	4,38	1.254,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.264,90	4,38	1.260,52	1.258,99	4,38	1.254,61	1.258,99	4,38	1.254,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.525,87	8,01	1.517,86	1.448,49		1.448,49	1.392,57		1.392,57
44	INVESTIMENTOS	318,76	8,01	310,75	241,38		241,38	185,46		185,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	318,76	8,01	310,75	241,38		241,38	185,46		185,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,76	8,01	310,75	241,38		241,38	185,46		185,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,39		37,39	37,39		37,39	23,57		23,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	94,59		94,59	26,34		26,34	5,42		5,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,73		61,73	61,73		61,73	50,78		50,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	95,25	8,01	87,24	86,12		86,12	75,89		75,89
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.207,11		1.207,11	1.207,11		1.207,11	1.207,11		1.207,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.207,11		1.207,11	1.207,11		1.207,11	1.207,11		1.207,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.207,11		1.207,11	1.207,11		1.207,11	1.207,11		1.207,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.207,11		1.207,11	1.207,11		1.207,11	1.207,11		1.207,11
Total Grupo :		36.295,27	598,42	35.696,85	25.699,13	6,85	25.692,28	24.922,95	5,86	24.917,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.917,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.290,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.207,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.370,24	978,86	58.391,38	42.037,78	11,22	42.026,56	40.768,17	9,60	40.758,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.370,24	978,86	58.391,38	42.037,78	11,22	42.026,56	40.768,17	9,60	40.758,57
3	DESPESAS CORRENTES	56.874,28	965,75	55.908,53	39.668,40	11,22	39.657,18	38.490,27	9,60	38.480,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.272,56		33.272,56	21.070,60		21.070,60	20.403,16		20.403,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.272,56		33.272,56	21.070,60		21.070,60	20.403,16		20.403,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.023,03		23.023,03	15.360,80		15.360,80	15.360,80		15.360,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.207,84		7.207,84	4.100,64		4.100,64	4.100,64		4.100,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.815,19		15.815,19	11.260,16		11.260,16	11.260,16		11.260,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.348,47		8.348,47	4.866,34		4.866,34	4.198,90		4.198,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.852,51		1.852,51	1.289,22		1.289,22	1.116,91		1.116,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.495,96		6.495,96	3.577,12		3.577,12	3.081,99		3.081,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.901,06		1.901,06	843,46		843,46	843,46		843,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.601,72	965,75	22.635,97	18.597,80	11,22	18.586,58	18.087,11	9,60	18.077,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.601,72	965,75	22.635,97	18.597,80	11,22	18.586,58	18.087,11	9,60	18.077,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	612,47	14,57	597,90	601,95	4,05	597,90	600,33	2,43	597,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	612,47	14,57	597,90	601,95	4,05	597,90	600,33	2,43	597,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.953,34	244,56	4.708,78	4.433,64		4.433,64	4.221,96		4.221,96
33903001	Combustíveis Automotivos	906,04	77,70	828,34	828,34		828,34	828,34		828,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	942,08	38,49	903,59	902,57		902,57	848,97		848,97
33903009	MEDICAMENTOS	38,18		38,18						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	341,56		341,56	341,56		341,56	273,09		273,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,22		32,22	28,87		28,87	28,87		28,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,25		8,25	8,25		8,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,90		19,90	16,36		16,36	14,60		14,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.305,30		1.305,30	1.286,83		1.286,83	1.254,77		1.254,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,28		54,28	52,74		52,74	48,33		48,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	232,42	0,61	231,81	185,40		185,40	170,79		170,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,85		115,85	71,36		71,36	71,36		71,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,02	7,76	28,26	28,26		28,26	22,83		22,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,07		65,07	49,65		49,65	26,56		26,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,97	120,00	406,97	406,97		406,97	406,97		406,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,85		76,85	46,57		46,57	46,57		46,57
33903040	FERRAMENTAS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,42		218,42	149,86		149,86	149,86		149,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	447,91		447,91	356,51		356,51	356,51		356,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	313,60		313,60	222,20		222,20	222,20		222,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,40		36,40	36,40		36,40	36,40		36,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,94		96,94	96,94		96,94	96,94		96,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.490,99	699,45	12.791,54	9.570,96		9.570,96	9.454,69		9.454,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.173,46	381,11	2.792,35	2.618,15		2.618,15	2.582,71		2.582,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	704,49	78,51	625,98	356,02		356,02	356,02		356,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.122,09	117,17	1.004,92	596,43		596,43	593,19		593,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,77		51,77	32,35		32,35	32,35		32,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	751,17	2,08	749,09	724,33		724,33	703,48		703,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,27		24,27	24,27		24,27	24,27		24,27	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	65,04		65,04	65,04		65,04	65,04		65,04	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	768,51		768,51	502,56		502,56	456,64		456,64	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.198,69	23,46	1.175,23	1.162,13		1.162,13	1.157,76		1.157,76	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	880,45		880,45	880,45		880,45	880,45		880,45	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	745,99	10,53	735,46	595,68		595,68	595,68		595,68	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.736,67	83,13	3.653,54	1.845,68		1.845,68	1.845,68		1.845,68	
33903963	HOSPEDAGENS	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,76	3,46	85,30	56,32		56,32	56,32		56,32	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,33		143,33	75,25		75,25	68,80		68,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.658,37		1.658,37	1.284,47		1.284,47	1.284,47		1.284,47	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,59		26,59	25,25		25,25	25,25		25,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	161,80		161,80	84,44		84,44	84,44		84,44	
339091	Sentenças Judiciais	181,12		181,12	181,12		181,12				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	181,12		181,12	181,12		181,12				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.069,13	7,17	2.061,96	2.059,46	7,17	2.052,29	2.059,46	7,17	2.052,29	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.069,13	7,17	2.061,96	2.059,46	7,17	2.052,29	2.059,46	7,17	2.052,29	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.495,96	13,11	2.482,85	2.369,38		2.277,90	2.277,90		2.277,90	
44	INVESTIMENTOS	521,47	13,11	508,36	394,89		394,89	303,41		303,41	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	521,47	13,11	508,36	394,89		394,89	303,41		303,41	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521,47	13,11	508,36	394,89		394,89	303,41		303,41	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,16		61,16	61,16		61,16	38,55		38,55	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	154,73		154,73	43,09		43,09	8,87		8,87	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,81		19,81	19,81		19,81	19,81		19,81	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,98		100,98	100,98		100,98	83,07		83,07	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	155,85	13,11	142,74	140,91		140,91	124,17		124,17	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.974,49		1.974,49	1.974,49		1.974,49	1.974,49		1.974,49	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.974,49		1.974,49	1.974,49		1.974,49	1.974,49		1.974,49	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.974,49		1.974,49	1.974,49		1.974,49	1.974,49		1.974,49	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.974,49		1.974,49	1.974,49		1.974,49	1.974,49		1.974,49	
Total Grupo :		59.370,24	978,86	58.391,38	42.037,78	11,22	42.026,56	40.768,17	9,60	40.758,57	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								40.758,57			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.110,23			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-42.868,80			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	66.312,80	1.093,34	65.219,46	46.953,31	12,52	46.940,79	45.535,27	10,71	45.524,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.312,80	1.093,34	65.219,46	46.953,31	12,52	46.940,79	45.535,27	10,71	45.524,56
3	DESPESAS CORRENTES	63.525,00	1.078,70	62.446,30	44.306,88	12,52	44.294,36	42.991,00	10,71	42.980,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.163,89		37.163,89	23.534,92		23.534,92	22.789,43		22.789,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.163,89		37.163,89	23.534,92		23.534,92	22.789,43		22.789,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.715,64		25.715,64	17.157,34		17.157,34	17.157,34		17.157,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.050,82		8.050,82	4.580,25		4.580,25	4.580,25		4.580,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.664,82		17.664,82	12.577,09		12.577,09	12.577,09		12.577,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.324,86		9.324,86	5.435,48		5.435,48	4.689,99		4.689,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.069,18		2.069,18	1.440,01		1.440,01	1.247,56		1.247,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.255,68		7.255,68	3.995,47		3.995,47	3.442,43		3.442,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.123,39		2.123,39	942,10		942,10	942,10		942,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.361,11	1.078,70	25.282,41	20.771,96	12,52	20.759,44	20.201,57	10,71	20.190,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.361,11	1.078,70	25.282,41	20.771,96	12,52	20.759,44	20.201,57	10,71	20.190,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	683,52	16,26	667,26	671,78	4,52	667,26	669,97	2,71	667,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	683,52	16,26	667,26	671,78	4,52	667,26	669,97	2,71	667,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.532,56	273,16	5.259,40	4.952,13		4.952,13	4.715,69		4.715,69
33903001	Combustíveis Automotivos	1.012,00	86,79	925,21	925,21		925,21	925,21		925,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,40		30,40	30,40		30,40	30,40		30,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.052,28	42,99	1.009,29	1.008,18		1.008,18	948,29		948,29
33903009	MEDICAMENTOS	42,65		42,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	381,48		381,48	381,48		381,48	305,01		305,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,97		35,97	32,23		32,23	32,23		32,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,22		9,22	9,22		9,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,24		22,24	18,30		18,30	16,33		16,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.457,86		1.457,86	1.437,24		1.437,24	1.401,43		1.401,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,63		60,63	58,91		58,91	53,99		53,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	259,61	0,68	258,93	207,09		207,09	190,78		190,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,39		129,39	79,69		79,69	79,69		79,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,24	8,67	31,57	31,57		31,57	25,51		25,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,69		72,69	55,46		55,46	29,67		29,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,59	134,03	454,56	454,56		454,56	454,56		454,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	85,84		85,84	52,02		52,02	52,02		52,02
33903040	FERRAMENTAS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,34		4,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,96		243,96	167,40		167,40	167,40		167,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	500,30		500,30	398,21		398,21	398,21		398,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	350,28		350,28	248,19		248,19	248,19		248,19
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66		40,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,28		108,28	108,28		108,28	108,28		108,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.068,64	781,28	14.287,36	10.690,11		10.690,11	10.560,27		10.560,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.544,60	425,73	3.118,87	2.924,30		2.924,30	2.884,73		2.884,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	786,88	87,69	699,19	397,63		397,63	397,63		397,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.253,28	130,87	1.122,41	666,11		666,11	662,50		662,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,83		57,83	36,15		36,15	36,15		36,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	838,92	2,32	836,60	808,96		808,96	785,67		785,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	72,65		72,65	72,65		72,65	72,65		72,65	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	858,40		858,40	561,35		510,06	510,06		510,06	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.338,87	26,20	1.312,67	1.298,04		1.293,16	1.293,16		1.293,16	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	983,40		983,40	983,40		983,40	983,40		983,40	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	833,22	11,76	821,46	665,33		665,33	665,33		665,33	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.173,71	92,85	4.080,86	2.061,57		2.061,57	2.061,57		2.061,57	
33903963	HOSPEDAGENS	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99,14	3,86	95,28	62,91		62,91	62,91		62,91	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	160,09		160,09	84,06		76,86	76,86		76,86	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.852,33		1.852,33	1.434,68		1.434,68	1.434,68		1.434,68	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,71		29,71	28,20		28,20	28,20		28,20	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	180,72		180,72	94,31		94,31	94,31		94,31	
339091	Sentenças Judiciais	202,30		202,30	202,30		202,30	202,30		202,30	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	202,30		202,30	202,30		202,30	202,30		202,30	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.311,03	8,00	2.303,03	2.300,24	8,00	2.292,24	2.300,24	8,00	2.292,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.311,03	8,00	2.303,03	2.300,24	8,00	2.292,24	2.300,24	8,00	2.292,24	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.787,80	14,64	2.773,16	2.646,43		2.544,27	2.544,27		2.544,27	
44	INVESTIMENTOS	582,39	14,64	567,75	441,02		338,86	338,86		338,86	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	582,39	14,64	567,75	441,02		338,86	338,86		338,86	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582,39	14,64	567,75	441,02		338,86	338,86		338,86	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	68,30		68,30	68,30		43,05	43,05		43,05	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	172,81		172,81	48,12		9,90	9,90		9,90	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,12		22,12	22,12		22,12	22,12		22,12	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,92		13,92	13,92		13,92	13,92		13,92	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,78		112,78	112,78		92,78	92,78		92,78	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	174,04	14,64	159,40	157,36		138,67	138,67		138,67	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.205,41		2.205,41	2.205,41		2.205,41	2.205,41		2.205,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.205,41		2.205,41	2.205,41		2.205,41	2.205,41		2.205,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.205,41		2.205,41	2.205,41		2.205,41	2.205,41		2.205,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.205,41		2.205,41	2.205,41		2.205,41	2.205,41		2.205,41	
Total Grupo :		66.312,80	1.093,34	65.219,46	46.953,31	12,52	46.940,79	45.535,27	10,71	45.524,56	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								45.524,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.332,88			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-47.857,44			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.542,48	272,68	16.269,80	11.713,26	3,12	11.710,14	11.359,51	2,67	11.356,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.542,48	272,68	16.269,80	11.713,26	3,12	11.710,14	11.359,51	2,67	11.356,84
3	DESPESAS CORRENTES	15.847,08	269,03	15.578,05	11.053,12	3,12	11.050,00	10.724,85	2,67	10.722,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270,50		9.270,50	5.870,76		5.870,76	5.684,79		5.684,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.270,50		9.270,50	5.870,76		5.870,76	5.684,79		5.684,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.414,74		6.414,74	4.279,85		4.279,85	4.279,85		4.279,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.008,27		2.008,27	1.142,54		1.142,54	1.142,54		1.142,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.406,47		4.406,47	3.137,31		3.137,31	3.137,31		3.137,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.326,08		2.326,08	1.355,90		1.355,90	1.169,93		1.169,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	516,16		516,16	359,23		359,23	311,22		311,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.809,92		1.809,92	996,67		996,67	858,71		858,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	529,68		529,68	235,01		235,01	235,01		235,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.576,58	269,03	6.307,55	5.182,36	3,12	5.179,24	5.040,06	2,67	5.037,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.576,58	269,03	6.307,55	5.182,36	3,12	5.179,24	5.040,06	2,67	5.037,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,14	4,06	167,08	168,21	1,13	167,08	167,76	0,68	167,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,14	4,06	167,08	168,21	1,13	167,08	167,76	0,68	167,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.380,15	68,14	1.312,01	1.235,34		1.235,34	1.176,35		1.176,35
33903001	Combustíveis Automotivos	252,44	21,65	230,79	230,79		230,79	230,79		230,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,53	10,72	251,81	251,51		251,51	236,56		236,56
33903009	MEDICAMENTOS	10,64		10,64						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,20		95,20	95,20		95,20	76,12		76,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,99		8,99	8,06		8,06	8,06		8,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,30		2,30	2,30		2,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	4,54		4,54	4,05		4,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	363,67		363,67	358,52		358,52	349,59		349,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,12		15,12	14,69		14,69	13,46		13,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,76	0,17	64,59	51,66		51,66	47,59		47,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,28		32,28	19,89		19,89	19,89		19,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,03	2,16	7,87	7,87		7,87	6,36		6,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,12		18,12	13,83		13,83	7,40		7,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,83	33,44	113,39	113,39		113,39	113,39		113,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,41		21,41	12,98		12,98	12,98		12,98
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,86		60,86	41,75		41,75	41,75		41,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,79		124,79	99,33		99,33	99,33		99,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,37		87,37	61,91		61,91	61,91		61,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,01		27,01	27,01		27,01	27,01		27,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.759,04	194,84	3.564,20	2.666,80		2.666,80	2.634,40		2.634,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	884,21	106,16	778,05	729,51		729,51	719,64		719,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,28	21,87	174,41	99,19		99,19	99,19		99,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	312,64	32,65	279,99	166,17		166,17	165,27		165,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,43		14,43	9,00		9,00	9,00		9,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,39	0,58	208,81	201,93		201,93	196,11		196,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,13		214,13	140,02		140,02	127,23		127,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	333,98	6,54	327,44	323,80		323,80	322,58		322,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	245,32		245,32	245,32		245,32	245,32		245,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,87	2,93	204,94	165,96		165,96	165,96		165,96
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.041,12	23,16	1.017,96	514,22		514,22	514,22		514,22
33903963	HOSPEDAGENS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,73	0,95	23,78	15,70		15,70	15,70		15,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,94		39,94	20,98		20,98	19,18		19,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	462,06		462,06	357,88		357,88	357,88		357,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,42		7,42	7,04		7,04	7,04		7,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,08		45,08	23,54		23,54	23,54		23,54
339091	Sentenças Judiciais	50,46		50,46	50,46		50,46			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	50,46		50,46	50,46		50,46			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,44	1,99	574,45	573,76	1,99	571,77	573,76	1,99	571,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576,44	1,99	574,45	573,76	1,99	571,77	573,76	1,99	571,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	695,40	3,65	691,75	660,14		660,14	634,66		634,66
44	INVESTIMENTOS	145,25	3,65	141,60	109,99		109,99	84,51		84,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,25	3,65	141,60	109,99		109,99	84,51		84,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,25	3,65	141,60	109,99		109,99	84,51		84,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,04		17,04	17,04		17,04	10,74		10,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,10		43,10	12,00		12,00	2,47		2,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,12		28,12	28,12		28,12	23,13		23,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,41	3,65	39,76	39,25		39,25	34,59		34,59
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550,15		550,15	550,15		550,15	550,15		550,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	550,15		550,15	550,15		550,15	550,15		550,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550,15		550,15	550,15		550,15	550,15		550,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	550,15		550,15	550,15		550,15	550,15		550,15
Total Grupo :		16.542,48	272,68	16.269,80	11.713,26	3,12	11.710,14	11.359,51	2,67	11.356,84
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.356,84		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								591,36		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-11.948,20		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.698,48	934,78	55.763,70	40.145,96	10,72	40.135,24	38.933,50	9,17	38.924,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.698,48	934,78	55.763,70	40.145,96	10,72	40.135,24	38.933,50	9,17	38.924,33
3	DESPESAS CORRENTES	54.314,86	922,26	53.392,60	37.883,22	10,72	37.872,50	36.758,12	9,17	36.748,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.775,44		31.775,44	20.122,51		20.122,51	19.485,11		19.485,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.775,44		31.775,44	20.122,51		20.122,51	19.485,11		19.485,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.987,09		21.987,09	14.669,61		14.669,61	14.669,61		14.669,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.883,52		6.883,52	3.916,13		3.916,13	3.916,13		3.916,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.103,57		15.103,57	10.753,48		10.753,48	10.753,48		10.753,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.972,83		7.972,83	4.647,37		4.647,37	4.009,97		4.009,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.769,16		1.769,16	1.231,22		1.231,22	1.066,67		1.066,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.203,67		6.203,67	3.416,15		3.416,15	2.943,30		2.943,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.815,52		1.815,52	805,53		805,53	805,53		805,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.539,42	922,26	21.617,16	17.760,71	10,72	17.749,99	17.273,01	9,17	17.263,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.539,42	922,26	21.617,16	17.760,71	10,72	17.749,99	17.273,01	9,17	17.263,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	584,64	13,91	570,73	574,60	3,87	570,73	573,05	2,32	570,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	584,64	13,91	570,73	574,60	3,87	570,73	573,05	2,32	570,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.730,54	233,54	4.497,00	4.234,28		4.234,28	4.032,11		4.032,11
33903001	Combustíveis Automotivos	865,27	74,20	791,07	791,07		791,07	791,07		791,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	899,72	36,75	862,97	862,01		862,01	810,80		810,80
33903009	MEDICAMENTOS	36,46		36,46						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	326,24		326,24	326,24		326,24	260,85		260,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,76		30,76	27,56		27,56	27,56		27,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,88		7,88	7,88		7,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,00		19,00	15,61		15,61	13,93		13,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.246,59		1.246,59	1.228,95		1.228,95	1.198,33		1.198,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,85		51,85	50,38		50,38	46,17		46,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	221,95	0,58	221,37	177,06		177,06	163,11		163,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,64		110,64	68,15		68,15	68,15		68,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,39	7,41	26,98	26,98		26,98	21,80		21,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,15		62,15	47,42		47,42	25,37		25,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	503,25	114,60	388,65	388,65		388,65	388,65		388,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,39		73,39	44,48		44,48	44,48		44,48
33903040	FERRAMENTAS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,71		3,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,59		208,59	143,14		143,14	143,14		143,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	427,77		427,77	340,49		340,49	340,49		340,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299,49		299,49	212,21		212,21	212,21		212,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	34,77		34,77	34,77		34,77	34,77		34,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,58		92,58	92,58		92,58	92,58		92,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.883,87	667,96	12.215,91	9.140,20		9.140,20	9.029,19		9.029,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.030,70	363,98	2.666,72	2.500,37		2.500,37	2.466,53		2.466,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672,79	74,98	597,81	340,00		340,00	340,00		340,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.071,60	111,90	959,70	569,57		569,57	566,48		566,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,44		49,44	30,90		30,90	30,90		30,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	717,25	1,98	715,27	691,60		691,60	671,70		671,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	62,13		62,13	62,13		62,13	62,13		62,13	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	733,93		733,93	479,97		479,97	436,12		436,12	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.144,74	22,40	1.122,34	1.109,82		1.109,82	1.105,65		1.105,65	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	840,83		840,83	840,83		840,83	840,83		840,83	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	712,44	10,06	702,38	568,86		568,86	568,86		568,86	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.568,56	79,38	3.489,18	1.762,67		1.762,67	1.762,67		1.762,67	
33903963	HOSPEDAGENS	25,49		25,49	25,49		25,49	25,49		25,49	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,75	3,28	81,47	53,78		53,78	53,78		53,78	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	136,88		136,88	71,87		71,87	65,71		65,71	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.583,75		1.583,75	1.226,67		1.226,67	1.226,67		1.226,67	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,39		25,39	24,10		24,10	24,10		24,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	154,52		154,52	80,65		80,65	80,65		80,65	
339091	Sentenças Judiciais	172,97		172,97	172,97		172,97				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	172,97		172,97	172,97		172,97				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.975,97	6,85	1.969,12	1.966,75	6,85	1.959,90	1.966,75	6,85	1.959,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.975,97	6,85	1.969,12	1.966,75	6,85	1.959,90	1.966,75	6,85	1.959,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.383,62	12,52	2.371,10	2.262,74		2.262,74	2.175,38		2.175,38	
44	INVESTIMENTOS	497,97	12,52	485,45	377,09		377,09	289,73		289,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	497,97	12,52	485,45	377,09		377,09	289,73		289,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497,97	12,52	485,45	377,09		377,09	289,73		289,73	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58,40		58,40	58,40		58,40	36,81		36,81	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	147,76		147,76	41,15		41,15	8,47		8,47	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,43		96,43	96,43		96,43	79,33		79,33	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	148,82	12,52	136,30	134,55		134,55	118,56		118,56	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.885,65		1.885,65	1.885,65		1.885,65	1.885,65		1.885,65	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.885,65		1.885,65	1.885,65		1.885,65	1.885,65		1.885,65	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.885,65		1.885,65	1.885,65		1.885,65	1.885,65		1.885,65	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.885,65		1.885,65	1.885,65		1.885,65	1.885,65		1.885,65	
Total Grupo :		56.698,48	934,78	55.763,70	40.145,96	10,72	40.135,24	38.933,50	9,17	38.924,33	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								38.924,33			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.016,60			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-40.940,93			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.048,29	215,12	12.833,17	9.239,00	2,47	9.236,53	8.959,95	2,11	8.957,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.048,29	215,12	12.833,17	9.239,00	2,47	9.236,53	8.959,95	2,11	8.957,84
3	DESPESAS CORRENTES	12.499,81	212,24	12.287,57	8.718,33	2,47	8.715,86	8.459,39	2,11	8.457,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.312,46		7.312,46	4.630,72		4.630,72	4.484,03		4.484,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.312,46		7.312,46	4.630,72		4.630,72	4.484,03		4.484,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.059,87		5.059,87	3.375,87		3.375,87	3.375,87		3.375,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.584,10		1.584,10	901,21		901,21	901,21		901,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.475,77		3.475,77	2.474,66		2.474,66	2.474,66		2.474,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.834,79		1.834,79	1.069,47		1.069,47	922,78		922,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	407,14		407,14	283,33		283,33	245,46		245,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.427,65		1.427,65	786,14		786,14	677,32		677,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	417,80		417,80	185,38		185,38	185,38		185,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.187,35	212,24	4.975,11	4.087,61	2,47	4.085,14	3.975,36	2,11	3.973,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.187,35	212,24	4.975,11	4.087,61	2,47	4.085,14	3.975,36	2,11	3.973,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,81	3,20	131,61	132,50	0,89	131,61	132,14	0,53	131,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,81	3,20	131,61	132,50	0,89	131,61	132,14	0,53	131,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,61	53,74	1.034,87	974,45		974,45	927,93		927,93
33903001	Combustíveis Automotivos	199,12	17,08	182,04	182,05		182,05	182,05		182,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,06	8,46	198,60	198,37		198,37	186,58		186,58
33903009	MEDICAMENTOS	8,39		8,39						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,10		75,10	75,10		75,10	60,06		60,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,07		7,07	6,34		6,34	6,34		6,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,38		4,38	3,61		3,61	3,22		3,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	286,89		286,89	282,83		282,83	275,78		275,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,93		11,93	11,59		11,59	10,62		10,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,07	0,13	50,94	40,74		40,74	37,53		37,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,46		25,46	15,69		15,69	15,69		15,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,90	1,70	6,20	6,20		6,20	5,01		5,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,28		14,28	10,90		10,90	5,83		5,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,81	26,37	89,44	89,44		89,44	89,44		89,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,89		16,89	10,24		10,24	10,24		10,24
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00		48,00	32,94		32,94	32,94		32,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,44		98,44	78,36		78,36	78,36		78,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,92		68,92	48,84		48,84	48,84		48,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,31		21,31	21,31		21,31	21,31		21,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.965,01	153,72	2.811,29	2.103,39		2.103,39	2.077,83		2.077,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	697,42	83,77	613,65	575,37		575,37	567,59		567,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,82	17,25	137,57	78,23		78,23	78,23		78,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	246,62	25,75	220,87	131,05		131,05	130,34		130,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,38		11,38	7,10		7,10	7,10		7,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,15	0,46	164,69	159,27		159,27	154,67		154,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168,89		168,89	110,44		110,44	100,35		100,35	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	263,44	5,16	258,28	255,40		255,40	254,44		254,44	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	193,49		193,49	193,49		193,49	193,49		193,49	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,96	2,31	161,65	130,89		130,89	130,89		130,89	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	821,23	18,27	802,96	405,62		405,62	405,62		405,62	
33903963	HOSPEDAGENS	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,51	0,75	18,76	12,39		12,39	12,39		12,39	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,50		31,50	16,54		16,54	15,12		15,12	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	364,47		364,47	282,29		282,29	282,29		282,29	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,84		5,84	5,55		5,55	5,55		5,55	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,56		35,56	18,58		18,58	18,58		18,58	
339091	Sentenças Judiciais	39,81		39,81	39,81		39,81				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	39,81		39,81	39,81		39,81				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,80	1,58	453,22	452,68	1,58	451,10	452,68	1,58	451,10	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,80	1,58	453,22	452,68	1,58	451,10	452,68	1,58	451,10	
4	DESPESAS DE CAPITAL	548,48	2,88	545,60	520,67		500,56	500,56		500,56	
44	INVESTIMENTOS	114,56	2,88	111,68	86,75		86,75	66,64		66,64	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,56	2,88	111,68	86,75		86,75	66,64		66,64	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,56	2,88	111,68	86,75		86,75	66,64		66,64	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,44		13,44	13,44		13,44	8,47		8,47	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,00		34,00	9,47		9,47	1,95		1,95	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,18		22,18	22,18		22,18	18,24		18,24	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,23	2,88	31,35	30,95		30,95	27,27		27,27	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	433,92		433,92	433,92		433,92	433,92		433,92	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	433,92		433,92	433,92		433,92	433,92		433,92	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	433,92		433,92	433,92		433,92	433,92		433,92	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	433,92		433,92	433,92		433,92	433,92		433,92	
Total Grupo :		13.048,29	215,12	12.833,17	9.239,00	2,47	9.236,53	8.959,95	2,11	8.957,84	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.957,84			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								463,86			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.421,70			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	74.032,67	1.220,61	72.812,06	52.419,84	13,99	52.405,85	50.836,68	11,97	50.824,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.032,67	1.220,61	72.812,06	52.419,84	13,99	52.405,85	50.836,68	11,97	50.824,71
3	DESPESAS CORRENTES	70.920,34	1.204,27	69.716,07	49.465,34	13,99	49.451,35	47.996,24	11,97	47.984,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.489,80		41.489,80	26.274,39		26.274,39	25.442,11		25.442,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.489,80		41.489,80	26.274,39		26.274,39	25.442,11		25.442,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.708,98		28.708,98	19.154,44		19.154,44	19.154,44		19.154,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.987,95		8.987,95	5.113,38		5.113,38	5.113,38		5.113,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.721,03		19.721,03	14.041,06		14.041,06	14.041,06		14.041,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.410,26		10.410,26	6.068,16		6.068,16	5.235,88		5.235,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.310,02		2.310,02	1.607,60		1.607,60	1.392,74		1.392,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.100,24		8.100,24	4.460,56		4.460,56	3.843,14		3.843,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.370,56		2.370,56	1.051,79		1.051,79	1.051,79		1.051,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.430,54	1.204,27	28.226,27	23.190,95	13,99	23.176,96	22.554,13	11,97	22.542,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.430,54	1.204,27	28.226,27	23.190,95	13,99	23.176,96	22.554,13	11,97	22.542,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	763,73	18,16	745,57	750,62	5,05	745,57	748,60	3,03	745,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	763,73	18,16	745,57	750,62	5,05	745,57	748,60	3,03	745,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.176,58	304,95	5.871,63	5.528,59		5.528,59	5.264,62		5.264,62
33903001	Combustíveis Automotivos	1.129,80	96,89	1.032,91	1.032,91		1.032,91	1.032,91		1.032,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,94		33,94	33,94		33,94	33,94		33,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.174,77	48,00	1.126,77	1.125,52		1.125,52	1.058,66		1.058,66
33903009	MEDICAMENTOS	47,61		47,61						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	425,94		425,94	425,94		425,94	340,56		340,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,16		40,16	35,98		35,98	35,98		35,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,29		10,29	10,29		10,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,81		24,81	20,42		20,42	18,22		18,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.627,59		1.627,59	1.604,57		1.604,57	1.564,60		1.564,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,70		67,70	65,78		65,78	60,28		60,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	289,79	0,76	289,03	231,17		231,17	212,96		212,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	144,46		144,46	88,99		88,99	88,99		88,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,91	9,67	35,24	35,24		35,24	28,47		28,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,14		81,14	61,91		61,91	33,12		33,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	657,11	149,63	507,48	507,48		507,48	507,48		507,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,83		95,83	58,07		58,07	58,07		58,07
33903040	FERRAMENTAS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,84		4,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,36		272,36	186,85		186,85	186,85		186,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	558,52		558,52	444,55		444,55	444,55		444,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	391,04		391,04	277,07		277,07	277,07		277,07
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	45,39		45,39	45,39		45,39	45,39		45,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,88		120,88	120,88		120,88	120,88		120,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.822,88	872,22	15.950,66	11.934,76		11.934,76	11.789,78		11.789,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.957,24	475,29	3.481,95	3.264,76		3.264,76	3.220,57		3.220,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	878,48		878,48	444,00		444,00	444,00		444,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.399,20	146,11	1.253,09	743,68		743,68	739,65		739,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,56		64,56	40,35		40,35	40,35		40,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	936,68	2,59	934,09	903,23		903,23	877,22		877,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,26		30,26	30,26		30,26	30,26		30,26	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	81,11		81,11	81,11		81,11	81,11		81,11	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	958,31		958,31	626,71		626,71	569,45		569,45	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.494,72	29,25	1.465,47	1.449,14		1.449,14	1.443,69		1.443,69	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.097,90		1.097,90	1.097,90		1.097,90	1.097,90		1.097,90	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	930,24	13,13	917,11	742,80		742,80	742,80		742,80	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.659,52	103,68	4.555,84	2.301,49		2.301,49	2.301,49		2.301,49	
33903963	HOSPEDAGENS	33,29		33,29	33,29		33,29	33,29		33,29	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,67	4,27	106,40	70,24		70,24	70,24		70,24	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	178,73		178,73	93,83		93,83	85,79		85,79	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.067,93		2.067,93	1.601,70		1.601,70	1.601,70		1.601,70	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,15		33,15	31,47		31,47	31,47		31,47	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	201,75		201,75	105,30		105,30	105,30		105,30	
339091	Sentenças Judiciais	225,85		225,85	225,85		225,85				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	225,85		225,85	225,85		225,85				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.580,15	8,94	2.571,21	2.568,11	8,94	2.559,17	2.568,11	8,94	2.559,17	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.580,15	8,94	2.571,21	2.568,11	8,94	2.559,17	2.568,11	8,94	2.559,17	
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.112,33	16,34	3.095,99	2.954,50		2.954,50	2.840,44		2.840,44	
44	INVESTIMENTOS	650,19	16,34	633,85	492,36		492,36	378,30		378,30	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	650,19	16,34	633,85	492,36		492,36	378,30		378,30	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,19	16,34	633,85	492,36		492,36	378,30		378,30	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,26		76,26	76,26		76,26	48,07		48,07	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	192,94		192,94	53,73		53,73	11,06		11,06	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,53		15,53	15,53		15,53	15,53		15,53	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125,91		125,91	125,91		125,91	103,58		103,58	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	194,29	16,34	177,95	175,67		175,67	154,80		154,80	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.462,14		2.462,14	2.462,14		2.462,14	2.462,14		2.462,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.462,14		2.462,14	2.462,14		2.462,14	2.462,14		2.462,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.462,14		2.462,14	2.462,14		2.462,14	2.462,14		2.462,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.462,14		2.462,14	2.462,14		2.462,14	2.462,14		2.462,14	
Total Grupo :		74.032,67	1.220,61	72.812,06	52.419,84	13,99	52.405,85	50.836,68	11,97	50.824,71	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								50.824,71			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.624,37			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-53.449,08			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.451,64	765,85	45.685,79	32.890,69	8,78	32.881,91	31.897,32	7,51	31.889,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.451,64	765,85	45.685,79	32.890,69	8,78	32.881,91	31.897,32	7,51	31.889,81
3	DESPESAS CORRENTES	44.498,81	755,60	43.743,21	31.036,89	8,78	31.028,11	30.115,08	7,51	30.107,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.032,80		16.485,84	16.485,84		15.963,63			15.963,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.032,80		16.485,84	16.485,84		15.963,63			15.963,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.013,47		12.018,44	12.018,44		12.018,44			12.018,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.639,49		3.208,39	3.208,39		3.208,39			3.208,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.373,98		8.810,05	8.810,05		8.810,05			8.810,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.531,93		3.807,47	3.807,47		3.285,26			3.285,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.449,43		1.008,69	1.008,69		873,88			873,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.082,50		2.798,78	2.798,78		2.411,38			2.411,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.487,40		659,93	659,93		659,93			659,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.466,01	755,60	17.710,41	14.551,05	8,78	14.542,27	14.151,45	7,51	14.143,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.466,01	755,60	17.710,41	14.551,05	8,78	14.542,27	14.151,45	7,51	14.143,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	479,01	11,40	467,61	470,78	3,17	469,51	469,51	1,90	467,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	479,01	11,40	467,61	470,78	3,17	469,51	469,51	1,90	467,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.875,59	191,33	3.684,26	3.469,10		3.303,44	3.303,44		3.303,44
33903001	Combustíveis Automotivos	708,89	60,79	648,10	648,10		648,10	648,10		648,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,30		21,30	21,30		21,30	21,30		21,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	737,16	30,12	707,04	706,29		664,34	664,34		664,34
33903009	MEDICAMENTOS	29,87		29,87						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	267,28		267,28	267,28		213,70	213,70		213,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,21		25,21	22,59		22,59	22,59		22,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,46		6,46	6,46		6,46			6,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,57		15,57	12,81		11,43	11,43		11,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.021,21		1.021,21	1.006,77		981,69	981,69		981,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,48		42,48	41,28		37,83	37,83		37,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,84	0,47	181,37	145,06		133,62	133,62		133,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,65		90,65	55,83		55,83	55,83		55,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,19	6,07	22,12	22,12		17,87	17,87		17,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,92		50,92	38,86		20,79	20,79		20,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,29	93,88	318,41	318,41		318,41	318,41		318,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,13		36,44	36,44		36,44	36,44		36,44
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,89		170,89	117,29		117,29	117,29		117,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	350,45		350,45	278,94		278,94	278,94		278,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,36		245,36	173,85		173,85	173,85		173,85
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,85		75,85	75,85		75,85	75,85		75,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.555,45	547,26	10.008,19	7.488,42		7.397,46	7.397,46		7.397,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.483,02	298,21	2.184,81	2.048,60		2.020,87	2.020,87		2.020,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	551,22	61,43	489,79	278,54		278,54	278,54		278,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	877,92	91,68	786,24	466,63		464,10	464,10		464,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,51		40,51	25,30		25,30	25,30		25,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	587,60	1,62	585,98	566,57		550,27	550,27		550,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,99		18,99	18,99		18,99	18,99		18,99	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	50,90		50,90	50,90		50,90	50,90		50,90	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	601,29		601,29	393,23		393,23	357,30		357,30	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	937,87	18,36	919,51	909,26		909,26	905,84		905,84	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	688,87		688,87	688,87		688,87	688,87		688,87	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	583,65	8,24	575,41	466,07		466,07	466,07		466,07	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.923,62	65,03	2.858,59	1.444,09		1.444,09	1.444,09		1.444,09	
33903963	HOSPEDAGENS	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,45	2,69	66,76	44,09		44,09	44,09		44,09	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,14		112,14	58,88		58,88	53,83		53,83	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.297,53		1.297,53	1.004,98		1.004,98	1.004,98		1.004,98	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,80		20,80	19,74		19,74	19,74		19,74	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	126,59		126,59	66,07		66,07	66,07		66,07	
339091	Sentenças Judiciais	141,71		141,71	141,71		141,71				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	141,71		141,71	141,71		141,71				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.618,88	5,61	1.613,27	1.611,31	5,61	1.605,70	1.611,31	5,61	1.605,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.618,88	5,61	1.613,27	1.611,31	5,61	1.605,70	1.611,31	5,61	1.605,70	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.952,83	10,25	1.942,58	1.853,80		1.853,80	1.782,24		1.782,24	
44	INVESTIMENTOS	407,96	10,25	397,71	308,93		308,93	237,37		237,37	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	407,96	10,25	397,71	308,93		308,93	237,37		237,37	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407,96	10,25	397,71	308,93		308,93	237,37		237,37	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,85		47,85	47,85		47,85	30,16		30,16	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	121,06		121,06	33,71		33,71	6,94		6,94	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,00		79,00	79,00		79,00	64,99		64,99	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	121,90	10,25	111,65	110,22		110,22	97,13		97,13	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.544,87		1.544,87	1.544,87		1.544,87	1.544,87		1.544,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.544,87		1.544,87	1.544,87		1.544,87	1.544,87		1.544,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.544,87		1.544,87	1.544,87		1.544,87	1.544,87		1.544,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.544,87		1.544,87	1.544,87		1.544,87	1.544,87		1.544,87	
Total Grupo :		46.451,64	765,85	45.685,79	32.890,69	8,78	32.881,91	31.897,32	7,51	31.889,81	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								31.889,81			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.639,06			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-33.528,87			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.752,58	127,82	7.624,76	5.489,43	1,47	5.487,96	5.323,63	1,26	5.322,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.752,58	127,82	7.624,76	5.489,43	1,47	5.487,96	5.323,63	1,26	5.322,37
3	DESPESAS CORRENTES	7.426,65	126,11	7.300,54	5.180,03	1,47	5.178,56	5.026,17	1,26	5.024,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.344,47		4.344,47	2.751,24		2.751,24	2.664,09		2.664,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.344,47		4.344,47	2.751,24		2.751,24	2.664,09		2.664,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.006,17		3.006,17	2.005,69		2.005,69	2.005,69		2.005,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	941,15		941,15	535,43		535,43	535,43		535,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.065,02		2.065,02	1.470,26		1.470,26	1.470,26		1.470,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090,08		1.090,08	635,41		635,41	548,26		548,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	241,89		241,89	168,36		168,36	145,86		145,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	848,19		848,19	467,05		467,05	402,40		402,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	248,22		248,22	110,14		110,14	110,14		110,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.082,18	126,11	2.956,07	2.428,79	1,47	2.427,32	2.362,08	1,26	2.360,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.082,18	126,11	2.956,07	2.428,79	1,47	2.427,32	2.362,08	1,26	2.360,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,46	1,91	78,55	79,08	0,53	78,55	78,87	0,32	78,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,46	1,91	78,55	79,08	0,53	78,55	78,87	0,32	78,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	646,78	31,93	614,85	578,92		578,92	551,25		551,25
33903001	Combustíveis Automotivos	118,30	10,15	108,15	108,16		108,16	108,16		108,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,55		3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,05	5,02	118,03	117,89		117,89	110,88		110,88
33903009	MEDICAMENTOS	4,99		4,99						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,58		44,58	44,58		44,58	35,64		35,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,20		4,20	3,77		3,77	3,77		3,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59		2,59	2,13		2,13	1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,41		170,41	168,00		168,00	163,81		163,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,10		7,10	6,90		6,90	6,32		6,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,37	0,08	30,29	24,23		24,23	22,32		22,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,11		15,11	9,30		9,30	9,30		9,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,70	1,01	3,69	3,69		3,69	2,98		2,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,50		8,50	6,48		6,48	3,46		3,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,81	15,67	53,14	53,14		53,14	53,14		53,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,03		10,03	6,08		6,08	6,08		6,08
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,52		28,52	19,56		19,56	19,56		19,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,49		58,49	46,56		46,56	46,56		46,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,95		40,95	29,02		29,02	29,02		29,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.761,64	91,33	1.670,31	1.249,78		1.249,78	1.234,60		1.234,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	414,32	49,78	364,54	341,80		341,80	337,18		337,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,99	10,25	81,74	46,50		46,50	46,50		46,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,53	15,30	131,23	77,87		77,87	77,45		77,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,76		6,76	4,25		4,25	4,25		4,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,17	0,27	97,90	94,70		94,70	91,96		91,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,34		100,34	65,62		65,62	59,63		59,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,52	3,06	153,46	151,75		151,75	151,18		151,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	114,96		114,96	114,96		114,96	114,96		114,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,42	1,38	96,04	77,75		77,75	77,75		77,75
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	487,91	10,87	477,04	240,98		240,98	240,98		240,98
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,60	0,42	11,18	7,38		7,38	7,38		7,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,72		18,72	9,82		9,82	9,82		9,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	216,53		216,53	167,70		167,70	167,70		167,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,47		3,47	3,30		3,30	3,30		3,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,12		21,12	11,01		11,01	11,01		11,01
339091	Sentenças Judiciais	23,65		23,65	23,65		23,65			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,65		23,65	23,65		23,65			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,04	0,94	269,10	268,79	0,94	267,85	268,79	0,94	267,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,04	0,94	269,10	268,79	0,94	267,85	268,79	0,94	267,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,93	1,71	324,22	309,40		309,40	297,46		297,46
44	INVESTIMENTOS	68,10	1,71	66,39	51,57		51,57	39,63		39,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,10	1,71	66,39	51,57		51,57	39,63		39,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,10	1,71	66,39	51,57		51,57	39,63		39,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,98		7,98	7,98		7,98	5,03		5,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,21		20,21	5,63		5,63	1,16		1,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,20		13,20	13,20		13,20	10,86		10,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,34	1,71	18,63	18,39		18,39	16,21		16,21
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257,83		257,83	257,83		257,83	257,83		257,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	257,83		257,83	257,83		257,83	257,83		257,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	257,83		257,83	257,83		257,83	257,83		257,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	257,83		257,83	257,83		257,83	257,83		257,83
Total Grupo :		7.752,58	127,82	7.624,76	5.489,43	1,47	5.487,96	5.323,63	1,26	5.322,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.322,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	273,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.595,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	93.253,83	1.537,51	91.716,32	66.029,42	17,60	66.011,82	64.035,21	15,06	64.020,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	93.253,83	1.537,51	91.716,32	66.029,42	17,60	66.011,82	64.035,21	15,06	64.020,15
3	DESPESAS CORRENTES	89.333,43	1.516,93	87.816,50	62.307,82	17,60	62.290,22	60.457,29	15,06	60.442,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.262,05		52.262,05	33.096,15		33.096,15	32.047,78		32.047,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52.262,05		52.262,05	33.096,15		33.096,15	32.047,78		32.047,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.162,85		36.162,85	24.127,62		24.127,62	24.127,62		24.127,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11.321,54		11.321,54	6.440,99		6.440,99	6.440,99		6.440,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	24.841,31		24.841,31	17.686,63		17.686,63	17.686,63		17.686,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.113,16		13.113,16	7.643,68		7.643,68	6.595,31		6.595,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.909,80		2.909,80	2.025,02		2.025,02	1.754,37		1.754,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.203,36		10.203,36	5.618,66		5.618,66	4.840,94		4.840,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.986,04		2.986,04	1.324,85		1.324,85	1.324,85		1.324,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.071,38	1.516,93	35.554,45	29.211,67	17,60	29.194,07	28.409,51	15,06	28.394,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.071,38	1.516,93	35.554,45	29.211,67	17,60	29.194,07	28.409,51	15,06	28.394,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	961,79	22,87	938,92	945,27	6,35	938,92	942,73	3,81	938,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	961,79	22,87	938,92	945,27	6,35	938,92	942,73	3,81	938,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.780,38	384,12	7.396,26	6.964,19		6.964,19	6.631,65		6.631,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.423,13	122,04	1.301,09	1.301,09		1.301,09	1.301,09		1.301,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.479,84	60,46	1.419,38	1.417,81		1.417,81	1.333,60		1.333,60
33903009	MEDICAMENTOS	59,97		59,97						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	536,54		536,54	536,54		536,54	428,99		428,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,60		50,60	45,34		45,34	45,34		45,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,96		12,96	12,96		12,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,26		31,26	25,72		25,72	22,95		22,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.050,16		2.050,16	2.021,16		2.021,16	1.970,80		1.970,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85,28		85,28	82,87		82,87	75,94		75,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	365,07	0,95	364,12	291,22		291,22	268,26		268,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	181,97		181,97	112,08		112,08	112,08		112,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,58	12,19	44,39	44,39		44,39	35,86		35,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,21		102,21	77,99		77,99	41,72		41,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	827,71	188,48	639,23	639,23		639,23	639,23		639,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	120,71		120,71	73,15		73,15	73,15		73,15
33903040	FERRAMENTAS	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,10		6,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343,08		343,08	235,43		235,43	235,43		235,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	703,55		703,55	559,98		559,98	559,98		559,98
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	492,58		492,58	349,01		349,01	349,01		349,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	57,18		57,18	57,18		57,18	57,18		57,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,27		152,27	152,27		152,27	152,27		152,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.190,53	1.098,69	20.091,84	15.033,23		15.033,23	14.850,64		14.850,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.984,63	598,69	4.385,94	4.112,34		4.112,34	4.056,69		4.056,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.106,57	123,32	983,25	559,23		559,23	559,23		559,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.762,47	184,04	1.578,43	936,81		936,81	931,73		931,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,32		81,32	50,85		50,85	50,85		50,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.179,80	3,26	1.176,54	1.137,63		1.137,63	1.104,88		1.104,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,12		38,12	38,12		38,12	38,12		38,12
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	102,16		102,16	102,16		102,16	102,16		102,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.207,12		1.207,12	789,39		789,39	717,27		717,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.882,80	36,85	1.845,95	1.825,36		1.825,36	1.818,50		1.818,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.382,95		1.382,95	1.382,95		1.382,95	1.382,95		1.382,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.171,74	16,54	1.155,20	935,61		935,61	935,61		935,61
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.869,30	130,58	5.738,72	2.899,10		2.899,10	2.899,10		2.899,10
33903963	HOSPEDAGENS	41,93		41,93	41,93		41,93	41,93		41,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,41	5,41	134,00	88,48		88,48	88,48		88,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,13		225,13	118,19		118,19	108,06		108,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.604,85		2.604,85	2.017,51		2.017,51	2.017,51		2.017,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,77		41,77	39,64		39,64	39,64		39,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	254,13		254,13	132,64		132,64	132,64		132,64
339091	Sentenças Judiciais	284,49		284,49	284,49		284,49			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	284,49		284,49	284,49		284,49			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.249,89	11,25	3.238,64	3.234,72	11,25	3.223,47	3.234,72	11,25	3.223,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.249,89	11,25	3.238,64	3.234,72	11,25	3.223,47	3.234,72	11,25	3.223,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.920,40	20,58	3.899,82	3.721,60		3.577,92	3.577,92		3.577,92
44	INVESTIMENTOS	819,02	20,58	798,44	620,22		620,22	476,54		476,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	819,02	20,58	798,44	620,22		620,22	476,54		476,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	819,02	20,58	798,44	620,22		620,22	476,54		476,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	96,05		96,05	96,05		96,05	60,54		60,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	243,03		243,03	67,68		67,68	13,93		13,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,11		31,11	31,11		31,11	31,11		31,11
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	23,51		23,51	23,51		23,51	23,51		23,51
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,57		19,57	19,57		19,57	19,57		19,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158,61		158,61	158,61		158,61	130,48		130,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	244,75	20,58	224,17	221,30		221,30	195,01		195,01
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.101,38		3.101,38	3.101,38		3.101,38	3.101,38		3.101,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.101,38		3.101,38	3.101,38		3.101,38	3.101,38		3.101,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.101,38		3.101,38	3.101,38		3.101,38	3.101,38		3.101,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.101,38		3.101,38	3.101,38		3.101,38	3.101,38		3.101,38
Total Grupo :		93.253,83	1.537,51	91.716,32	66.029,42	17,60	66.011,82	64.035,21	15,06	64.020,15
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								64.020,15		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3.297,51		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-67.317,66		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.623,55	983,05	58.640,50	42.217,08	11,26	42.205,82	40.942,04	9,64	40.932,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.623,55	983,05	58.640,50	42.217,08	11,26	42.205,82	40.942,04	9,64	40.932,40
3	DESPESAS CORRENTES	57.116,95	969,89	56.147,06	39.837,59	11,26	39.826,33	38.654,42	9,64	38.644,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.414,88		33.414,88	21.160,76		21.160,76	20.490,46		20.490,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.414,88		33.414,88	21.160,76		21.160,76	20.490,46		20.490,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.121,49		23.121,49	15.426,49		15.426,49	15.426,49		15.426,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.238,67		7.238,67	4.118,18		4.118,18	4.118,18		4.118,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.882,82		15.882,82	11.308,31		11.308,31	11.308,31		11.308,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.384,20		8.384,20	4.887,19		4.887,19	4.216,89		4.216,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.860,45		1.860,45	1.294,76		1.294,76	1.121,71		1.121,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.523,75		6.523,75	3.592,43		3.592,43	3.095,18		3.095,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.909,19		1.909,19	847,08		847,08	847,08		847,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.702,07	969,89	22.732,18	18.676,83	11,26	18.665,57	18.163,96	9,64	18.154,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.702,07	969,89	22.732,18	18.676,83	11,26	18.665,57	18.163,96	9,64	18.154,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	614,61	14,62	599,99	604,05	4,06	599,99	602,43	2,44	599,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	614,61	14,62	599,99	604,05	4,06	599,99	602,43	2,44	599,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.974,53	245,60	4.728,93	4.452,72		4.452,72	4.240,12		4.240,12
33903001	Combustíveis Automotivos	909,91	78,03	831,88	831,88		831,88	831,88		831,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	946,19	38,66	907,53	906,54		906,54	852,70		852,70
33903009	MEDICAMENTOS	38,35		38,35						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	343,03		343,03	343,03		343,03	274,26		274,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,35		32,35	28,99		28,99	28,99		28,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,29		8,29	8,29		8,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,00		20,00	16,45		16,45	14,68		14,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.310,82		1.310,82	1.292,28		1.292,28	1.260,09		1.260,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,52		54,52	52,98		52,98	48,55		48,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	233,40	0,61	232,79	186,18		186,18	171,51		171,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,33		116,33	71,65		71,65	71,65		71,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,17	7,79	28,38	28,38		28,38	22,93		22,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,34		65,34	49,86		49,86	26,67		26,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,21	120,51	408,70	408,71		408,71	408,71		408,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,18		77,18	46,77		46,77	46,77		46,77
33903040	FERRAMENTAS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,35		219,35	150,54		150,54	150,54		150,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	449,83		449,83	358,04		358,04	358,04		358,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,94		314,94	223,15		223,15	223,15		223,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,56		36,56	36,56		36,56	36,56		36,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,36		97,36	97,36		97,36	97,36		97,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.548,62	702,47	12.846,15	9.611,82		9.611,82	9.495,06		9.495,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.187,03	382,81	2.804,22	2.629,33		2.629,33	2.593,74		2.593,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	707,51	78,85	628,66	357,57		357,57	357,57		357,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.126,87	117,67	1.009,20	598,92		598,92	595,67		595,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,99		51,99	32,50		32,50	32,50		32,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	754,34	2,09	752,25	727,33		727,33	706,40		706,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	65,31		65,31	65,31		65,31	65,31		65,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	771,80		771,80	504,72		504,72	458,60		458,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.203,81	23,56	1.180,25	1.167,10		1.167,10	1.162,71		1.162,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	884,22		884,22	884,22		884,22	884,22		884,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	749,19	10,58	738,61	598,24		598,24	598,24		598,24
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.752,65	83,48	3.669,17	1.853,59		1.853,59	1.853,59		1.853,59
33903963	HOSPEDAGENS	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,14	3,43	85,71	56,59		56,59	56,59		56,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,94		143,94	75,58		75,58	69,10		69,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.665,47		1.665,47	1.289,94		1.289,94	1.289,94		1.289,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,70		26,70	25,33		25,33	25,33		25,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	162,48		162,48	84,81		84,81	84,81		84,81
339091	Sentenças Judiciais	181,89		181,89	181,89		181,89			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	181,89		181,89	181,89		181,89			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.077,94	7,20	2.070,74	2.068,23	7,20	2.061,03	2.068,23	7,20	2.061,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.077,94	7,20	2.070,74	2.068,23	7,20	2.061,03	2.068,23	7,20	2.061,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.506,60	13,16	2.493,44	2.379,49		2.379,49	2.287,62		2.287,62
44	INVESTIMENTOS	523,65	13,16	510,49	396,54		396,54	304,67		304,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	523,65	13,16	510,49	396,54		396,54	304,67		304,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,65	13,16	510,49	396,54		396,54	304,67		304,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,42		61,42	61,42		61,42	38,71		38,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	155,38		155,38	43,27		43,27	8,90		8,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15,03		15,03	15,03		15,03	15,03		15,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,39		101,39	101,39		101,39	83,41		83,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,50	13,16	143,34	141,50		141,50	124,69		124,69
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.982,95		1.982,95	1.982,95		1.982,95	1.982,95		1.982,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,95		1.982,95	1.982,95		1.982,95	1.982,95		1.982,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.982,95		1.982,95	1.982,95		1.982,95	1.982,95		1.982,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.982,95		1.982,95	1.982,95		1.982,95	1.982,95		1.982,95
Total Grupo :		59.623,55	983,05	58.640,50	42.217,08	11,26	42.205,82	40.942,04	9,64	40.932,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.932,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.109,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-43.041,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.564,62	965,60	57.599,02	41.467,52	11,06	41.456,46	40.215,16	9,46	40.205,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.564,62	965,60	57.599,02	41.467,52	11,06	41.456,46	40.215,16	9,46	40.205,70
3	DESPESAS CORRENTES	56.102,58	952,67	55.149,91	39.130,33	11,06	39.119,27	37.968,19	9,46	37.958,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.820,96		32.820,96	20.784,67		20.784,67	20.126,29		20.126,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.820,96		32.820,96	20.784,67		20.784,67	20.126,29		20.126,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.710,54		22.710,54	15.152,34		15.152,34	15.152,34		15.152,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.110,01		7.110,01	4.044,98		4.044,98	4.044,98		4.044,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.600,53		15.600,53	11.107,36		11.107,36	11.107,36		11.107,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.235,16		8.235,16	4.800,29		4.800,29	4.141,91		4.141,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.827,37		1.827,37	1.271,74		1.271,74	1.101,77		1.101,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.407,79		6.407,79	3.528,55		3.528,55	3.040,14		3.040,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.875,26		1.875,26	832,04		832,04	832,04		832,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.281,62	952,67	22.328,95	18.345,66	11,06	18.334,60	17.841,90	9,46	17.832,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.281,62	952,67	22.328,95	18.345,66	11,06	18.334,60	17.841,90	9,46	17.832,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	604,29	14,37	589,92	593,91	3,99	589,92	592,31	2,39	589,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	604,29	14,37	589,92	593,91	3,99	589,92	592,31	2,39	589,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.886,17	241,23	4.644,94	4.373,58		4.373,58	4.164,76		4.164,76
33903001	Combustíveis Automotivos	893,74	76,64	817,10	817,09		817,09	817,09		817,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,85		26,85	26,85		26,85	26,85		26,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	929,38	37,97	891,41	890,43		890,43	837,55		837,55
33903009	MEDICAMENTOS	37,66		37,66						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,92		336,92	336,92		336,92	269,37		269,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,77		31,77	28,46		28,46	28,46		28,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,14		8,14	8,14		8,14			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,64		19,64	16,16		16,16	14,42		14,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.287,52		1.287,52	1.269,30		1.269,30	1.237,68		1.237,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,57		53,57	52,05		52,05	47,70		47,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	229,27	0,60	228,67	182,89		182,89	168,48		168,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,28		114,28	70,39		70,39	70,39		70,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,54	7,65	27,89	27,89		27,89	22,54		22,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,19		64,19	48,98		48,98	26,20		26,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519,81	118,37	401,44	401,44		401,44	401,44		401,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,81		75,81	45,94		45,94	45,94		45,94
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,83		3,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,45		215,45	147,85		147,85	147,85		147,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	441,84		441,84	351,68		351,68	351,68		351,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	309,34		309,34	219,18		219,18	219,18		219,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,91		35,91	35,91		35,91	35,91		35,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,63		95,63	95,63		95,63	95,63		95,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.307,93	690,00	12.617,93	9.441,10		9.441,10	9.326,42		9.326,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.130,43	376,02	2.754,41	2.582,65		2.582,65	2.547,69		2.547,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	694,92	77,44	617,48	351,22		351,22	351,22		351,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.106,85	115,58	991,27	588,31		588,31	585,12		585,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,07		51,07	31,90		31,90	31,90		31,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	741,01	2,05	738,96	714,51		714,51	693,94		693,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,94		23,94	23,94		23,94	23,94		23,94
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	64,16		64,16	64,16		64,16	64,16		64,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	758,08		758,08	495,74		495,74	450,45		450,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.182,42	23,14	1.159,28	1.146,36		1.146,36	1.142,05		1.142,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	868,50		868,50	868,50		868,50	868,50		868,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	735,84	10,39	725,45	587,55		587,55	587,55		587,55
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.685,97	82,01	3.603,96	1.820,64		1.820,64	1.820,64		1.820,64
33903963	HOSPEDAGENS	26,33		26,33	26,33		26,33	26,33		26,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,55	3,37	84,18	55,59		55,59	55,59		55,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,39		141,39	74,23		74,23	67,87		67,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.635,86		1.635,86	1.267,03		1.267,03	1.267,03		1.267,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,24		26,24	24,90		24,90	24,90		24,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	159,60		159,60	83,30		83,30	83,30		83,30
339091	Sentenças Judiciais	178,66		178,66	178,66		178,66			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	178,66		178,66	178,66		178,66			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.041,03	7,07	2.033,96	2.031,50	7,07	2.024,43	2.031,50	7,07	2.024,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.041,03	7,07	2.033,96	2.031,50	7,07	2.024,43	2.031,50	7,07	2.024,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.462,04	12,93	2.449,11	2.337,19		2.337,19	2.246,97		2.246,97
44	INVESTIMENTOS	514,34	12,93	501,41	389,49		389,49	299,27		299,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	514,34	12,93	501,41	389,49		389,49	299,27		299,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514,34	12,93	501,41	389,49		389,49	299,27		299,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60,33		60,33	60,33		60,33	38,03		38,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	152,62		152,62	42,50		42,50	8,75		8,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,54		19,54	19,54		19,54	19,54		19,54
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,59		99,59	99,59		99,59	81,93		81,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	153,71	12,93	140,78	138,98		138,98	122,47		122,47
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.947,70		1.947,70	1.947,70		1.947,70	1.947,70		1.947,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.947,70		1.947,70	1.947,70		1.947,70	1.947,70		1.947,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.947,70		1.947,70	1.947,70		1.947,70	1.947,70		1.947,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.947,70		1.947,70	1.947,70		1.947,70	1.947,70		1.947,70
Total Grupo :		58.564,62	965,60	57.599,02	41.467,52	11,06	41.456,46	40.215,16	9,46	40.205,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.205,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.066,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.272,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.240,78	745,85	44.494,93	32.033,50	8,54	32.024,96	31.066,07	7,31	31.058,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.240,78	745,85	44.494,93	32.033,50	8,54	32.024,96	31.066,07	7,31	31.058,76
3	DESPESAS CORRENTES	43.338,87	735,86	42.603,01	30.228,04	8,54	30.219,50	29.330,32	7,31	29.323,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.353,86		25.353,86	16.055,89		16.055,89	15.547,31		15.547,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.353,86		25.353,86	16.055,89		16.055,89	15.547,31		15.547,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.543,66		17.543,66	11.704,99		11.704,99	11.704,99		11.704,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.492,41		5.492,41	3.124,71		3.124,71	3.124,71		3.124,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.051,25		12.051,25	8.580,28		8.580,28	8.580,28		8.580,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.361,58		6.361,58	3.708,16		3.708,16	3.199,58		3.199,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.411,63		1.411,63	982,39		982,39	851,10		851,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.949,95		4.949,95	2.725,77		2.725,77	2.348,48		2.348,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.448,62		1.448,62	642,74		642,74	642,74		642,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.985,01	735,86	17.249,15	14.172,15	8,54	14.163,61	13.783,01	7,31	13.775,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.985,01	735,86	17.249,15	14.172,15	8,54	14.163,61	13.783,01	7,31	13.775,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	467,12	11,10	456,02	459,10	3,08	456,02	457,87	1,85	456,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	467,12	11,10	456,02	459,10	3,08	456,02	457,87	1,85	456,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.774,50	186,34	3.588,16	3.378,54		3.378,54	3.217,21		3.217,21
33903001	Combustíveis Automotivos	690,40	59,21	631,19	631,20		631,20	631,20		631,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	717,92	29,33	688,59	687,84		687,84	646,98		646,98
33903009	MEDICAMENTOS	29,10		29,10						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,26		260,26	260,26		260,26	208,08		208,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,54		24,54	21,99		21,99	21,99		21,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,29		6,29	6,29		6,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,15		15,15	12,45		12,45	11,11		11,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	994,64		994,64	980,57		980,57	956,14		956,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,38		41,38	40,21		40,21	36,85		36,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	177,12	0,46	176,66	141,30		141,30	130,17		130,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,26		88,26	54,36		54,36	54,36		54,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,45	5,91	21,54	21,54		21,54	17,40		17,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,59		49,59	37,84		37,84	20,24		20,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	401,54	91,43	310,11	310,11		310,11	310,11		310,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,56		58,56	35,49		35,49	35,49		35,49
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,96		2,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,44		166,44	114,19		114,19	114,19		114,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	341,31		341,31	271,67		271,67	271,67		271,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	238,96		238,96	169,32		169,32	169,32		169,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	27,74		27,74	27,74		27,74	27,74		27,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,87		73,87	73,87		73,87	73,87		73,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.280,11	532,96	9.747,15	7.293,14		7.293,14	7.204,57		7.204,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.418,18	290,41	2.127,77	1.995,06		1.995,06	1.968,06		1.968,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	536,81	59,82	476,99	271,35		271,35	271,35		271,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	855,04	89,28	765,76	454,50		454,50	452,03		452,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,45		39,45	24,65		24,65	24,65		24,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	572,34	1,58	570,76	551,84		551,84	535,97		535,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	49,57		49,57	49,57		49,57	49,57		49,57	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	585,61		585,61	383,00		383,00	348,01		348,01	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	913,40	17,88	895,52	885,54		885,54	882,21		882,21	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	670,89		670,89	670,89		670,89	670,89		670,89	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	568,46	8,03	560,43	453,92		453,92	453,92		453,92	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.847,36	63,36	2.784,00	1.406,40		1.406,40	1.406,40		1.406,40	
33903963	HOSPEDAGENS	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,63	2,60	65,03	42,93		42,93	42,93		42,93	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,22		109,22	57,34		57,34	52,43		52,43	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.263,69		1.263,69	978,75		978,75	978,75		978,75	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,26		20,26	19,24		19,24	19,24		19,24	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	123,28		123,28	64,34		64,34	64,34		64,34	
339091	Sentenças Judiciais	138,01		138,01	138,01		138,01				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	138,01		138,01	138,01		138,01				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576,73	5,46	1.571,27	1.569,36	5,46	1.563,90	1.569,36	5,46	1.563,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576,73	5,46	1.571,27	1.569,36	5,46	1.563,90	1.569,36	5,46	1.563,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.901,91	9,99	1.891,92	1.805,46		1.805,46	1.735,75		1.735,75	
44	INVESTIMENTOS	397,35	9,99	387,36	300,90		300,90	231,19		231,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	397,35	9,99	387,36	300,90		300,90	231,19		231,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397,35	9,99	387,36	300,90		300,90	231,19		231,19	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,61		46,61	46,61		46,61	29,38		29,38	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	117,91		117,91	32,84		32,84	6,76		6,76	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,09		15,09	15,09		15,09	15,09		15,09	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,40		11,40	11,40		11,40	11,40		11,40	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,49		9,49	9,49		9,49	9,49		9,49	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,95		76,95	76,95		76,95	63,30		63,30	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	118,74	9,99	108,75	107,36		107,36	94,61		94,61	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.504,56		1.504,56	1.504,56		1.504,56	1.504,56		1.504,56	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504,56		1.504,56	1.504,56		1.504,56	1.504,56		1.504,56	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.504,56		1.504,56	1.504,56		1.504,56	1.504,56		1.504,56	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.504,56		1.504,56	1.504,56		1.504,56	1.504,56		1.504,56	
Total Grupo :		45.240,78	745,85	44.494,93	32.033,50	8,54	32.024,96	31.066,07	7,31	31.058,76	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								31.058,76			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.602,22			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-32.660,98			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	318.299,57	5.247,95	313.051,62	225.375,65	60,10	225.315,55	218.568,99	51,43	218.517,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	318.299,57	5.247,95	313.051,62	225.375,65	60,10	225.315,55	218.568,99	51,43	218.517,56
3	DESPESAS CORRENTES	304.918,23	5.177,69	299.740,54	212.672,89	60,10	212.612,79	206.356,67	51,43	206.305,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.383,30		178.383,30	112.965,34		112.965,34	109.387,01		109.387,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	178.383,30		178.383,30	112.965,34		112.965,34	109.387,01		109.387,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.432,73		123.432,73	82.353,46		82.353,46	82.353,46		82.353,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	38.643,21		38.643,21	21.984,68		21.984,68	21.984,68		21.984,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	84.789,52		84.789,52	60.368,78		60.368,78	60.368,78		60.368,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.758,47		44.758,47	26.089,81		26.089,81	22.511,48		22.511,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.931,87		9.931,87	6.911,91		6.911,91	5.988,13		5.988,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	34.826,60		34.826,60	19.177,90		19.177,90	16.523,35		16.523,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.192,10		10.192,10	4.522,07		4.522,07	4.522,07		4.522,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.534,93	5.177,69	121.357,24	99.707,55	60,10	99.647,45	96.969,66	51,43	96.918,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	126.534,93	5.177,69	121.357,24	99.707,55	60,10	99.647,45	96.969,66	51,43	96.918,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.283,41	78,06	3.205,35	3.227,03	21,68	3.205,35	3.218,36	13,01	3.205,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.283,41	78,06	3.205,35	3.227,03	21,68	3.205,35	3.218,36	13,01	3.205,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.556,40	1.311,08	25.245,32	23.770,53		23.770,53	22.635,57		22.635,57
33903001	Combustíveis Automotivos	4.857,51	416,56	4.440,95	4.440,94		4.440,94	4.440,94		4.440,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,93		145,93	145,93		145,93	145,93		145,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.051,10	206,36	4.844,74	4.839,38		4.839,38	4.551,95		4.551,95
33903009	MEDICAMENTOS	204,71		204,71						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.831,21		1.831,21	1.831,21		1.831,21	1.464,12		1.464,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172,70		172,70	154,75		154,75	154,75		154,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	44,24		44,24	44,24		44,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,69		106,69	87,79		87,79	78,34		78,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.997,89		6.997,89	6.898,89		6.898,89	6.727,01		6.727,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	291,10		291,10	282,86		282,86	259,22		259,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.246,07	3,25	1.242,82	994,00		994,00	915,67		915,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	621,06		621,06	382,53		382,53	382,53		382,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	193,11	41,59	151,52	151,52		151,52	122,42		122,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	348,88		348,88	266,22		266,22	142,42		142,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.825,17	643,32	2.181,85	2.181,85		2.181,85	2.181,85		2.181,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	412,02		412,02	249,68		249,68	249,68		249,68
33903040	FERRAMENTAS	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,82		20,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.171,01		1.171,01	803,56		803,56	803,56		803,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.401,38		2.401,38	1.911,37		1.911,37	1.911,37		1.911,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.681,28		1.681,28	1.191,27		1.191,27	1.191,27		1.191,27
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	195,17		195,17	195,17		195,17	195,17		195,17
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	519,73		519,73	519,73		519,73	519,73		519,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72.328,62	3.750,13	68.578,49	51.311,91		51.311,91	50.688,68		50.688,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.013,80	2.043,56	14.970,24	14.036,36		14.036,36	13.846,39		13.846,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.776,97	420,91	3.356,06	1.908,82		1.908,82	1.908,82		1.908,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6.015,78	628,18	5.387,60	3.197,50		3.197,50	3.180,15		3.180,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277,57		277,57	173,50		173,50	173,50		173,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.026,94	11,13	4.015,81	3.882,87		3.882,87	3.771,15		3.771,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,11		130,11	130,11		130,11	130,11		130,11
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	348,72		348,72	348,72		348,72	348,72		348,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.120,21		4.120,21	2.694,44		2.694,44	2.448,25		2.448,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.426,47	125,77	6.300,70	6.230,44		6.230,44	6.207,02		6.207,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	4.720,30		4.720,30	4.720,30		4.720,30	4.720,30		4.720,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.999,47	56,47	3.943,00	3.193,54		3.193,54	3.193,54		3.193,54
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	49,88		49,88	49,88		49,88	49,88		49,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20.033,38	445,70	19.587,68	9.895,26		9.895,26	9.895,26		9.895,26
33903963	HOSPEDAGENS	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12		143,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,87	18,41	457,46	302,03		302,03	302,03		302,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768,44		768,44	403,43		403,43	368,85		368,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.890,97		8.890,97	6.886,32		6.886,32	6.886,32		6.886,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142,57		142,57	135,33		135,33	135,33		135,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	867,41		867,41	452,70		452,70	452,70		452,70
339091	Sentenças Judiciais	971,03		971,03	971,03		971,03			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	971,03		971,03	971,03		971,03			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.093,14	38,42	11.054,72	11.041,33	38,42	11.002,91	11.041,33	38,42	11.002,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.093,14	38,42	11.054,72	11.041,33	38,42	11.002,91	11.041,33	38,42	11.002,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.381,34	70,26	13.311,08	12.702,76		12.702,76	12.212,32		12.212,32
44	INVESTIMENTOS	2.795,51	70,26	2.725,25	2.116,93		2.116,93	1.626,49		1.626,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.795,51	70,26	2.725,25	2.116,93		2.116,93	1.626,49		1.626,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.795,51	70,26	2.725,25	2.116,93		2.116,93	1.626,49		1.626,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	327,88		327,88	327,88		327,88	206,66		206,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	829,50		829,50	230,99		230,99	47,53		47,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,19		106,19	106,19		106,19	106,19		106,19
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	80,24		80,24	80,24		80,24	80,24		80,24
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66,79		66,79	66,79		66,79	66,79		66,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	541,34		541,34	541,34		541,34	445,32		445,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	835,42	70,26	765,16	755,35		755,35	665,61		665,61
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.585,83		10.585,83	10.585,83		10.585,83	10.585,83		10.585,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	10.585,83		10.585,83	10.585,83		10.585,83	10.585,83		10.585,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.585,83		10.585,83	10.585,83		10.585,83	10.585,83		10.585,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	10.585,83		10.585,83	10.585,83		10.585,83	10.585,83		10.585,83
Total Grupo :		318.299,57	5.247,95	313.051,62	225.375,65	60,10	225.315,55	218.568,99	51,43	218.517,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	218.517,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.240,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-229.758,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.759,90	507,17	30.252,73	21.779,89	5,81	21.774,08	21.122,13	4,97	21.117,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.759,90	507,17	30.252,73	21.779,89	5,81	21.774,08	21.122,13	4,97	21.117,16
3	DESPESAS CORRENTES	29.466,74	500,38	28.966,36	20.552,31	5,81	20.546,50	19.941,94	4,97	19.936,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.238,69		17.238,69	10.916,80		10.916,80	10.570,99		10.570,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.238,69		17.238,69	10.916,80		10.916,80	10.570,99		10.570,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.928,35		11.928,35	7.958,50		7.958,50	7.958,50		7.958,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.734,42		3.734,42	2.124,56		2.124,56	2.124,56		2.124,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.193,93		8.193,93	5.833,94		5.833,94	5.833,94		5.833,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.325,40		4.325,40	2.521,31		2.521,31	2.175,50		2.175,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	959,80		959,80	667,97		667,97	578,69		578,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.365,60		3.365,60	1.853,34		1.853,34	1.596,81		1.596,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	984,94		984,94	436,99		436,99	436,99		436,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.228,05	500,38	11.727,67	9.635,51	5,81	9.629,70	9.370,95	4,97	9.365,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.228,05	500,38	11.727,67	9.635,51	5,81	9.629,70	9.370,95	4,97	9.365,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	317,37	7,55	309,82	311,92	2,10	309,82	311,08	1,26	309,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	317,37	7,55	309,82	311,92	2,10	309,82	311,08	1,26	309,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.566,33	126,70	2.439,63	2.297,06		2.297,06	2.187,40		2.187,40
33903001	Combustíveis Automotivos	469,42	40,26	429,16	429,17		429,17	429,17		429,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,09	19,94	468,15	467,62		467,62	439,85		439,85
33903009	MEDICAMENTOS	19,78		19,78						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,97		176,97	176,97		176,97	141,50		141,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,68		16,68	14,95		14,95	14,95		14,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,28		4,28	4,28		4,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,30		10,30	8,46		8,46	7,55		7,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	676,28		676,28	666,71		666,71	650,10		650,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,13		28,13	27,33		27,33	25,05		25,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,40	0,31	120,09	96,05		96,05	88,48		88,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,03		60,03	36,97		36,97	36,97		36,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,68	4,02	14,66	14,66		14,66	11,85		11,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,71		33,71	25,72		25,72	13,76		13,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	273,02	62,17	210,85	210,84		210,84	210,84		210,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,82		39,82	24,13		24,13	24,13		24,13
33903040	FERRAMENTAS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,01		2,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,16		113,16	77,63		77,63	77,63		77,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,07		232,07	184,71		184,71	184,71		184,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,48		162,48	115,12		115,12	115,12		115,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,23		50,23	50,23		50,23	50,23		50,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.989,68	362,42	6.627,26	4.958,74		4.958,74	4.898,52		4.898,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.644,23	197,48	1.446,75	1.356,50		1.356,50	1.338,14		1.338,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	365,01	40,68	324,33	184,50		184,50	184,50		184,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	581,37	60,71	520,66	309,07		309,07	307,39		307,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,82		26,82	16,75		16,75	16,75		16,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	389,08	1,08	388,00	375,15		375,15	364,36		364,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	33,70		33,70	33,70		33,70	33,70		33,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	398,17		398,17	260,39		260,39	236,60		236,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	621,04	12,15	608,89	602,09		602,09	599,83		599,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	456,16		456,16	456,16		456,16	456,16		456,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	386,48	5,46	381,02	308,61		308,61	308,61		308,61
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.936,00	43,07	1.892,93	956,27		956,27	956,27		956,27
33903963	HOSPEDAGENS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,99	1,79	44,20	29,19		29,19	29,19		29,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,26		74,26	38,99		38,99	35,65		35,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	859,20		859,20	665,44		665,44	665,44		665,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,78		13,78	13,08		13,08	13,08		13,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	83,83		83,83	43,78		43,78	43,78		43,78
339091	Sentenças Judiciais	93,84		93,84	93,84		93,84			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	93,84		93,84	93,84		93,84			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.071,95	3,71	1.068,24	1.066,94	3,71	1.063,23	1.066,94	3,71	1.063,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.071,95	3,71	1.068,24	1.066,94	3,71	1.063,23	1.066,94	3,71	1.063,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.293,16	6,79	1.286,37	1.227,58		1.180,19	1.180,19		1.180,19
44	INVESTIMENTOS	270,15	6,79	263,36	204,57		204,57	157,18		157,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	270,15	6,79	263,36	204,57		204,57	157,18		157,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,15	6,79	263,36	204,57		204,57	157,18		157,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,68		31,68	31,68		31,68	19,97		19,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	80,16		80,16	22,32		22,32	4,59		4,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,32		52,32	52,32		52,32	43,04		43,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	80,74	6,79	73,95	73,00		73,00	64,33		64,33
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.023,01		1.023,01	1.023,01		1.023,01	1.023,01		1.023,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,01		1.023,01	1.023,01		1.023,01	1.023,01		1.023,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.023,01		1.023,01	1.023,01		1.023,01	1.023,01		1.023,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.023,01		1.023,01	1.023,01		1.023,01	1.023,01		1.023,01
Total Grupo :		30.759,90	507,17	30.252,73	21.779,89	5,81	21.774,08	21.122,13	4,97	21.117,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.117,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.097,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.214,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.293,54	977,66	58.315,88	41.983,64	11,20	41.972,44	40.715,68	9,58	40.706,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.293,54	977,66	58.315,88	41.983,64	11,20	41.972,44	40.715,68	9,58	40.706,10
3	DESPESAS CORRENTES	56.800,84	964,57	55.836,27	39.617,35	11,20	39.606,15	38.440,74	9,58	38.431,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.229,27		33.229,27	21.043,20		21.043,20	20.376,62		20.376,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.229,27		33.229,27	21.043,20		21.043,20	20.376,62		20.376,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.993,08		22.993,08	15.340,83		15.340,83	15.340,83		15.340,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.198,47		7.198,47	4.095,32		4.095,32	4.095,32		4.095,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.794,61		15.794,61	11.245,51		11.245,51	11.245,51		11.245,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.337,61		8.337,61	4.860,00		4.860,00	4.193,42		4.193,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.850,11		1.850,11	1.287,53		1.287,53	1.115,44		1.115,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.487,50		6.487,50	3.572,47		3.572,47	3.077,98		3.077,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.898,58		1.898,58	842,37		842,37	842,37		842,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.571,57	964,57	22.607,00	18.574,15	11,20	18.562,95	18.064,12	9,58	18.054,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.571,57	964,57	22.607,00	18.574,15	11,20	18.562,95	18.064,12	9,58	18.054,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	611,94	14,54	597,40	601,44	4,04	597,40	599,82	2,42	597,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	611,94	14,54	597,40	601,44	4,04	597,40	599,82	2,42	597,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.947,10	244,24	4.702,86	4.428,11		4.428,11	4.216,69		4.216,69
33903001	Combustíveis Automotivos	904,86	77,60	827,26	827,26		827,26	827,26		827,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	940,98	38,44	902,54	901,55		901,55	848,00		848,00
33903009	MEDICAMENTOS	38,13		38,13						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	341,12		341,12	341,12		341,12	272,73		272,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,17		32,17	28,82		28,82	28,82		28,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,24		8,24	8,24		8,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,88		19,88	16,35		16,35	14,59		14,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.303,65		1.303,65	1.285,21		1.285,21	1.253,19		1.253,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,23		54,23	52,69		52,69	48,29		48,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	232,13	0,61	231,52	185,16		185,16	170,58		170,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,69		115,69	71,26		71,26	71,26		71,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,98	7,75	28,23	28,23		28,23	22,81		22,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,98		64,98	49,59		49,59	26,53		26,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,28	119,84	406,44	406,44		406,44	406,44		406,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,75		76,75	46,51		46,51	46,51		46,51
33903040	FERRAMENTAS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,14		218,14	149,67		149,67	149,67		149,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	447,33		447,33	356,05		356,05	356,05		356,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	313,19		313,19	221,91		221,91	221,91		221,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,36		36,36	36,36		36,36	36,36		36,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,81		96,81	96,81		96,81	96,81		96,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.473,51	698,63	12.774,88	9.558,54		9.558,54	9.442,43		9.442,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.169,31	380,72	2.788,59	2.614,66		2.614,66	2.579,27		2.579,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	703,58	78,41	625,17	355,59		355,59	355,59		355,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.120,62	117,02	1.003,60	595,65		595,65	592,42		592,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,71		51,71	32,30		32,30	32,30		32,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	750,25	2,07	748,18	723,48		723,48	702,65		702,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,24		24,24	24,24		24,24	24,24		24,24	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	64,97		64,97	64,97		64,97	64,97		64,97	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	767,51		767,51	501,92		501,92	456,06		456,06	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.197,13	23,43	1.173,70	1.160,60		1.160,60	1.156,24		1.156,24	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	879,30		879,30	879,30		879,30	879,30		879,30	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	745,05	10,52	734,53	594,92		594,92	594,92		594,92	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.731,80	83,03	3.648,77	1.843,25		1.843,25	1.843,25		1.843,25	
33903963	HOSPEDAGENS	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,64	3,43	85,21	56,26		56,26	56,26		56,26	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,15		143,15	75,15		75,15	68,71		68,71	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.656,21		1.656,21	1.282,76		1.282,76	1.282,76		1.282,76	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,56		26,56	25,21		25,21	25,21		25,21	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	161,59		161,59	84,36		84,36	84,36		84,36	
339091	Sentenças Judiciais	180,88		180,88	180,88		180,88				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	180,88		180,88	180,88		180,88				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.066,45	7,16	2.059,29	2.056,80	7,16	2.049,64	2.056,80	7,16	2.049,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.066,45	7,16	2.059,29	2.056,80	7,16	2.049,64	2.056,80	7,16	2.049,64	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.492,70	13,09	2.479,61	2.366,29		2.366,29	2.274,94		2.274,94	
44	INVESTIMENTOS	520,77	13,09	507,68	394,36		394,36	303,01		303,01	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	520,77	13,09	507,68	394,36		394,36	303,01		303,01	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,77	13,09	507,68	394,36		394,36	303,01		303,01	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,08		61,08	61,08		61,08	38,50		38,50	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	154,51		154,51	43,02		43,02	8,85		8,85	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,78		19,78	19,78		19,78	19,78		19,78	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,86		100,86	100,86		100,86	82,97		82,97	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	155,63	13,09	142,54	140,71		140,71	124,00		124,00	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.971,93		1.971,93	1.971,93		1.971,93	1.971,93		1.971,93	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.971,93		1.971,93	1.971,93		1.971,93	1.971,93		1.971,93	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.971,93		1.971,93	1.971,93		1.971,93	1.971,93		1.971,93	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.971,93		1.971,93	1.971,93		1.971,93	1.971,93		1.971,93	
Total Grupo :		59.293,54	977,66	58.315,88	41.983,64	11,20	41.972,44	40.715,68	9,58	40.706,10	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								40.706,10			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.096,70			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-42.802,80			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.976,77	395,30	23.581,47	16.976,86	4,53	16.972,33	16.464,15	3,88	16.460,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.976,77	395,30	23.581,47	16.976,86	4,53	16.972,33	16.464,15	3,88	16.460,27
3	DESPESAS CORRENTES	22.968,80	390,01	22.578,79	16.020,00	4,53	16.015,47	15.544,24	3,88	15.540,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.437,09		13.437,09	8.509,33		8.509,33	8.239,78		8.239,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.437,09		13.437,09	8.509,33		8.509,33	8.239,78		8.239,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.297,83		9.297,83	6.203,42		6.203,42	6.203,42		6.203,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.910,88		2.910,88	1.656,04		1.656,04	1.656,04		1.656,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.386,95		6.386,95	4.547,38		4.547,38	4.547,38		4.547,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.371,52		3.371,52	1.965,28		1.965,28	1.695,73		1.695,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	748,14		748,14	520,68		520,68	451,09		451,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.623,38		2.623,38	1.444,60		1.444,60	1.244,64		1.244,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	767,74		767,74	340,63		340,63	340,63		340,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.531,71	390,01	9.141,70	7.510,67	4,53	7.506,14	7.304,46	3,88	7.300,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.531,71	390,01	9.141,70	7.510,67	4,53	7.506,14	7.304,46	3,88	7.300,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	247,56	5,88	241,68	243,31	1,63	241,68	242,66	0,98	241,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	247,56	5,88	241,68	243,31	1,63	241,68	242,66	0,98	241,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,41	98,76	1.901,65	1.790,48		1.790,48	1.705,01		1.705,01
33903001	Combustíveis Automotivos	365,90	31,38	334,52	334,52		334,52	334,52		334,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	380,48	15,54	364,94	364,51		364,51	342,87		342,87
33903009	MEDICAMENTOS	15,42		15,42						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,96		137,96	137,96		137,96	110,31		110,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,01		13,01	11,65		11,65	11,65		11,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,33		3,33	3,33		3,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,04		8,04	6,61		6,61	5,90		5,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	527,12		527,12	519,66		519,66	506,71		506,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,91		21,91	21,29		21,29	19,51		19,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,87	0,25	93,62	74,87		74,87	68,98		68,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,78		46,78	28,81		28,81	28,81		28,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,54	3,13	11,41	11,41		11,41	9,22		9,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,29		26,29	20,06		20,06	10,73		10,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,81	48,46	164,35	164,35		164,35	164,35		164,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,04		31,04	18,81		18,81	18,81		18,81
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,57		1,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,21		88,21	60,51		60,51	60,51		60,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,89		180,89	143,97		143,97	143,97		143,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,65		126,65	89,73		89,73	89,73		89,73
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,15		39,15	39,15		39,15	39,15		39,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.448,31	282,47	5.165,84	3.865,06		3.865,06	3.818,11		3.818,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.281,62	153,93	1.127,69	1.057,33		1.057,33	1.043,03		1.043,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,52	31,71	252,81	143,76		143,76	143,76		143,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	453,14	47,32	405,82	240,83		240,83	239,52		239,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,91		20,91	13,05		13,05	13,05		13,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	303,34	0,84	302,50	292,51		292,51	284,08		284,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,26		26,26	26,26		26,26	26,26		26,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	310,36		310,36	202,96		202,96	184,41		184,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	484,09	9,47	474,62	469,31		469,31	467,55		467,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	355,58		355,58	355,58		355,58	355,58		355,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	301,26	4,25	297,01	240,53		240,53	240,53		240,53
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.509,05	33,57	1.475,48	745,34		745,34	745,34		745,34
33903963	HOSPEDAGENS	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,84	1,38	34,46	22,76		22,76	22,76		22,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,88		57,88	30,38		30,38	27,78		27,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	669,73		669,73	518,71		518,71	518,71		518,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,74		10,74	10,20		10,20	10,20		10,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,33		65,33	34,11		34,11	34,11		34,11
339091	Sentenças Judiciais	73,14		73,14	73,14		73,14			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	73,14		73,14	73,14		73,14			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	835,60	2,90	832,70	831,69	2,90	828,79	831,69	2,90	828,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	835,60	2,90	832,70	831,69	2,90	828,79	831,69	2,90	828,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.007,97	5,29	1.002,68	956,86		956,86	919,91		919,91
44	INVESTIMENTOS	210,56	5,29	205,27	159,45		159,45	122,50		122,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	210,56	5,29	205,27	159,45		159,45	122,50		122,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,56	5,29	205,27	159,45		159,45	122,50		122,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,70		24,70	24,70		24,70	15,57		15,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,48		62,48	17,40		17,40	3,58		3,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,77		40,77	40,77		40,77	33,53		33,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,93	5,29	57,64	56,90		56,90	50,14		50,14
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	797,41		797,41	797,41		797,41	797,41		797,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	797,41		797,41	797,41		797,41	797,41		797,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	797,41		797,41	797,41		797,41	797,41		797,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	797,41		797,41	797,41		797,41	797,41		797,41
Total Grupo :		23.976,77	395,30	23.581,47	16.976,86	4,53	16.972,33	16.464,15	3,88	16.460,27
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								16.460,27		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								837,28		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-17.297,55		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.843,10	393,16	23.449,94	16.882,12	4,50	16.877,62	16.372,27	3,85	16.368,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.843,10	393,16	23.449,94	16.882,12	4,50	16.877,62	16.372,27	3,85	16.368,42
3	DESPESAS CORRENTES	22.840,72	387,90	22.452,82	15.930,57	4,50	15.926,07	15.457,45	3,85	15.453,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.362,87		13.362,87	8.462,33		8.462,33	8.194,27		8.194,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.362,87		13.362,87	8.462,33		8.462,33	8.194,27		8.194,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.246,46		9.246,46	6.169,15		6.169,15	6.169,15		6.169,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.894,80		2.894,80	1.646,89		1.646,89	1.646,89		1.646,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.351,66		6.351,66	4.522,26		4.522,26	4.522,26		4.522,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.352,91		3.352,91	1.954,42		1.954,42	1.686,36		1.686,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	744,02		744,02	517,80		517,80	448,59		448,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.608,89		2.608,89	1.436,62		1.436,62	1.237,77		1.237,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	763,50		763,50	338,76		338,76	338,76		338,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.477,85	387,90	9.089,95	7.468,24	4,50	7.463,74	7.263,18	3,85	7.259,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.477,85	387,90	9.089,95	7.468,24	4,50	7.463,74	7.263,18	3,85	7.259,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	245,33	5,84	239,49	241,11	1,62	239,49	240,46	0,97	239,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	245,33	5,84	239,49	241,11	1,62	239,49	240,46	0,97	239,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.989,32	98,21	1.891,11	1.780,63		1.780,63	1.695,62		1.695,62
33903001	Combustíveis Automotivos	363,88	31,21	332,67	332,68		332,68	332,68		332,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	378,38	15,45	362,93	362,54		362,54	341,01		341,01
33903009	MEDICAMENTOS	15,33		15,33						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,19		137,19	137,19		137,19	109,69		109,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,94		12,94	11,59		11,59	11,59		11,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,31		3,31	3,31		3,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,99		7,99	6,58		6,58	5,87		5,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	524,17		524,17	516,75		516,75	503,88		503,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,80		21,80	21,18		21,18	19,41		19,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,36	0,24	93,12	74,49		74,49	68,62		68,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,52		46,52	28,65		28,65	28,65		28,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,48	3,12	11,36	11,36		11,36	9,18		9,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,13		26,13	19,94		19,94	10,67		10,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,63	48,19	163,44	163,44		163,44	163,44		163,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,86		30,86	18,70		18,70	18,70		18,70
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,72		87,72	60,16		60,16	60,16		60,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,88		179,88	143,18		143,18	143,18		143,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,94		125,94	89,24		89,24	89,24		89,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,62		14,62	14,62		14,62	14,62		14,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,93		38,93	38,93		38,93	38,93		38,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.418,09	280,97	5.137,12	3.843,76		3.843,76	3.797,10		3.797,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.274,50	153,12	1.121,38	1.051,47		1.051,47	1.037,24		1.037,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	282,94	31,53	251,41	143,01		143,01	143,01		143,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	450,67	47,06	403,61	239,58		239,58	238,28		238,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,79		20,79	13,00		13,00	13,00		13,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	301,57	0,83	300,74	290,78		290,78	282,43		282,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,65		308,65	201,86		201,86	183,42		183,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	481,41	9,42	471,99	466,71		466,71	464,96		464,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	353,60		353,60	353,60		353,60	353,60		353,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	299,58	4,23	295,35	239,20		239,20	239,20		239,20
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.500,72	33,38	1.467,34	741,25		741,25	741,25		741,25
33903963	HOSPEDAGENS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,64	1,40	34,24	22,62		22,62	22,62		22,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,56		57,56	30,22		30,22	27,63		27,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	666,03		666,03	515,83		515,83	515,83		515,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,67		10,67	10,13		10,13	10,13		10,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,97		64,97	33,92		33,92	33,92		33,92
339091	Sentenças Judiciais	72,74		72,74	72,74		72,74			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	72,74		72,74	72,74		72,74			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,82	2,88	827,94	826,94	2,88	824,06	826,94	2,88	824,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	830,82	2,88	827,94	826,94	2,88	824,06	826,94	2,88	824,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.002,38	5,26	997,12	951,55		951,55	914,82		914,82
44	INVESTIMENTOS	209,38	5,26	204,12	158,55		158,55	121,82		121,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,38	5,26	204,12	158,55		158,55	121,82		121,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,38	5,26	204,12	158,55		158,55	121,82		121,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,56		24,56	24,56		24,56	15,48		15,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,14		62,14	17,30		17,30	3,56		3,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,55		40,55	40,55		40,55	33,36		33,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,56	5,26	57,30	56,57		56,57	49,85		49,85
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	793,00		793,00	793,00		793,00	793,00		793,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	793,00		793,00	793,00		793,00	793,00		793,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	793,00		793,00	793,00		793,00	793,00		793,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	793,00		793,00	793,00		793,00	793,00		793,00
Total Grupo :		23.843,10	393,16	23.449,94	16.882,12	4,50	16.877,62	16.372,27	3,85	16.368,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.368,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	842,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.210,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.145,47	249,76	14.895,71	10.723,76	2,86	10.720,90	10.399,91	2,45	10.397,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.145,47	249,76	14.895,71	10.723,76	2,86	10.720,90	10.399,91	2,45	10.397,46
3	DESPESAS CORRENTES	14.508,76	246,42	14.262,34	10.119,34	2,86	10.116,48	9.818,83	2,45	9.816,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.487,89		8.487,89	5.375,17		5.375,17	5.204,92		5.204,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.487,89		8.487,89	5.375,17		5.375,17	5.204,92		5.204,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.873,22		5.873,22	3.918,59		3.918,59	3.918,59		3.918,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.838,74		1.838,74	1.046,10		1.046,10	1.046,10		1.046,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.034,48		4.034,48	2.872,49		2.872,49	2.872,49		2.872,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.129,71		2.129,71	1.241,42		1.241,42	1.071,17		1.071,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	472,58		472,58	328,87		328,87	284,92		284,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.657,13		1.657,13	912,55		912,55	786,25		786,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	484,96		484,96	215,16		215,16	215,16		215,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.020,87	246,42	5.774,45	4.744,17	2,86	4.741,31	4.613,91	2,45	4.611,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.020,87	246,42	5.774,45	4.744,17	2,86	4.741,31	4.613,91	2,45	4.611,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	156,57	3,72	152,85	153,88	1,03	152,85	153,47	0,62	152,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,57	3,72	152,85	153,88	1,03	152,85	153,47	0,62	152,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.263,50	62,38	1.201,12	1.130,94		1.130,94	1.076,94		1.076,94
33903001	Combustíveis Automotivos	231,13	19,82	211,31	211,31		211,31	211,31		211,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240,37	9,82	230,55	230,30		230,30	216,61		216,61
33903009	MEDICAMENTOS	9,74		9,74						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,13		87,13	87,13		87,13	69,67		69,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,21		8,21	7,35		7,35	7,35		7,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,10		2,10	2,10		2,10			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,06		5,06	4,16		4,16	3,71		3,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	332,91		332,91	328,20		328,20	320,02		320,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,85		13,85	13,46		13,46	12,34		12,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,28	0,15	59,13	47,29		47,29	43,56		43,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,55		29,55	18,20		18,20	18,20		18,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,19	1,98	7,21	7,21		7,21	5,83		5,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,60		16,60	12,66		12,66	6,77		6,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,41	30,61	103,80	103,81		103,81	103,81		103,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,60		19,60	11,88		11,88	11,88		11,88
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,99		0,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,72		55,72	38,22		38,22	38,22		38,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,27		114,27	90,95		90,95	90,95		90,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,00		80,00	56,68		56,68	56,68		56,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.441,48	178,49	3.262,99	2.441,28		2.441,28	2.411,63		2.411,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	809,57	97,26	712,31	667,82		667,82	658,78		658,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,72	20,03	159,69	90,83		90,83	90,83		90,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	286,22	29,89	256,33	152,11		152,11	151,28		151,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,21		13,21	8,25		8,25	8,25		8,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,56	0,53	191,03	184,65		184,65	179,35		179,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,59		16,59	16,59		16,59	16,59		16,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,05		196,05	128,22		128,22	116,50		116,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	305,79	5,98	299,81	296,45		296,45	295,34		295,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	224,61		224,61	224,61		224,61	224,61		224,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	190,30	2,69	187,61	151,94		151,94	151,94		151,94
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	953,21	21,21	932,00	470,82		470,82	470,82		470,82
33903963	HOSPEDAGENS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,64	0,90	21,74	14,34		14,34	14,34		14,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,56		36,56	19,20		19,20	17,55		17,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	423,05		423,05	327,65		327,65	327,65		327,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,78		6,78	6,44		6,44	6,44		6,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,28		41,28	21,54		21,54	21,54		21,54
339091	Sentenças Judiciais	46,20		46,20	46,20		46,20			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,20		46,20	46,20		46,20			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,74	1,83	525,91	525,29	1,83	523,46	525,29	1,83	523,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,74	1,83	525,91	525,29	1,83	523,46	525,29	1,83	523,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	636,71	3,34	633,37	604,42		604,42	581,08		581,08
44	INVESTIMENTOS	133,01	3,34	129,67	100,72		100,72	77,38		77,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,01	3,34	129,67	100,72		100,72	77,38		77,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,01	3,34	129,67	100,72		100,72	77,38		77,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,60		15,60	15,60		15,60	9,83		9,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,47		39,47	10,99		10,99	2,26		2,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,75		25,75	25,75		25,75	21,18		21,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,75	3,34	36,41	35,94		35,94	31,67		31,67
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	503,70		503,70	503,70		503,70	503,70		503,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	503,70		503,70	503,70		503,70	503,70		503,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	503,70		503,70	503,70		503,70	503,70		503,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	503,70		503,70	503,70		503,70	503,70		503,70
Total Grupo :		15.145,47	249,76	14.895,71	10.723,76	2,86	10.720,90	10.399,91	2,45	10.397,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.397,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	536,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.933,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	96.364,18	1.588,79	94.775,39	68.231,64	18,20	68.213,44	66.170,94	15,57	66.155,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	96.364,18	1.588,79	94.775,39	68.231,64	18,20	68.213,44	66.170,94	15,57	66.155,37
3	DESPESAS CORRENTES	92.313,00	1.567,52	90.745,48	64.385,90	18,20	64.367,70	62.473,67	15,57	62.458,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.005,10		54.005,10	34.199,95		34.199,95	33.116,62		33.116,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54.005,10		54.005,10	34.199,95		34.199,95	33.116,62		33.116,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.368,96		37.368,96	24.932,30		24.932,30	24.932,30		24.932,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	11.699,13		11.699,13	6.655,81		6.655,81	6.655,81		6.655,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.669,83		25.669,83	18.276,49		18.276,49	18.276,49		18.276,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.550,50		13.550,50	7.898,60		7.898,60	6.815,27		6.815,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.006,84		3.006,84	2.092,54		2.092,54	1.812,87		1.812,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.543,66		10.543,66	5.806,06		5.806,06	5.002,40		5.002,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.085,64		3.085,64	1.369,05		1.369,05	1.369,05		1.369,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.307,90	1.567,52	36.740,38	30.185,95	18,20	30.167,75	29.357,05	15,57	29.341,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.307,90	1.567,52	36.740,38	30.185,95	18,20	30.167,75	29.357,05	15,57	29.341,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	993,81	23,64	970,17	976,74	6,57	970,17	974,11	3,94	970,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	993,81	23,64	970,17	976,74	6,57	970,17	974,11	3,94	970,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.039,87	396,92	7.642,95	7.196,43		7.196,43	6.852,81		6.852,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.470,60	126,11	1.344,49	1.344,48		1.344,48	1.344,48		1.344,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,18		44,18	44,18		44,18	44,18		44,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.529,21	62,48	1.466,73	1.465,11		1.465,11	1.378,09		1.378,09
33903009	MEDICAMENTOS	61,98		61,98						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	554,38		554,38	554,38		554,38	443,24		443,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,29		52,29	46,85		46,85	46,85		46,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,39		13,39	13,39		13,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,30		32,30	26,57		26,57	23,71		23,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.118,59		2.118,59	2.088,62		2.088,62	2.036,58		2.036,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,12		88,12	85,63		85,63	78,47		78,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	377,24	0,98	376,26	300,93		300,93	277,21		277,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	188,03		188,03	115,81		115,81	115,81		115,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,46	12,59	45,87	45,87		45,87	37,06		37,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,63		105,63	80,60		80,60	43,12		43,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	855,31	194,76	660,55	660,55		660,55	660,55		660,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	124,74		124,74	75,59		75,59	75,59		75,59
33903040	FERRAMENTAS	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,30		6,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,52		354,52	243,27		243,27	243,27		243,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	727,02		727,02	578,67		578,67	578,67		578,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	509,00		509,00	360,65		360,65	360,65		360,65
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	59,09		59,09	59,09		59,09	59,09		59,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,35		157,35	157,35		157,35	157,35		157,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.897,23	1.135,33	20.761,90	15.534,41		15.534,41	15.345,74		15.345,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.150,90	618,66	4.532,24	4.249,55		4.249,55	4.192,03		4.192,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.143,48	127,43	1.016,05	577,89		577,89	577,89		577,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.821,24	190,18	1.631,06	968,03		968,03	962,78		962,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,03		84,03	52,50		52,50	52,50		52,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.219,07	3,37	1.215,70	1.175,41		1.175,41	1.141,60		1.141,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,39		39,39	39,39		39,39	39,39		39,39	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	105,56		105,56	105,56		105,56	105,56		105,56	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.247,39		1.247,39	815,73		815,73	741,20		741,20	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.945,60	38,08	1.907,52	1.886,25		1.886,25	1.879,16		1.879,16	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.429,06		1.429,06	1.429,06		1.429,06	1.429,06		1.429,06	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.210,84	17,10	1.193,74	966,81		966,81	966,81		966,81	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.065,06	134,93	5.930,13	2.995,76		2.995,76	2.995,76		2.995,76	
33903963	HOSPEDAGENS	43,33		43,33	43,33		43,33	43,33		43,33	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,06	5,58	138,48	91,41		91,41	91,41		91,41	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,64		232,64	122,15		122,15	111,68		111,68	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.691,72		2.691,72	2.084,86		2.084,86	2.084,86		2.084,86	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,17		43,17	40,99		40,99	40,99		40,99	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	262,60		262,60	137,06		137,06	137,06		137,06	
339091	Sentenças Judiciais	293,98		293,98	293,98		293,98				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	293,98		293,98	293,98		293,98				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.358,50	11,63	3.346,87	3.342,81	11,63	3.331,18	3.342,81	11,63	3.331,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.358,50	11,63	3.346,87	3.342,81	11,63	3.331,18	3.342,81	11,63	3.331,18	
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.051,18	21,27	4.029,91	3.845,74		3.697,27	3.697,27		3.697,27	
44	INVESTIMENTOS	846,35	21,27	825,08	640,91		640,91	492,44		492,44	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	846,35	21,27	825,08	640,91		640,91	492,44		492,44	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846,35	21,27	825,08	640,91		640,91	492,44		492,44	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	99,27		99,27	99,27		99,27	62,57		62,57	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	251,13		251,13	69,93		69,93	14,39		14,39	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,15		32,15	32,15		32,15	32,15		32,15	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	163,90		163,90	163,90		163,90	134,83		134,83	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	252,92	21,27	231,65	228,68		228,68	201,52		201,52	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.204,83		3.204,83	3.204,83		3.204,83	3.204,83		3.204,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.204,83		3.204,83	3.204,83		3.204,83	3.204,83		3.204,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.204,83		3.204,83	3.204,83		3.204,83	3.204,83		3.204,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.204,83		3.204,83	3.204,83		3.204,83	3.204,83		3.204,83	
Total Grupo :		96.364,18	1.588,79	94.775,39	68.231,64	18,20	68.213,44	66.170,94	15,57	66.155,37	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								66.155,37			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3.400,44			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-69.555,81			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	420.990,26	6.941,58	414.048,68	298.085,48	79,55	298.005,93	289.082,57	68,06	289.014,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	420.990,26	6.941,58	414.048,68	298.085,48	79,55	298.005,93	289.082,57	68,06	289.014,51
3	DESPESAS CORRENTES	403.291,97	6.848,71	396.443,26	281.284,63	79,55	281.205,08	272.930,39	68,06	272.862,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.936,46		235.936,46	149.411,81		149.411,81	144.678,96		144.678,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	235.936,46		235.936,46	149.411,81		149.411,81	144.678,96		144.678,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.256,73		163.256,73	108.923,72		108.923,72	108.923,72		108.923,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	51.110,93		51.110,93	29.077,81		29.077,81	29.077,81		29.077,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	112.145,80		112.145,80	79.845,91		79.845,91	79.845,91		79.845,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.199,26		59.199,26	34.507,08		34.507,08	29.774,23		29.774,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13.136,26		13.136,26	9.141,65		9.141,65	7.919,83		7.919,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	46.063,00		46.063,00	25.365,43		25.365,43	21.854,40		21.854,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13.480,47		13.480,47	5.981,01		5.981,01	5.981,01		5.981,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.355,51	6.848,71	160.506,80	131.872,82	79,55	131.793,27	128.251,43	68,06	128.183,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	167.355,51	6.848,71	160.506,80	131.872,82	79,55	131.793,27	128.251,43	68,06	128.183,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.340,63	103,28	4.237,35	4.266,05	28,70	4.237,35	4.254,56	17,21	4.237,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.340,63	103,28	4.237,35	4.266,05	28,70	4.237,35	4.254,56	17,21	4.237,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.123,71	1.734,26	33.389,45	31.439,15		31.439,15	29.937,85		29.937,85
33903001	Combustíveis Automotivos	6.424,76	550,99	5.873,77	5.873,82		5.873,82	5.873,82		5.873,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	193,12		193,12	193,12		193,12	193,12		193,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.680,32	273,07	6.407,25	6.400,26		6.400,26	6.020,08		6.020,08
33903009	MEDICAMENTOS	270,77		270,77						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.422,14		2.422,14	2.422,14		2.422,14	1.936,56		1.936,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228,45		228,45	204,69		204,69	204,69		204,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	58,56		58,56	58,56		58,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	141,11		141,11	116,07		116,07	103,56		103,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.255,16		9.255,16	9.124,19		9.124,19	8.896,85		8.896,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	384,84		384,84	373,97		373,97	342,69		342,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.648,07	4,30	1.643,77	1.314,66		1.314,66	1.211,07		1.211,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	821,36		821,36	505,88		505,88	505,88		505,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	255,48	55,09	200,39	200,39		200,39	161,87		161,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	461,50		461,50	352,23		352,23	188,49		188,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.736,69	850,81	2.885,88	2.885,88		2.885,88	2.885,78		2.885,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	544,93		544,93	330,15		330,15	330,15		330,15
33903040	FERRAMENTAS	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,53		27,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.548,86		1.548,86	1.063,18		1.063,18	1.063,18		1.063,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.176,11		3.176,11	2.528,06		2.528,06	2.528,06		2.528,06
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.223,75		2.223,75	1.575,70		1.575,70	1.575,70		1.575,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	258,11		258,11	258,11		258,11	258,11		258,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	687,41		687,41	687,41		687,41	687,41		687,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95.663,90	4.960,32	90.703,58	67.866,59		67.866,59	67.042,33		67.042,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.503,01	2.703,28	19.799,73	18.564,68		18.564,68	18.313,37		18.313,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.995,52	556,71	4.438,81	2.524,83		2.524,83	2.524,83		2.524,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7.956,51	830,82	7.125,69	4.229,06		4.229,06	4.206,11		4.206,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	367,14		367,14	229,47		229,47	229,47		229,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.325,66	14,67	5.310,99	5.135,11		5.135,11	4.987,47		4.987,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172,09		172,09	172,09		172,09	172,09		172,09
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	461,21		461,21	461,21		461,21	461,21		461,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.449,56		5.449,56	3.563,68		3.563,68	3.238,06		3.238,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.499,88	166,39	8.333,49	8.240,50		8.240,50	8.209,53		8.209,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6.243,27		6.243,27	6.243,27		6.243,27	6.243,27		6.243,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.289,96	74,69	5.215,27	4.224,03		4.224,03	4.224,03		4.224,03
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65,98		65,98	65,98		65,98	65,98		65,98
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26.497,10	589,40	25.907,70	13.088,36		13.088,36	13.088,36		13.088,36
33903963	HOSPEDAGENS	189,31		189,31	189,31		189,31	189,31		189,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	629,29	24,36	604,93	399,35		399,35	399,35		399,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.016,36		1.016,36	533,61		533,61	487,84		487,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.759,54		11.759,54	9.107,84		9.107,84	9.107,84		9.107,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188,54		188,54	179,11		179,11	179,11		179,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.147,16		1.147,16	598,70		598,70	598,70		598,70
339091	Sentenças Judiciais	1.284,34		1.284,34	1.284,34		1.284,34			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1.284,34		1.284,34	1.284,34		1.284,34			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.671,58	50,85	14.620,73	14.602,98	50,85	14.552,13	14.602,98	50,85	14.552,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.671,58	50,85	14.620,73	14.602,98	50,85	14.552,13	14.602,98	50,85	14.552,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.698,29		17.605,42	16.800,85		16.800,85	16.152,18		16.152,18
44	INVESTIMENTOS	3.697,19	92,87	3.604,32	2.799,75		2.799,75	2.151,08		2.151,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.697,19	92,87	3.604,32	2.799,75		2.799,75	2.151,08		2.151,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.697,19	92,87	3.604,32	2.799,75		2.799,75	2.151,08		2.151,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	433,61		433,61	433,61		433,61	273,25		273,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.097,12		1.097,12	305,49		305,49	62,90		62,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,43		140,43	140,43		140,43	140,43		140,43
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	106,11		106,11	106,11		106,11	106,11		106,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	88,40		88,40	88,40		88,40	88,40		88,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	715,93		715,93	715,93		715,93	588,90		588,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.104,85	92,87	1.011,98	999,04		999,04	880,35		880,35
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10,74		10,74	10,74		10,74	10,74		10,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.001,10		14.001,10	14.001,10		14.001,10	14.001,10		14.001,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14.001,10		14.001,10	14.001,10		14.001,10	14.001,10		14.001,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.001,10		14.001,10	14.001,10		14.001,10	14.001,10		14.001,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14.001,10		14.001,10	14.001,10		14.001,10	14.001,10		14.001,10
Total Grupo :		420.990,26	6.941,58	414.048,68	298.085,48	79,55	298.005,93	289.082,57	68,06	289.014,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	289.014,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.771,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-303.785,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.281,94	268,42	16.013,52	11.528,51	3,07	11.525,44	11.180,36	2,63	11.177,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.281,94	268,42	16.013,52	11.528,51	3,07	11.525,44	11.180,36	2,63	11.177,73
3	DESPESAS CORRENTES	15.597,45	264,83	15.332,62	10.878,73	3,07	10.875,66	10.555,66	2,63	10.553,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.125,10		9.125,10	5.778,68		5.778,68	5.595,64		5.595,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.125,10		9.125,10	5.778,68		5.778,68	5.595,64		5.595,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.314,14		6.314,14	4.212,77		4.212,77	4.212,77		4.212,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.976,78		1.976,78	1.124,63		1.124,63	1.124,63		1.124,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.337,36		4.337,36	3.088,14		3.088,14	3.088,14		3.088,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.289,59		2.289,59	1.334,60		1.334,60	1.151,56		1.151,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	508,06		508,06	353,56		353,56	306,31		306,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.781,53		1.781,53	981,04		981,04	845,25		845,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	521,37		521,37	231,31		231,31	231,31		231,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.472,35	264,83	6.207,52	5.100,05	3,07	5.096,98	4.960,02	2,63	4.957,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.472,35	264,83	6.207,52	5.100,05	3,07	5.096,98	4.960,02	2,63	4.957,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	167,77	3,99	163,78	164,89	1,11	163,78	164,45	0,67	163,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,77	3,99	163,78	164,89	1,11	163,78	164,45	0,67	163,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.358,40	67,08	1.291,32	1.215,87		1.215,87	1.157,83		1.157,83
33903001	Combustíveis Automotivos	248,48	21,31	227,17	227,17		227,17	227,17		227,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258,42	10,56	247,86	247,60		247,60	232,90		232,90
33903009	MEDICAMENTOS	10,47		10,47						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,62		93,62	93,62		93,62	74,84		74,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,83		8,83	7,91		7,91	7,91		7,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,26		2,26	2,26		2,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,47		5,47	4,49		4,49	4,01		4,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	357,92		357,92	352,86		352,86	344,07		344,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,88		14,88	14,46		14,46	13,25		13,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,75	0,17	63,58	50,85		50,85	46,85		46,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,77		31,77	19,56		19,56	19,56		19,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,88	2,13	7,75	7,75		7,75	6,26		6,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,84		17,84	13,61		13,61	7,28		7,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,52	32,91	111,61	111,61		111,61	111,61		111,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,08		21,08	12,77		12,77	12,77		12,77
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,06		1,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,90		59,90	41,10		41,10	41,10		41,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,85		122,85	97,79		97,79	97,79		97,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,00		86,00	60,94		60,94	60,94		60,94
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.699,85	191,80	3.508,05	2.624,81		2.624,81	2.592,93		2.592,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	870,35	104,53	765,82	718,08		718,08	708,36		708,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,21	21,53	171,68	97,67		97,67	97,67		97,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	307,72	32,13	275,59	163,60		163,60	162,71		162,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,20		14,20	8,85		8,85	8,85		8,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	205,91	0,57	205,34	198,51		198,51	192,80		192,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	210,77		210,77	137,81		137,81	125,22		125,22	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	328,75	6,43	322,32	318,73		318,73	317,53		317,53	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	241,45		241,45	241,45		241,45	241,45		241,45	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	204,59	2,89	201,70	163,35		163,35	163,35		163,35	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.024,80	22,80	1.002,00	506,19		506,19	506,19		506,19	
33903963	HOSPEDAGENS	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,34	0,92	23,42	15,47		15,47	15,47		15,47	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,31		39,31	20,65		20,65	18,88		18,88	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	454,81		454,81	352,26		352,26	352,26		352,26	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,30		7,30	6,92		6,92	6,92		6,92	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,37		44,37	23,17		23,17	23,17		23,17	
339091	Sentenças Judiciais	49,67		49,67	49,67		49,67				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	49,67		49,67	49,67		49,67				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,33	1,96	565,37	564,67	1,96	562,71	564,67	1,96	562,71	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,33	1,96	565,37	564,67	1,96	562,71	564,67	1,96	562,71	
4	DESPESAS DE CAPITAL	684,49	3,59	680,90	649,78		649,78	624,70		624,70	
44	INVESTIMENTOS	142,98	3,59	139,39	108,27		108,27	83,19		83,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,98	3,59	139,39	108,27		108,27	83,19		83,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,98	3,59	139,39	108,27		108,27	83,19		83,19	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,77		16,77	16,77		16,77	10,57		10,57	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	42,43		42,43	11,81		11,81	2,43		2,43	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,69		27,69	27,69		27,69	22,78		22,78	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,72	3,59	39,13	38,63		38,63	34,04		34,04	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	541,51		541,51	541,51		541,51	541,51		541,51	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	541,51		541,51	541,51		541,51	541,51		541,51	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	541,51		541,51	541,51		541,51	541,51		541,51	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	541,51		541,51	541,51		541,51	541,51		541,51	
Total Grupo :		16.281,94	268,42	16.013,52	11.528,51	3,07	11.525,44	11.180,36	2,63	11.177,73	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.177,73			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								582,58			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-11.760,31			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.489,97	766,51	45.723,46	32.917,62	8,78	32.908,84	31.923,47	7,51	31.915,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.489,97	766,51	45.723,46	32.917,62	8,78	32.908,84	31.923,47	7,51	31.915,96
3	DESPESAS CORRENTES	44.535,50	756,25	43.779,25	31.062,26	8,78	31.053,48	30.139,75	7,51	30.132,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.054,48		26.054,48	16.499,63		16.499,63	15.976,99		15.976,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.054,48		26.054,48	16.499,63		16.499,63	15.976,99		15.976,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.028,45		18.028,45	12.028,48		12.028,48	12.028,48		12.028,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.644,18		5.644,18	3.211,06		3.211,06	3.211,06		3.211,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.384,27		12.384,27	8.817,42		8.817,42	8.817,42		8.817,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.537,38		6.537,38	3.810,66		3.810,66	3.288,02		3.288,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.450,65		1.450,65	1.009,55		1.009,55	874,63		874,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.086,73		5.086,73	2.801,11		2.801,11	2.413,39		2.413,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.488,65		1.488,65	660,49		660,49	660,49		660,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.481,02	756,25	17.724,77	14.562,63	8,78	14.553,85	14.162,76	7,51	14.155,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.481,02	756,25	17.724,77	14.562,63	8,78	14.553,85	14.162,76	7,51	14.155,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	479,18	11,40	467,78	470,95	3,17	467,78	469,68	1,90	467,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	479,18	11,40	467,78	470,95	3,17	467,78	469,68	1,90	467,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.878,75	191,50	3.687,25	3.471,85		3.471,85	3.306,10		3.306,10
33903001	Combustíveis Automotivos	709,48	60,84	648,64	648,64		648,64	648,64		648,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	737,74	30,14	707,60	706,82		706,82	664,83		664,83
33903009	MEDICAMENTOS	29,90		29,90						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	267,50		267,50	267,50		267,50	213,89		213,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,23		25,23	22,60		22,60	22,60		22,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,46		6,46	6,46		6,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,58		15,58	12,81		12,81	11,43		11,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.022,07		1.022,07	1.007,61		1.007,61	982,51		982,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,51		42,51	41,31		41,31	37,86		37,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,98	0,48	181,50	145,16		145,16	133,73		133,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,72		90,72	55,88		55,88	55,88		55,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,19	6,07	22,12	22,12		22,12	17,87		17,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,95		50,95	38,88		38,88	20,80		20,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,65	93,97	318,68	318,68		318,68	318,68		318,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,18		60,18	36,47		36,47	36,47		36,47
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,04		171,04	117,38		117,38	117,38		117,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	350,74		350,74	279,17		279,17	279,17		279,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,57		245,57	174,00		174,00	174,00		174,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,91		75,91	75,91		75,91	75,91		75,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.564,27	547,74	10.016,53	7.494,59		7.494,59	7.403,57		7.403,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.485,06	298,46	2.186,60	2.050,27		2.050,27	2.022,52		2.022,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	551,67	61,48	490,19	278,80		278,80	278,80		278,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	878,66	91,75	786,91	467,00		467,00	464,47		464,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,54		40,54	25,35		25,35	25,35		25,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	588,15	1,63	586,52	567,08		567,08	550,77		550,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	601,79		601,79	393,52		393,52	357,56		357,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	938,65	18,37	920,28	910,01		910,01	906,59		906,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	689,43		689,43	689,43		689,43	689,43		689,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	584,18	8,25	575,93	466,48		466,48	466,48		466,48
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.926,06	65,10	2.860,96	1.445,29		1.445,29	1.445,29		1.445,29
33903963	HOSPEDAGENS	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,51	2,70	66,81	44,10		44,10	44,10		44,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,24		112,24	58,93		58,93	53,88		53,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.298,60		1.298,60	1.005,80		1.005,80	1.005,80		1.005,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,83		20,83	19,76		19,76	19,76		19,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	126,69		126,69	66,12		66,12	66,12		66,12
339091	Sentenças Judiciais	141,83		141,83	141,83		141,83			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	141,83		141,83	141,83		141,83			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,13	5,61	1.614,52	1.612,56	5,61	1.606,95	1.612,56	5,61	1.606,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,13	5,61	1.614,52	1.612,56	5,61	1.606,95	1.612,56	5,61	1.606,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.954,47	10,26	1.944,21	1.855,36		1.855,36	1.783,72		1.783,72
44	INVESTIMENTOS	408,31	10,26	398,05	309,20		309,20	237,56		237,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	408,31	10,26	398,05	309,20		309,20	237,56		237,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408,31	10,26	398,05	309,20		309,20	237,56		237,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,90		47,90	47,90		47,90	30,19		30,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	121,16		121,16	33,74		33,74	6,94		6,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11,72		11,72	11,72		11,72	11,72		11,72
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,06		79,06	79,06		79,06	65,04		65,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	122,02	10,26	111,76	110,33		110,33	97,22		97,22
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.546,16		1.546,16	1.546,16		1.546,16	1.546,16		1.546,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.546,16		1.546,16	1.546,16		1.546,16	1.546,16		1.546,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.546,16		1.546,16	1.546,16		1.546,16	1.546,16		1.546,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.546,16		1.546,16	1.546,16		1.546,16	1.546,16		1.546,16
Total Grupo :		46.489,97	766,51	45.723,46	32.917,62	8,78	32.908,84	31.923,47	7,51	31.915,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.915,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.645,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.561,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.639,67	389,76	23.249,91	16.738,33	4,46	16.733,87	16.232,80	3,82	16.228,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.639,67	389,76	23.249,91	16.738,33	4,46	16.733,87	16.232,80	3,82	16.228,98
3	DESPESAS CORRENTES	22.645,84	384,54	22.261,30	15.794,90	4,46	15.790,44	15.325,79	3,82	15.321,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.248,41		13.248,41	8.389,86		8.389,86	8.124,09		8.124,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.248,41		13.248,41	8.389,86		8.389,86	8.124,09		8.124,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.167,27		9.167,27	6.116,31		6.116,31	6.116,31		6.116,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.870,01		2.870,01	1.632,79		1.632,79	1.632,79		1.632,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.297,26		6.297,26	4.483,52		4.483,52	4.483,52		4.483,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.324,17		3.324,17	1.937,69		1.937,69	1.671,92		1.671,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	737,63		737,63	513,35		513,35	444,74		444,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.586,54		2.586,54	1.424,34		1.424,34	1.227,18		1.227,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	756,97		756,97	335,86		335,86	335,86		335,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.397,43	384,54	9.012,89	7.405,04	4,46	7.400,58	7.201,70	3,82	7.197,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.397,43	384,54	9.012,89	7.405,04	4,46	7.400,58	7.201,70	3,82	7.197,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	243,60	5,80	237,80	239,41	1,61	237,80	238,77	0,97	237,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	243,60	5,80	237,80	239,41	1,61	237,80	238,77	0,97	237,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.972,29	97,38	1.874,91	1.765,37		1.765,37	1.681,08		1.681,08
33903001	Combustíveis Automotivos	360,76	30,94	329,82	329,83		329,83	329,83		329,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	375,12	15,33	359,79	359,42		359,42	338,08		338,08
33903009	MEDICAMENTOS	15,20		15,20						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,01		136,01	136,01		136,01	108,75		108,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,82		12,82	11,48		11,48	11,48		11,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,29		3,29	3,29		3,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,92		7,92	6,51		6,51	5,81		5,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	519,72		519,72	512,37		512,37	499,60		499,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,64		21,64	21,03		21,03	19,27		19,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,53	0,24	92,29	73,81		73,81	67,99		67,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,13		46,13	28,41		28,41	28,41		28,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,34	3,09	11,25	11,25		11,25	9,09		9,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,91		25,91	19,77		19,77	10,58		10,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,82	47,78	162,04	162,04		162,04	162,04		162,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,60		30,60	18,54		18,54	18,54		18,54
33903040	FERRAMENTAS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,55		1,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,97		86,97	59,65		59,65	59,65		59,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,34		178,34	141,95		141,95	141,95		141,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,86		124,86	88,47		88,47	88,47		88,47
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,60		38,60	38,60		38,60	38,60		38,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.371,76	278,51	5.093,25	3.810,94		3.810,94	3.764,65		3.764,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.263,60	151,75	1.111,85	1.042,51		1.042,51	1.028,40		1.028,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,52	31,26	249,26	141,77		141,77	141,77		141,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	446,78	46,65	400,13	237,49		237,49	236,20		236,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,62		20,62	12,90		12,90	12,90		12,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	299,05	0,83	298,22	288,33		288,33	280,04		280,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	25,89		25,89	25,89		25,89	25,89		25,89	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	306,01		306,01	200,13		200,13	181,84		181,84	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	477,29	9,34	467,95	462,73		462,73	460,99		460,99	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	350,58		350,58	350,58		350,58	350,58		350,58	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	297,03	4,19	292,84	237,20		237,20	237,20		237,20	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.487,86	33,10	1.454,76	734,90		734,90	734,90		734,90	
33903963	HOSPEDAGENS	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,35	1,39	33,96	22,43		22,43	22,43		22,43	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,07		57,07	29,97		29,97	27,40		27,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	660,33		660,33	511,45		511,45	511,45		511,45	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,59		10,59	10,05		10,05	10,05		10,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,43		64,43	33,63		33,63	33,63		33,63	
339091	Sentenças Judiciais	72,12		72,12	72,12		72,12				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	72,12		72,12	72,12		72,12				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,97	2,85	821,12	820,12	2,85	817,27	820,12	2,85	817,27	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,97	2,85	821,12	820,12	2,85	817,27	820,12	2,85	817,27	
4	DESPESAS DE CAPITAL	993,83	5,22	988,61	943,43		943,43	907,01		907,01	
44	INVESTIMENTOS	207,64	5,22	202,42	157,24		157,24	120,82		120,82	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	207,64	5,22	202,42	157,24		157,24	120,82		120,82	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207,64	5,22	202,42	157,24		157,24	120,82		120,82	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,35		24,35	24,35		24,35	15,35		15,35	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	61,61		61,61	17,16		17,16	3,53		3,53	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,89		7,89	7,89		7,89	7,89		7,89	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,21		40,21	40,21		40,21	33,08		33,08	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,05	5,22	56,83	56,10		56,10	49,44		49,44	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	786,19		786,19	786,19		786,19	786,19		786,19	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	786,19		786,19	786,19		786,19	786,19		786,19	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	786,19		786,19	786,19		786,19	786,19		786,19	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	786,19		786,19	786,19		786,19	786,19		786,19	
Total Grupo :		23.639,67	389,76	23.249,91	16.738,33	4,46	16.733,87	16.232,80	3,82	16.228,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								16.228,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								843,47			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-17.072,45			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.168,06	184,11	10.983,95	7.907,50	2,11	7.905,39	7.668,68	1,81	7.666,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.168,06	184,11	10.983,95	7.907,50	2,11	7.905,39	7.668,68	1,81	7.666,87
3	DESPESAS CORRENTES	10.698,51	181,64	10.516,87	7.461,76	2,11	7.459,65	7.240,15	1,81	7.238,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.259,18		6.259,18	3.963,83		3.963,83	3.838,26		3.838,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.259,18		6.259,18	3.963,83		3.963,83	3.838,26		3.838,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.331,06		4.331,06	2.889,68		2.889,68	2.889,68		2.889,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.355,93		1.355,93	771,42		771,42	771,42		771,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.975,13		2.975,13	2.118,26		2.118,26	2.118,26		2.118,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570,49		1.570,49	915,46		915,46	789,89		789,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,49		348,49	242,54		242,54	210,12		210,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.222,00		1.222,00	672,92		672,92	579,77		579,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	357,63		357,63	158,69		158,69	158,69		158,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.439,33	181,64	4.257,69	3.497,93	2,11	3.495,82	3.401,89	1,81	3.400,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.439,33	181,64	4.257,69	3.497,93	2,11	3.495,82	3.401,89	1,81	3.400,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	114,86	2,74	112,12	112,88	0,76	112,12	112,58	0,46	112,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,86	2,74	112,12	112,88	0,76	112,12	112,58	0,46	112,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	931,75	46,00	885,75	834,01		834,01	794,18		794,18
33903001	Combustíveis Automotivos	170,44	14,62	155,82	155,83		155,83	155,83		155,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,26	7,24	170,02	169,81		169,81	159,72		159,72
33903009	MEDICAMENTOS	7,18		7,18						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,25		64,25	64,25		64,25	51,36		51,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,06		6,06	5,43		5,43	5,43		5,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,55		1,55	1,55		1,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74		3,74	3,07		3,07	2,74		2,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	245,50		245,50	242,03		242,03	236,00		236,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,21		10,21	9,92		9,92	9,09		9,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,71	0,11	43,60	34,87		34,87	32,12		32,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,78		21,78	13,41		13,41	13,41		13,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,76	1,46	5,30	5,30		5,30	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,24		12,24	9,34		9,34	5,00		5,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,13	22,57	76,56	76,55		76,55	76,55		76,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,46		14,46	8,76		8,76	8,76		8,76
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,09		41,09	28,23		28,23	28,23		28,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,27		84,27	67,07		67,07	67,07		67,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,00		59,00	41,80		41,80	41,80		41,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,24		18,24	18,24		18,24	18,24		18,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.537,84	131,55	2.406,29	1.800,36		1.800,36	1.778,52		1.778,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	596,96	71,68	525,28	492,47		492,47	485,81		485,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,53	14,77	117,76	66,96		66,96	66,96		66,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,07	22,04	189,03	112,19		112,19	111,58		111,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,74		9,74	6,10		6,10	6,10		6,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,28	0,39	140,89	136,21		136,21	132,30		132,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,23		12,23	12,23		12,23	12,23		12,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,57		144,57	94,55		94,55	85,92		85,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,50	4,41	221,09	218,62		218,62	217,80		217,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	165,63		165,63	165,63		165,63	165,63		165,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,36	1,98	138,38	112,04		112,04	112,04		112,04
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	702,92	15,64	687,28	347,20		347,20	347,20		347,20
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,69	0,64	16,05	10,60		10,60	10,60		10,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,96		26,96	14,16		14,16	12,95		12,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	311,97		311,97	241,62		241,62	241,62		241,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00	4,74		4,74	4,74		4,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,44		30,44	15,87		15,87	15,87		15,87
339091	Sentenças Judiciais	34,07		34,07	34,07		34,07			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,07		34,07	34,07		34,07			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,13	1,35	387,78	387,31	1,35	385,96	387,31	1,35	385,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,13	1,35	387,78	387,31	1,35	385,96	387,31	1,35	385,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	469,55	2,47	467,08	445,74		445,74	428,53		428,53
44	INVESTIMENTOS	98,12	2,47	95,65	74,31		74,31	57,10		57,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,12	2,47	95,65	74,31		74,31	57,10		57,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,12	2,47	95,65	74,31		74,31	57,10		57,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,50		11,50	11,50		11,50	7,25		7,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,11		29,11	8,11		8,11	1,67		1,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,01		19,01	19,01		19,01	15,64		15,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,31	2,47	26,84	26,50		26,50	23,35		23,35
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	371,43		371,43	371,43		371,43	371,43		371,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	371,43		371,43	371,43		371,43	371,43		371,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	371,43		371,43	371,43		371,43	371,43		371,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	371,43		371,43	371,43		371,43	371,43		371,43
Total Grupo :		11.168,06	184,11	10.983,95	7.907,50	2,11	7.905,39	7.668,68	1,81	7.666,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.666,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	395,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.062,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.628,29	406,03	24.222,26	17.438,52	4,66	17.433,86	16.911,86	3,99	16.907,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.628,29	406,03	24.222,26	17.438,52	4,66	17.433,86	16.911,86	3,99	16.907,87
3	DESPESAS CORRENTES	23.592,96	400,59	23.192,37	16.455,70	4,66	16.451,04	15.966,98	3,99	15.962,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.802,10		13.802,10	8.740,51		8.740,51	8.463,63		8.463,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.802,10		13.802,10	8.740,51		8.740,51	8.463,63		8.463,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.550,39		9.550,39	6.371,97		6.371,97	6.371,97		6.371,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.989,95		2.989,95	1.701,01		1.701,01	1.701,01		1.701,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.560,44		6.560,44	4.670,96		4.670,96	4.670,96		4.670,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.463,11		3.463,11	2.018,67		2.018,67	1.741,79		1.741,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	768,46		768,46	534,81		534,81	463,33		463,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.694,65		2.694,65	1.483,86		1.483,86	1.278,46		1.278,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	788,60		788,60	349,87		349,87	349,87		349,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.790,86	400,59	9.390,27	7.715,19	4,66	7.710,53	7.503,35	3,99	7.499,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.790,86	400,59	9.390,27	7.715,19	4,66	7.710,53	7.503,35	3,99	7.499,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	254,39	6,05	248,34	250,02	1,68	248,34	249,35	1,01	248,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	254,39	6,05	248,34	250,02	1,68	248,34	249,35	1,01	248,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.054,65	101,44	1.953,21	1.839,14		1.839,14	1.751,34		1.751,34
33903001	Combustíveis Automotivos	375,84	32,23	343,61	343,61		343,61	343,61		343,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	390,81	15,96	374,85	374,45		374,45	352,22		352,22
33903009	MEDICAMENTOS	15,84		15,84						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141,70		141,70	141,70		141,70	113,30		113,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,36		13,36	11,97		11,97	11,97		11,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,42		3,42	3,42		3,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,23		8,23	6,76		6,76	6,03		6,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	541,38		541,38	533,72		533,72	520,42		520,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,53		22,53	21,89		21,89	20,06		20,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,40	0,25	96,15	76,90		76,90	70,84		70,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,06		48,06	29,60		29,60	29,60		29,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,94	3,22	11,72	11,72		11,72	9,47		9,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,00		27,00	20,60		20,60	11,02		11,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,59	49,78	168,81	168,82		168,82	168,82		168,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,88		31,88	19,32		19,32	19,32		19,32
33903040	FERRAMENTAS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,61		1,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,60		90,60	62,20		62,20	62,20		62,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	185,79		185,79	147,88		147,88	147,88		147,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130,08		130,08	92,17		92,17	92,17		92,17
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.596,43	290,12	5.306,31	3.970,34		3.970,34	3.922,10		3.922,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.316,47	158,10	1.158,37	1.086,12		1.086,12	1.071,42		1.071,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	292,24	32,57	259,67	147,68		147,68	147,68		147,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	465,45	48,60	416,85	247,36		247,36	246,02		246,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,48		21,48	13,40		13,40	13,40		13,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	311,64	0,86	310,78	300,53		300,53	291,87		291,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,99		26,99	26,99		26,99	26,99		26,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,80		318,80	208,49		208,49	189,44		189,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	497,24	9,73	487,51	482,07		482,07	480,26		480,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	365,23		365,23	365,23		365,23	365,23		365,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	309,45	4,37	305,08	247,12		247,12	247,12		247,12
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.550,04	34,48	1.515,56	765,63		765,63	765,63		765,63
33903963	HOSPEDAGENS	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,82	1,41	35,41	23,39		23,39	23,39		23,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,46		59,46	31,21		31,21	28,53		28,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	687,93		687,93	532,82		532,82	532,82		532,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,03		11,03	10,47		10,47	10,47		10,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67,12		67,12	35,01		35,01	35,01		35,01
339091	Sentenças Judiciais	75,13		75,13	75,13		75,13			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	75,13		75,13	75,13		75,13			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,39	2,98	855,41	854,38	2,98	851,40	854,38	2,98	851,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,39	2,98	855,41	854,38	2,98	851,40	854,38	2,98	851,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.035,33	5,44	1.029,89	982,82		982,82	944,88		944,88
44	INVESTIMENTOS	216,28	5,44	210,84	163,77		163,77	125,83		125,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	216,28	5,44	210,84	163,77		163,77	125,83		125,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,28	5,44	210,84	163,77		163,77	125,83		125,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,37		25,37	25,37		25,37	15,99		15,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	64,18		64,18	17,87		17,87	3,68		3,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,88		41,88	41,88		41,88	34,45		34,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,63	5,44	59,19	58,43		58,43	51,49		51,49
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	819,05		819,05	819,05		819,05	819,05		819,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	819,05		819,05	819,05		819,05	819,05		819,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	819,05		819,05	819,05		819,05	819,05		819,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	819,05		819,05	819,05		819,05	819,05		819,05
Total Grupo :		24.628,29	406,03	24.222,26	17.438,52	4,66	17.433,86	16.911,86	3,99	16.907,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.907,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	877,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.785,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	120.747,13	1.990,76	118.756,37	85.496,71	22,81	85.473,90	82.914,61	19,52	82.895,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.747,13	1.990,76	118.756,37	85.496,71	22,81	85.473,90	82.914,61	19,52	82.895,09
3	DESPESAS CORRENTES	115.670,94	1.964,11	113.706,83	80.677,94	22,81	80.655,13	78.281,88	19,52	78.262,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.669,57		67.669,57	42.853,31		42.853,31	41.495,88		41.495,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67.669,57		67.669,57	42.853,31		42.853,31	41.495,88		41.495,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.824,11		46.824,11	31.240,68		31.240,68	31.240,68		31.240,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14.659,27		14.659,27	8.339,88		8.339,88	8.339,88		8.339,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	32.164,84		32.164,84	22.900,80		22.900,80	22.900,80		22.900,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.979,09		16.979,09	9.897,17		9.897,17	8.539,74		8.539,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.767,65		3.767,65	2.622,01		2.622,01	2.271,58		2.271,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13.211,44		13.211,44	7.275,16		7.275,16	6.268,16		6.268,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.866,37		3.866,37	1.715,46		1.715,46	1.715,46		1.715,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.001,37	1.964,11	46.037,26	37.824,63	22,81	37.801,82	36.786,00	19,52	36.766,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.001,37	1.964,11	46.037,26	37.824,63	22,81	37.801,82	36.786,00	19,52	36.766,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.246,03	29,62	1.216,41	1.224,64	8,23	1.216,41	1.221,35	4,94	1.216,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.246,03	29,62	1.216,41	1.224,64	8,23	1.216,41	1.221,35	4,94	1.216,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.074,07	497,36	9.576,71	9.017,30		9.017,30	8.586,74		8.586,74
33903001	Combustíveis Automotivos	1.842,69	158,02	1.684,67	1.684,67		1.684,67	1.684,67		1.684,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,36		55,36	55,36		55,36	55,36		55,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.916,07	78,29	1.837,78	1.835,79		1.835,79	1.726,76		1.726,76
33903009	MEDICAMENTOS	77,66		77,66						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	694,67		694,67	694,67		694,67	555,40		555,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,51		65,51	58,70		58,70	58,70		58,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,78		16,78	16,78		16,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,48		40,48	33,32		33,32	29,73		29,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.654,61		2.654,61	2.617,06		2.617,06	2.551,86		2.551,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110,42		110,42	107,29		107,29	98,32		98,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	472,68	1,23	471,45	377,06		377,06	347,34		347,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	235,61		235,61	145,12		145,12	145,12		145,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,27	15,78	57,49	57,49		57,49	46,45		46,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,35		132,35	100,99		100,99	54,03		54,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.071,72	244,04	827,68	827,68		827,68	827,68		827,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	156,30		156,30	94,72		94,72	94,72		94,72
33903040	FERRAMENTAS	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,90		7,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,22		444,22	304,83		304,83	304,83		304,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	910,97		910,97	725,08		725,08	725,08		725,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	637,80		637,80	451,91		451,91	451,91		451,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	74,04		74,04	74,04		74,04	74,04		74,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	197,16		197,16	197,16		197,16	197,16		197,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.437,76	1.422,55	26.015,21	19.465,21		19.465,21	19.228,79		19.228,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.454,16	775,16	5.679,00	5.324,78		5.324,78	5.252,72		5.252,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.432,79	159,67	1.273,12	724,15		724,15	724,15		724,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.282,07	238,30	2.043,77	1.212,95		1.212,95	1.206,37		1.206,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105,30		105,30	65,80		65,80	65,80		65,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.527,61	4,22	1.523,39	1.472,96		1.472,96	1.430,58		1.430,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	132,28		132,28	132,28		132,28	132,28		132,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.563,00		1.563,00	1.022,15		1.022,15	928,75		928,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.437,87	47,71	2.390,16	2.363,49		2.363,49	2.354,61		2.354,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.790,64		1.790,64	1.790,64		1.790,64	1.790,64		1.790,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.517,19	21,42	1.495,77	1.211,50		1.211,50	1.211,50		1.211,50
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.599,64	169,08	7.430,56	3.753,74		3.753,74	3.753,74		3.753,74
33903963	HOSPEDAGENS	54,29		54,29	54,29		54,29	54,29		54,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	180,53	6,99	173,54	114,55		114,55	114,55		114,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	291,51		291,51	153,05		153,05	139,93		139,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.372,78		3.372,78	2.612,35		2.612,35	2.612,35		2.612,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,08		54,08	51,33		51,33	51,33		51,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	329,05		329,05	171,75		171,75	171,75		171,75
339091	Sentenças Judiciais	368,36		368,36	368,36		368,36			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	368,36		368,36	368,36		368,36			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.208,27	14,58	4.193,69	4.188,61	14,58	4.174,03	4.188,61	14,58	4.174,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.208,27	14,58	4.193,69	4.188,61	14,58	4.174,03	4.188,61	14,58	4.174,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.076,19	26,65	5.049,54	4.818,77		4.818,77	4.632,73		4.632,73
44	INVESTIMENTOS	1.060,48	26,65	1.033,83	803,06		803,06	617,02		617,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,48	26,65	1.033,83	803,06		803,06	617,02		617,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,48	26,65	1.033,83	803,06		803,06	617,02		617,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	124,39		124,39	124,39		124,39	78,40		78,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	314,67		314,67	87,62		87,62	18,03		18,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,28		40,28	40,28		40,28	40,28		40,28
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	30,44		30,44	30,44		30,44	30,44		30,44
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25,34		25,34	25,34		25,34	25,34		25,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	205,35		205,35	205,35		205,35	168,93		168,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	316,92	26,65	290,27	286,55		286,55	252,51		252,51
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.015,71		4.015,71	4.015,71		4.015,71	4.015,71		4.015,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.015,71		4.015,71	4.015,71		4.015,71	4.015,71		4.015,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.015,71		4.015,71	4.015,71		4.015,71	4.015,71		4.015,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.015,71		4.015,71	4.015,71		4.015,71	4.015,71		4.015,71
Total Grupo :		120.747,13	1.990,76	118.756,37	85.496,71	22,81	85.473,90	82.914,61	19,52	82.895,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	82.895,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.239,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-87.134,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.520,10	321,84	19.198,26	13.821,67	3,69	13.817,98	13.404,24	3,16	13.401,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.520,10	321,84	19.198,26	13.821,67	3,69	13.817,98	13.404,24	3,16	13.401,08
3	DESPESAS CORRENTES	18.699,49	317,53	18.381,96	13.042,67	3,69	13.038,98	12.655,31	3,16	12.652,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.939,29		10.939,29	6.927,51		6.927,51	6.708,07		6.708,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.939,29		10.939,29	6.927,51		6.927,51	6.708,07		6.708,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.569,47		7.569,47	5.050,25		5.050,25	5.050,25		5.050,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.369,78		2.369,78	1.348,19		1.348,19	1.348,19		1.348,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.199,69		5.199,69	3.702,06		3.702,06	3.702,06		3.702,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.744,80		2.744,80	1.599,96		1.599,96	1.380,52		1.380,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	609,07		609,07	423,87		423,87	367,22		367,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.135,73		2.135,73	1.176,09		1.176,09	1.013,30		1.013,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	625,02		625,02	277,30		277,30	277,30		277,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.760,20	317,53	7.442,67	6.115,16	3,69	6.111,47	5.947,24	3,16	5.944,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.760,20	317,53	7.442,67	6.115,16	3,69	6.111,47	5.947,24	3,16	5.944,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	201,80	4,79	197,01	198,34	1,33	197,01	197,81	0,80	197,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,80	4,79	197,01	198,34	1,33	197,01	197,81	0,80	197,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.628,55	80,40	1.548,15	1.457,68		1.457,68	1.388,07		1.388,07
33903001	Combustíveis Automotivos	297,88	25,55	272,33	272,34		272,34	272,34		272,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	309,76	12,65	297,11	296,75		296,75	279,12		279,12
33903009	MEDICAMENTOS	12,55		12,55						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,34		112,34	112,34		112,34	89,82		89,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,59		10,59	9,49		9,49	9,49		9,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,71		2,71	2,71		2,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	5,39		5,39	4,81		4,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	429,07		429,07	423,00		423,00	412,46		412,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,87		17,87	17,36		17,36	15,91		15,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,43	0,20	76,23	60,97		60,97	56,16		56,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,08		38,08	23,46		23,46	23,46		23,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,84	2,55	9,29	9,29		9,29	7,51		7,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,39		21,39	16,32		16,32	8,73		8,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,25	39,45	133,80	133,80		133,80	133,80		133,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,27		25,27	15,31		15,31	15,31		15,31
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,81		71,81	49,27		49,27	49,27		49,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,27		147,27	117,22		117,22	117,22		117,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,11		103,11	73,06		73,06	73,06		73,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,87		31,87	31,87		31,87	31,87		31,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.435,54	229,98	4.205,56	3.146,87		3.146,87	3.108,64		3.108,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.043,35	125,34	918,01	860,82		860,82	849,16		849,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,62	25,81	205,81	117,07		117,07	117,07		117,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	368,91	38,52	330,39	196,07		196,07	195,01		195,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,02		17,02	10,65		10,65	10,65		10,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	247,00	0,68	246,32	238,16		238,16	231,31		231,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	252,67		252,67	165,24		165,24	150,14		150,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,10	7,71	386,39	382,10		382,10	380,66		380,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	289,48		289,48	289,48		289,48	289,48		289,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,24	3,46	241,78	195,87		195,87	195,87		195,87
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.228,54	27,34	1.201,20	606,82		606,82	606,82		606,82
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,18	1,12	28,06	18,55		18,55	18,55		18,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,12		47,12	24,73		24,73	22,61		22,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,23		545,23	422,30		422,30	422,30		422,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,74		8,74	8,29		8,29	8,29		8,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,20		53,20	27,76		27,76	27,76		27,76
339091	Sentenças Judiciais	59,55		59,55	59,55		59,55			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,55		59,55	59,55		59,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,32	2,36	677,96	677,15	2,36	674,79	677,15	2,36	674,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,32	2,36	677,96	677,15	2,36	674,79	677,15	2,36	674,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	820,61	4,31	816,30	779,00		748,93			748,93
44	INVESTIMENTOS	171,44	4,31	167,13	129,83		129,83	99,76		99,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	171,44	4,31	167,13	129,83		129,83	99,76		99,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171,44	4,31	167,13	129,83		129,83	99,76		99,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,11		20,11	20,11		20,11	12,68		12,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	50,87		50,87	14,17		14,17	2,92		2,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,20		33,20	33,20		33,20	27,31		27,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,24	4,31	46,93	46,33		46,33	40,83		40,83
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	649,17		649,17	649,17		649,17	649,17		649,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	649,17		649,17	649,17		649,17	649,17		649,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	649,17		649,17	649,17		649,17	649,17		649,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	649,17		649,17	649,17		649,17	649,17		649,17
Total Grupo :		19.520,10	321,84	19.198,26	13.821,67	3,69	13.817,98	13.404,24	3,16	13.401,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.401,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	696,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.097,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.287,54	317,95	18.969,59	13.656,77	3,65	13.653,12	13.244,31	3,12	13.241,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.287,54	317,95	18.969,59	13.656,77	3,65	13.653,12	13.244,31	3,12	13.241,19
3	DESPESAS CORRENTES	18.476,69	313,69	18.163,00	12.887,04	3,65	12.883,39	12.504,31	3,12	12.501,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.809,36		10.809,36	6.845,24		6.845,24	6.628,42		6.628,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.809,36		10.809,36	6.845,24		6.845,24	6.628,42		6.628,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.479,58		7.479,58	4.990,33		4.990,33	4.990,33		4.990,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.341,64		2.341,64	1.332,19		1.332,19	1.332,19		1.332,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.137,94		5.137,94	3.658,14		3.658,14	3.658,14		3.658,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.712,18		2.712,18	1.580,91		1.580,91	1.364,09		1.364,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	601,82		601,82	418,81		418,81	362,84		362,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.110,36		2.110,36	1.162,10		1.162,10	1.001,25		1.001,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	617,60		617,60	274,00		274,00	274,00		274,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.667,33	313,69	7.353,64	6.041,80	3,65	6.038,15	5.875,89	3,12	5.872,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.667,33	313,69	7.353,64	6.041,80	3,65	6.038,15	5.875,89	3,12	5.872,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	198,71	4,73	193,98	193,30	1,32	193,98	194,77	0,79	193,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,71	4,73	193,98	193,30	1,32	193,98	194,77	0,79	193,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.609,26	79,45	1.529,81	1.440,41		1.440,41	1.371,65		1.371,65
33903001	Combustíveis Automotivos	294,35	25,24	269,11	269,10		269,10	269,10		269,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	306,07	12,50	293,57	293,25		293,25	275,83		275,83
33903009	MEDICAMENTOS	12,40		12,40						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,00		111,00	111,00		111,00	88,76		88,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,47		10,47	9,38		9,38	9,38		9,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,68		2,68	2,68		2,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,46		6,46	5,30		5,30	4,73		4,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	424,07		424,07	418,07		418,07	407,65		407,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,63		17,63	17,13		17,13	15,70		15,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,50	0,20	75,30	60,22		60,22	55,48		55,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,64		37,64	23,18		23,18	23,18		23,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,69	2,52	9,17	9,17		9,17	7,41		7,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,14		21,14	16,13		16,13	8,63		8,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,20	38,99	132,21	132,21		132,21	132,21		132,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,97		24,97	15,13		15,13	15,13		15,13
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,96		70,96	48,69		48,69	48,69		48,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,51		145,51	115,82		115,82	115,82		115,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,88		101,88	72,19		72,19	72,19		72,19
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,82		11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,49		31,49	31,49		31,49	31,49		31,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.382,84	227,18	4.155,66	3.109,43		3.109,43	3.071,65		3.071,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.030,99	123,78	907,21	850,65		850,65	839,13		839,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	228,88	25,51	203,37	115,71		115,71	115,71		115,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	364,55	38,07	326,48	193,76		193,76	192,71		192,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,82		16,82	10,50		10,50	10,50		10,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	243,97	0,67	243,30	235,24		235,24	228,47		228,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21,14		21,14	21,14		21,14	21,14		21,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,66		249,66	163,27		163,27	148,35		148,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,42	7,62	381,80	377,55		377,55	376,13		376,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	286,04		286,04	286,04		286,04	286,04		286,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	242,36	3,42	238,94	193,51		193,51	193,51		193,51
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.213,95	27,01	1.186,94	599,62		599,62	599,62		599,62
33903963	HOSPEDAGENS	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,83	1,10	27,73	18,32		18,32	18,32		18,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,56		46,56	24,45		24,45	22,35		22,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	538,75		538,75	417,28		417,28	417,28		417,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,64		8,64	8,20		8,20	8,20		8,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,56		52,56	27,44		27,44	27,44		27,44
339091	Sentenças Judiciais	58,84		58,84	58,84		58,84			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,84		58,84	58,84		58,84			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672,22	2,33	669,89	669,08	2,33	666,75	669,08	2,33	666,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672,22	2,33	669,89	669,08	2,33	666,75	669,08	2,33	666,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	806,85	4,26	806,59	769,73		769,73	740,00		740,00
44	INVESTIMENTOS	169,40	4,26	165,14	128,28		128,28	98,55		98,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	169,40	4,26	165,14	128,28		128,28	98,55		98,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,40	4,26	165,14	128,28		128,28	98,55		98,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,87		19,87	19,87		19,87	12,52		12,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	50,27		50,27	14,00		14,00	2,88		2,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,80		32,80	32,80		32,80	26,98		26,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,63	4,26	46,37	45,78		45,78	40,34		40,34
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	641,45		641,45	641,45		641,45	641,45		641,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	641,45		641,45	641,45		641,45	641,45		641,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	641,45		641,45	641,45		641,45	641,45		641,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	641,45		641,45	641,45		641,45	641,45		641,45
Total Grupo :		19.287,54	317,95	18.969,59	13.656,77	3,65	13.653,12	13.244,31	3,12	13.241,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.241,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	679,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.920,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.794,71	243,94	14.550,77	10.475,59	2,79	10.472,80	10.159,22	2,39	10.156,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.794,71	243,94	14.550,77	10.475,59	2,79	10.472,80	10.159,22	2,39	10.156,83
3	DESPESAS CORRENTES	14.172,71	240,67	13.932,04	9.885,14	2,79	9.882,35	9.591,57	2,39	9.589,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.291,49		8.291,49	5.250,76		5.250,76	5.084,44		5.084,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.291,49		8.291,49	5.250,76		5.250,76	5.084,44		5.084,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.737,30		5.737,30	3.827,89		3.827,89	3.827,89		3.827,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.796,18		1.796,18	1.021,88		1.021,88	1.021,88		1.021,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.941,12		3.941,12	2.806,01		2.806,01	2.806,01		2.806,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.080,44		2.080,44	1.212,68		1.212,68	1.046,36		1.046,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	461,65		461,65	321,27		321,27	278,33		278,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.618,79		1.618,79	891,41		891,41	768,03		768,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	473,75		473,75	210,19		210,19	210,19		210,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.881,22	240,67	5.640,55	4.634,38	2,79	4.631,59	4.507,13	2,39	4.504,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.881,22	240,67	5.640,55	4.634,38	2,79	4.631,59	4.507,13	2,39	4.504,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,41	3,62	148,79	149,79	1,00	148,79	149,39	0,60	148,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,41	3,62	148,79	149,79	1,00	148,79	149,39	0,60	148,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.234,38	60,93	1.173,45	1.104,92		1.104,92	1.052,17		1.052,17
33903001	Combustíveis Automotivos	225,78	19,36	206,42	206,42		206,42	206,42		206,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,84	9,59	225,25	225,00		225,00	211,65		211,65
33903009	MEDICAMENTOS	9,52		9,52						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,13		85,13	85,13		85,13	68,06		68,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,02		8,02	7,19		7,19	7,19		7,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,06		2,06	2,06		2,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,95		4,95	4,07		4,07	3,63		3,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	325,28		325,28	320,68		320,68	312,69		312,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,51		13,51	13,13		13,13	12,03		12,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,93	0,15	57,78	46,21		46,21	42,57		42,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,86		28,86	17,78		17,78	17,78		17,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,95	1,93	7,02	7,02		7,02	5,67		5,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,21		16,21	12,37		12,37	6,62		6,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,31	29,90	101,41	101,41		101,41	101,41		101,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,15		19,15	11,61		11,61	11,61		11,61
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,43		54,43	37,36		37,36	37,36		37,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,62		111,62	88,84		88,84	88,84		88,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,15		78,15	55,37		55,37	55,37		55,37
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,07		9,07	9,07		9,07	9,07		9,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,16		24,16	24,16		24,16	24,16		24,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.361,81	174,33	3.187,48	2.385,03		2.385,03	2.356,06		2.356,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	790,82	95,02	695,80	652,43		652,43	643,60		643,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,55	19,56	155,99	88,76		88,76	88,76		88,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,61	29,20	250,41	148,65		148,65	147,84		147,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,90		12,90	8,05		8,05	8,05		8,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	187,10	0,52	186,58	180,43		180,43	175,24		175,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,20		16,20	16,20		16,20	16,20		16,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	191,52		191,52	125,25		125,25	113,81		113,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,71	5,85	292,86	289,60		289,60	288,51		288,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	219,40		219,40	219,40		219,40	219,40		219,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,91	2,62	183,29	148,45		148,45	148,45		148,45
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	931,16	20,72	910,44	459,93		459,93	459,93		459,93
33903963	HOSPEDAGENS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,12	0,84	21,28	14,04		14,04	14,04		14,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,72		35,72	18,75		18,75	17,14		17,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	413,27		413,27	320,10		320,10	320,10		320,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,63		6,63	6,29		6,29	6,29		6,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,32		40,32	21,03		21,03	21,03		21,03
339091	Sentenças Judiciais	45,13		45,13	45,13		45,13			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	45,13		45,13	45,13		45,13			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,65	1,79	513,86	513,25	1,79	511,46	513,25	1,79	511,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,65	1,79	513,86	513,25	1,79	511,46	513,25	1,79	511,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	622,00	3,27	618,73	590,45		567,65			567,65
44	INVESTIMENTOS	129,96	3,27	126,69	98,41		98,41	75,61		75,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,96	3,27	126,69	98,41		98,41	75,61		75,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,96	3,27	126,69	98,41		98,41	75,61		75,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,23		15,23	15,23		15,23	9,60		9,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,56		38,56	10,74		10,74	2,21		2,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,18		25,18	25,18		25,18	20,71		20,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,83	3,27	35,56	35,10		35,10	30,93		30,93
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492,04		492,04	492,04		492,04	492,04		492,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	492,04		492,04	492,04		492,04	492,04		492,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	492,04		492,04	492,04		492,04	492,04		492,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	492,04		492,04	492,04		492,04	492,04		492,04
Total Grupo :		14.794,71	243,94	14.550,77	10.475,59	2,79	10.472,80	10.159,22	2,39	10.156,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.156,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	525,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.681,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.031,34	66,49	3.964,85	2.854,33	0,76	2.853,57	2.768,08	0,65	2.767,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.031,34	66,49	3.964,85	2.854,33	0,76	2.853,57	2.768,08	0,65	2.767,43
3	DESPESAS CORRENTES	3.861,83	65,60	3.796,23	2.693,41	0,76	2.692,65	2.613,38	0,65	2.612,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.259,61		2.259,61	1.430,93		1.430,93	1.385,61		1.385,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.259,61		2.259,61	1.430,93		1.430,93	1.385,61		1.385,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.563,55		1.563,55	1.043,20		1.043,20	1.043,20		1.043,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	489,51		489,51	278,49		278,49	278,49		278,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.074,04		1.074,04	764,71		764,71	764,71		764,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566,96		566,96	330,46		330,46	285,14		285,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	125,81		125,81	87,54		87,54	75,84		75,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	441,15		441,15	242,92		242,92	209,30		209,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	129,10		129,10	57,27		57,27	57,27		57,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.602,22	65,60	1.536,62	1.262,48	0,76	1.261,72	1.227,77	0,65	1.227,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.602,22	65,60	1.536,62	1.262,48	0,76	1.261,72	1.227,77	0,65	1.227,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,87	0,98	39,89	40,16	0,27	39,89	40,05	0,16	39,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,87	0,98	39,89	40,16	0,27	39,89	40,05	0,16	39,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	336,38	16,61	319,77	301,10		301,10	286,72		286,72
33903001	Combustíveis Automotivos	61,53	5,28	56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,97	2,61	61,36	61,28		61,28	57,63		57,63
33903009	MEDICAMENTOS	2,59		2,59						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,15		23,15	23,15		23,15	18,51		18,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,19		2,19	1,97		1,97	1,97		1,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37	1,13		1,13	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,65		88,65	87,40		87,40	85,23		85,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	3,59		3,59	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,81	0,04	15,77	12,62		12,62	11,62		11,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,85		7,85	4,83		4,83	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,46	0,53	1,93	1,93		1,93	1,56		1,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,42		4,42	3,37		3,37	1,80		1,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,79	8,15	27,64	27,64		27,64	27,64		27,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,22		5,22	3,16		3,16	3,16		3,16
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,83		14,83	10,18		10,18	10,18		10,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,42		30,42	24,21		24,21	24,21		24,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,30		21,30	15,09		15,09	15,09		15,09
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	916,22	47,52	868,70	650,05		650,05	642,13		642,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,50	25,91	189,59	177,74		177,74	175,33		175,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,84	5,33	42,51	24,21		24,21	24,21		24,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,19	7,96	68,23	40,47		40,47	40,25		40,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,52		3,52	2,20		2,20	2,20		2,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,06	0,14	50,92	49,25		49,25	47,82		47,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,19		52,19	34,13		34,13	31,01		31,01	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	81,41	1,59	79,82	78,94		78,94	78,64		78,64	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	59,79		59,79	59,79		59,79	59,79		59,79	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,66	0,72	49,94	40,48		40,48	40,48		40,48	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	253,76	5,64	248,12	125,36		125,36	125,36		125,36	
33903963	HOSPEDAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,03	0,23	5,80	3,83		3,83	3,83		3,83	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,73		9,73	5,11		5,11	4,67		4,67	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	112,63		112,63	87,25		87,25	87,25		87,25	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	1,72		1,72	1,72		1,72	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,99		10,99	5,74		5,74	5,74		5,74	
339091	Sentenças Judiciais	12,30		12,30	12,30		12,30				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	12,30		12,30	12,30		12,30				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,61	0,49	140,12	139,95	0,49	139,46	139,95	0,49	139,46	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,61	0,49	140,12	139,95	0,49	139,46	139,95	0,49	139,46	
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,51	0,89	168,62	160,92		154,70	154,70		154,70	
44	INVESTIMENTOS	35,42	0,89	34,53	26,83		26,83	20,61		20,61	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,42	0,89	34,53	26,83		26,83	20,61		20,61	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,42	0,89	34,53	26,83		26,83	20,61		20,61	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,16		4,16	4,16		4,16	2,62		2,62	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,50		10,50	2,92		2,92	0,60		0,60	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,86		6,86	6,86		6,86	5,64		5,64	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,58	0,89	9,69	9,57		9,57	8,43		8,43	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,09		134,09	134,09		134,09	134,09		134,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,09		134,09	134,09		134,09	134,09		134,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	134,09		134,09	134,09		134,09	134,09		134,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,09		134,09	134,09		134,09	134,09		134,09	
Total Grupo :		4.031,34	66,49	3.964,85	2.854,33	0,76	2.853,57	2.768,08	0,65	2.767,43	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.767,43			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								147,45			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.914,88			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.116,77	84,34	5.032,43	3.623,09	0,97	3.622,12	3.513,63	0,83	3.512,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.116,77	84,34	5.032,43	3.623,09	0,97	3.622,12	3.513,63	0,83	3.512,80
3	DESPESAS CORRENTES	4.901,66	83,21	4.818,45	3.418,89	0,97	3.417,92	3.317,31	0,83	3.316,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.867,44		2.867,44	1.815,90		1.815,90	1.758,38		1.758,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.867,44		2.867,44	1.815,90		1.815,90	1.758,38		1.758,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.984,13		1.984,13	1.323,80		1.323,80	1.323,80		1.323,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	621,17		621,17	353,40		353,40	353,40		353,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.362,96		1.362,96	970,40		970,40	970,40		970,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719,47		719,47	419,39		419,39	361,87		361,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,65		159,65	111,12		111,12	96,27		96,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	559,82		559,82	308,27		308,27	265,60		265,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,84		163,84	72,71		72,71	72,71		72,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.034,22	83,21	1.951,01	1.602,99	0,97	1.602,02	1.558,93	0,83	1.558,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.034,22	83,21	1.951,01	1.602,99	0,97	1.602,02	1.558,93	0,83	1.558,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,84	1,26	51,58	51,93	0,35	51,58	51,79	0,21	51,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,84	1,26	51,58	51,93	0,35	51,58	51,79	0,21	51,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	426,91	21,08	405,83	382,14		382,14	363,88		363,88
33903001	Combustíveis Automotivos	78,08	6,70	71,38	71,39		71,39	71,39		71,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,23	3,31	77,92	77,85		77,85	73,23		73,23
33903009	MEDICAMENTOS	3,29		3,29						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,40		29,40	29,40		29,40	23,50		23,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,79		2,79	2,50		2,50	2,50		2,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,42		1,42	1,27		1,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,50		112,50	110,91		110,91	108,14		108,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,67		4,67	4,54		4,54	4,16		4,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,02	0,05	19,97	15,98		15,98	14,71		14,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,99		9,99	6,15		6,15	6,15		6,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,11	0,67	2,44	2,44		2,44	1,97		1,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,61		5,61	4,28		4,28	2,29		2,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,42	10,35	35,07	35,07		35,07	35,07		35,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,62		6,62	4,01		4,01	4,01		4,01
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33		0,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,82		18,82	12,90		12,90	12,90		12,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,59		38,59	30,72		30,72	30,72		30,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,02		27,02	19,15		19,15	19,15		19,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.162,75	60,25	1.102,50	824,95		824,95	814,90		814,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273,48	32,83	240,65	225,65		225,65	222,60		222,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,72	6,77	53,95	30,65		30,65	30,65		30,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,72	10,10	86,62	51,39		51,39	51,11		51,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,46		4,46	2,80		2,80	2,80		2,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,80	0,18	64,62	62,53		62,53	60,71		60,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,23		66,23	43,30		43,30	39,34		39,34	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	103,30	2,02	101,28	100,16		100,16	99,78		99,78	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	75,89		75,89	75,89		75,89	75,89		75,89	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,30	0,91	63,39	51,35		51,35	51,35		51,35	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	322,03	7,15	314,88	159,06		159,06	159,06		159,06	
33903963	HOSPEDAGENS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,65	0,29	7,36	4,87		4,87	4,87		4,87	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,35		12,35	6,48		6,48	5,92		5,92	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	142,92		142,92	110,69		110,69	110,69		110,69	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,29		2,29	2,17		2,17	2,17		2,17	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,95		13,95	7,26		7,26	7,26		7,26	
339091	Sentenças Judiciais	15,61		15,61	15,61		15,61				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	15,61		15,61	15,61		15,61				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,36	0,62	177,74	177,52	0,62	176,90	177,52	0,62	176,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,36	0,62	177,74	177,52	0,62	176,90	177,52	0,62	176,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,11	1,13	213,98	204,20		196,32	196,32		196,32	
44	INVESTIMENTOS	44,94	1,13	43,81	34,03		34,03	26,15		26,15	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,94	1,13	43,81	34,03		34,03	26,15		26,15	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,94	1,13	43,81	34,03		34,03	26,15		26,15	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,27		5,27	5,27		5,27	3,32		3,32	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,33		13,33	3,71		3,71	0,76		0,76	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,70		8,70	8,70		8,70	7,16		7,16	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,44	1,13	12,31	12,15		12,15	10,71		10,71	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,17		170,17	170,17		170,17	170,17		170,17	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,17		170,17	170,17		170,17	170,17		170,17	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	170,17		170,17	170,17		170,17	170,17		170,17	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,17		170,17	170,17		170,17	170,17		170,17	
Total Grupo :		5.116,77	84,34	5.032,43	3.623,09	0,97	3.622,12	3.513,63	0,83	3.512,80	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.512,80			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								181,40			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-3.694,20			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.161,81	348,85	20.812,96	14.983,94	4,00	14.979,94	14.531,42	3,42	14.528,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.161,81	348,85	20.812,96	14.983,94	4,00	14.979,94	14.531,42	3,42	14.528,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.272,17	344,18	19.927,99	14.139,41	4,00	14.135,41	13.719,50	3,42	13.716,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.859,53		11.859,53	7.510,31		7.510,31	7.272,42		7.272,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.859,53		11.859,53	7.510,31		7.510,31	7.272,42		7.272,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.206,23		8.206,23	5.475,11		5.475,11	5.475,11		5.475,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.569,13		2.569,13	1.461,60		1.461,60	1.461,60		1.461,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.637,10		5.637,10	4.013,51		4.013,51	4.013,51		4.013,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.975,69		2.975,69	1.734,54		1.734,54	1.496,65		1.496,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	660,31		660,31	459,54		459,54	398,13		398,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.315,38		2.315,38	1.275,00		1.275,00	1.098,52		1.098,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	677,61		677,61	300,66		300,66	300,66		300,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.412,64	344,18	8.068,46	6.629,10	4,00	6.625,10	6.447,08	3,42	6.443,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.412,64	344,18	8.068,46	6.629,10	4,00	6.625,10	6.447,08	3,42	6.443,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	218,60	5,20	213,40	214,85	1,45	213,40	214,27	0,87	213,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	218,60	5,20	213,40	214,85	1,45	213,40	214,27	0,87	213,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.765,51	87,17	1.678,34	1.580,31		1.580,31	1.504,87		1.504,87
33903001	Combustíveis Automotivos	322,94	27,69	295,25	295,25		295,25	295,25		295,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	335,80	13,72	322,08	321,74		321,74	302,63		302,63
33903009	MEDICAMENTOS	13,61		13,61						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,75		121,75	121,75		121,75	97,35		97,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,48		11,48	10,28		10,28	10,28		10,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,94		2,94	2,94		2,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,10		7,10	5,85		5,85	5,22		5,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	465,21		465,21	458,63		458,63	447,20		447,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,36		19,36	18,81		18,81	17,24		17,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,84	0,22	82,62	66,08		66,08	60,88		60,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,29		41,29	25,43		25,43	25,43		25,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,84	2,77	10,07	10,07		10,07	8,14		8,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,19		23,19	17,69		17,69	9,46		9,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,83	42,77	145,06	145,06		145,06	145,06		145,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,39		27,39	16,60		16,60	16,60		16,60
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,38		1,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,85		77,85	53,42		53,42	53,42		53,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,66		159,66	127,08		127,08	127,08		127,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,78		111,78	79,20		79,20	79,20		79,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,55		34,55	34,55		34,55	34,55		34,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.808,69	249,26	4.559,43	3.411,48		3.411,48	3.370,04		3.370,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.131,15	135,80	995,35	933,25		933,25	920,62		920,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,10	27,98	223,12	126,85		126,85	126,85		126,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	399,94	41,76	358,18	212,56		212,56	211,41		211,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,45		18,45	11,55		11,55	11,55		11,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	267,77	0,74	267,03	258,21		258,21	250,78		250,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	23,17		23,17	23,17		23,17	23,17		23,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	273,92		273,92	179,16		179,16	162,79		162,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	427,26	8,36	418,90	414,24		414,24	412,68		412,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	313,81		313,81	313,81		313,81	313,81		313,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	265,90	3,75	262,15	212,32		212,32	212,32		212,32
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.331,90	29,63	1.302,27	657,87		657,87	657,87		657,87
33903963	HOSPEDAGENS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,63	1,24	30,39	20,06		20,06	20,06		20,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,09		51,09	26,83		26,83	24,53		24,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	591,10		591,10	457,82		457,82	457,82		457,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,48		9,48	8,99		8,99	8,99		8,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57,67		57,67	30,10		30,10	30,10		30,10
339091	Sentenças Judiciais	64,56		64,56	64,56		64,56			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	64,56		64,56	64,56		64,56			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	737,37	2,55	734,82	733,91	2,55	731,36	733,91	2,55	731,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	737,37	2,55	734,82	733,91	2,55	731,36	733,91	2,55	731,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	889,64	4,67	884,97	844,53		844,53	811,92		811,92
44	INVESTIMENTOS	185,85	4,67	181,18	140,74		140,74	108,13		108,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,85	4,67	181,18	140,74		140,74	108,13		108,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,85	4,67	181,18	140,74		140,74	108,13		108,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,80		21,80	21,80		21,80	13,74		13,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	55,15		55,15	15,36		15,36	3,16		3,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,00		36,00	36,00		36,00	29,61		29,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,53	4,67	50,86	50,21		50,21	44,25		44,25
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	703,79		703,79	703,79		703,79	703,79		703,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	703,79		703,79	703,79		703,79	703,79		703,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	703,79		703,79	703,79		703,79	703,79		703,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	703,79		703,79	703,79		703,79	703,79		703,79
Total Grupo :		21.161,81	348,85	20.812,96	14.983,94	4,00	14.979,94	14.531,42	3,42	14.528,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.528,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	751,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.279,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.397,83	88,97	5.308,86	3.821,96	1,02	3.820,94	3.706,52	0,87	3.705,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.397,83	88,97	5.308,86	3.821,96	1,02	3.820,94	3.706,52	0,87	3.705,65
3	DESPESAS CORRENTES	5.170,88	87,78	5.083,10	3.606,52	1,02	3.605,50	3.499,39	0,87	3.498,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025,22		3.025,22	1.915,79		1.915,79	1.855,10		1.855,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.025,22		3.025,22	1.915,79		1.915,79	1.855,10		1.855,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.093,30		2.093,30	1.396,64		1.396,64	1.396,64		1.396,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	655,35		655,35	372,84		372,84	372,84		372,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.437,95		1.437,95	1.023,80		1.023,80	1.023,80		1.023,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759,07		759,07	442,46		442,46	381,77		381,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,44		168,44	117,23		117,23	101,56		101,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	590,63		590,63	325,23		325,23	280,21		280,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	172,85		172,85	76,69		76,69	76,69		76,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.145,66	87,78	2.057,88	1.690,73	1,02	1.689,71	1.644,29	0,87	1.643,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.145,66	87,78	2.057,88	1.690,73	1,02	1.689,71	1.644,29	0,87	1.643,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,31	1,32	53,99	54,36	0,37	53,99	54,21	0,22	53,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,31	1,32	53,99	54,36	0,37	53,99	54,21	0,22	53,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	450,39	22,24	428,15	403,14		403,14	383,91		383,91
33903001	Combustíveis Automotivos	82,38	7,06	75,32	75,31		75,31	75,31		75,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,60	3,50	82,10	82,01		82,01	77,14		77,14
33903009	MEDICAMENTOS	3,47		3,47						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,07		31,07	31,07		31,07	24,85		24,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,93		2,93	2,63		2,63	2,63		2,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,80		1,80	1,48		1,48	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,73		118,73	117,05		117,05	114,13		114,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,93		4,93	4,79		4,79	4,39		4,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,14	0,06	21,08	16,86		16,86	15,54		15,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,54		10,54	6,49		6,49	6,49		6,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,28	0,71	2,57	2,57		2,57	2,08		2,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,92		5,92	4,52		4,52	2,42		2,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,92	10,91	37,01	37,01		37,01	37,01		37,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,99		6,99	4,23		4,23	4,23		4,23
33903040	FERRAMENTAS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35		0,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,86		19,86	13,64		13,64	13,64		13,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,72		40,72	32,41		32,41	32,41		32,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,51		28,51	20,20		20,20	20,20		20,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.226,62	63,57	1.163,05	870,23		870,23	859,64		859,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288,53	34,63	253,90	238,01		238,01	234,79		234,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,06	7,14	56,92	32,36		32,36	32,36		32,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,01	10,65	91,36	54,21		54,21	53,92		53,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,71		4,71	2,95		2,95	2,95		2,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,31	0,19	68,12	65,90		65,90	63,99		63,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,88		69,88	45,70		45,70	41,52		41,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	108,98	2,13	106,85	105,67		105,67	105,27		105,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	80,06		80,06	80,06		80,06	80,06		80,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,81	0,96	66,85	54,14		54,14	54,14		54,14
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	339,73	7,55	332,18	167,82		167,82	167,82		167,82
33903963	HOSPEDAGENS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,07	0,32	7,75	5,13		5,13	5,13		5,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,03		13,03	6,84		6,84	6,25		6,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,78		150,78	116,79		116,79	116,79		116,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,42		2,42	2,28		2,28	2,28		2,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,72		14,72	7,70		7,70	7,70		7,70
339091	Sentenças Judiciais	16,47		16,47	16,47		16,47			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,47		16,47	16,47		16,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,23	0,65	187,58	187,35	0,65	186,70	187,35	0,65	186,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,23	0,65	187,58	187,35	0,65	186,70	187,35	0,65	186,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,95	1,19	225,76	215,44		215,44	207,13		207,13
44	INVESTIMENTOS	47,43	1,19	46,24	35,92		35,92	27,61		27,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,43	1,19	46,24	35,92		35,92	27,61		27,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,43	1,19	46,24	35,92		35,92	27,61		27,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,57		5,57	5,57		5,57	3,51		3,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,07		14,07	3,92		3,92	0,81		0,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,18		9,18	9,18		9,18	7,56		7,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,18	1,19	12,99	12,82		12,82	11,30		11,30
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179,52		179,52	179,52		179,52	179,52		179,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	179,52		179,52	179,52		179,52	179,52		179,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	179,52		179,52	179,52		179,52	179,52		179,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	179,52		179,52	179,52		179,52	179,52		179,52
Total Grupo :		5.397,83	88,97	5.308,86	3.821,96	1,02	3.820,94	3.706,52	0,87	3.705,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.705,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	192,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.898,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.242,24	284,31	16.957,93	12.208,35	3,26	12.205,09	11.839,62	2,79	11.836,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.242,24	284,31	16.957,93	12.208,35	3,26	12.205,09	11.839,62	2,79	11.836,83
3	DESPESAS CORRENTES	16.517,33	280,50	16.236,83	11.520,20	3,26	11.516,94	11.178,06	2,79	11.175,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.663,31		9.663,31	6.119,53		6.119,53	5.925,69		5.925,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.663,31		9.663,31	6.119,53		6.119,53	5.925,69		5.925,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.686,56		6.686,56	4.461,25		4.461,25	4.461,25		4.461,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.093,37		2.093,37	1.190,95		1.190,95	1.190,95		1.190,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.593,19		4.593,19	3.270,30		3.270,30	3.270,30		3.270,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.424,63		2.424,63	1.413,31		1.413,31	1.219,47		1.219,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	538,02		538,02	374,42		374,42	324,38		324,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.886,61		1.886,61	1.038,89		1.038,89	895,09		895,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	552,12		552,12	244,97		244,97	244,97		244,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.854,02	280,50	6.573,52	5.400,67	3,26	5.397,41	5.252,37	2,79	5.249,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.854,02	280,50	6.573,52	5.400,67	3,26	5.397,41	5.252,37	2,79	5.249,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	177,13	4,22	172,91	174,08	1,17	172,91	173,61	0,70	172,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,13	4,22	172,91	174,08	1,17	172,91	173,61	0,70	172,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.438,72	71,03	1.367,69	1.287,77		1.287,77	1.226,29		1.226,29
33903001	Combustíveis Automotivos	263,14	22,57	240,57	240,57		240,57	240,57		240,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,68	11,18	262,50	262,21		262,21	246,65		246,65
33903009	MEDICAMENTOS	11,09		11,09						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,21		99,21	99,21		99,21	79,32		79,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,35		9,35	8,38		8,38	8,38		8,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,40		2,40	2,40		2,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,76		5,76	4,73		4,73	4,22		4,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	379,12		379,12	373,75		373,75	364,44		364,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,78		15,78	15,33		15,33	14,05		14,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,50	0,18	67,32	53,84		53,84	49,60		49,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,65		33,65	20,72		20,72	20,72		20,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,47	2,25	8,22	8,22		8,22	6,64		6,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,90		18,90	14,42		14,42	7,71		7,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,04	34,85	118,19	118,20		118,20	118,20		118,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,32		22,32	13,53		13,53	13,53		13,53
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,13		1,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,44		63,44	43,52		43,52	43,52		43,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,07		130,07	103,53		103,53	103,53		103,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,07		91,07	64,53		64,53	64,53		64,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,57		10,57	10,57		10,57	10,57		10,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,15		28,15	28,15		28,15	28,15		28,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.918,14	203,16	3.714,98	2.779,59		2.779,59	2.745,84		2.745,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	921,66	110,73	810,93	760,30		760,30	750,02		750,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204,60	22,80	181,80	103,42		103,42	103,42		103,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	325,88	34,03	291,85	173,19		173,19	172,25		172,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,04		15,04	9,40		9,40	9,40		9,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	218,10	0,60	217,50	210,26		210,26	204,21		204,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,20		223,20	145,96		145,96	132,62		132,62	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,13	6,81	341,32	337,52		337,52	336,25		336,25	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	255,70		255,70	255,70		255,70	255,70		255,70	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	216,68	3,06	213,62	173,03		173,03	173,03		173,03	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.085,26	24,15	1.061,11	536,06		536,06	536,06		536,06	
33903963	HOSPEDAGENS	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,78	0,98	24,80	16,41		16,41	16,41		16,41	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,63		41,63	21,86		21,86	19,99		19,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	481,64		481,64	373,04		373,04	373,04		373,04	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,72		7,72	7,32		7,32	7,32		7,32	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,99		46,99	24,54		24,54	24,54		24,54	
339091	Sentenças Judiciais	52,60		52,60	52,60		52,60				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,60		52,60	52,60		52,60				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601,01	2,09	598,92	598,20	2,09	596,11	598,20	2,09	596,11	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601,01	2,09	598,92	598,20	2,09	596,11	598,20	2,09	596,11	
4	DESPESAS DE CAPITAL	724,91	3,81	721,10	688,15		661,56	661,56		661,56	
44	INVESTIMENTOS	151,46	3,81	147,65	114,70		114,70	88,11		88,11	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	151,46	3,81	147,65	114,70		114,70	88,11		88,11	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,46	3,81	147,65	114,70		114,70	88,11		88,11	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,77		17,77	17,77		17,77	11,20		11,20	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,94		44,94	12,52		12,52	2,58		2,58	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,62		3,62	3,62		3,62				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,33		29,33	29,33		29,33	24,12		24,12	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,26	3,81	41,45	40,92		40,92	36,05		36,05	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44			0,44	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	573,45		573,45	573,45		573,45	573,45		573,45	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	573,45		573,45	573,45		573,45	573,45		573,45	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	573,45		573,45	573,45		573,45	573,45		573,45	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	573,45		573,45	573,45		573,45	573,45		573,45	
Total Grupo :		17.242,24	284,31	16.957,93	12.208,35	3,26	12.205,09	11.839,62	2,79	11.836,83	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.836,83			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								611,64			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-12.448,47			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.079,59	281,57	16.798,02	12.093,23	3,23	12.090,00	11.727,99	2,76	11.725,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.079,59	281,57	16.798,02	12.093,23	3,23	12.090,00	11.727,99	2,76	11.725,23
3	DESPESAS CORRENTES	16.361,55	277,80	16.083,75	11.411,61	3,23	11.408,38	11.072,67	2,76	11.069,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.572,06		9.572,06	6.061,73		6.061,73	5.869,72		5.869,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.572,06		9.572,06	6.061,73		6.061,73	5.869,72		5.869,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.623,41		6.623,41	4.419,09		4.419,09	4.419,09		4.419,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.073,60		2.073,60	1.179,71		1.179,71	1.179,71		1.179,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.549,81		4.549,81	3.239,38		3.239,38	3.239,38		3.239,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.401,75		2.401,75	1.399,98		1.399,98	1.207,97		1.207,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	532,94		532,94	370,89		370,89	321,32		321,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.868,81		1.868,81	1.029,09		1.029,09	886,65		886,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	546,90		546,90	242,66		242,66	242,66		242,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.789,49	277,80	6.511,69	5.349,88	3,23	5.346,65	5.202,95	2,76	5.200,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.789,49	277,80	6.511,69	5.349,88	3,23	5.346,65	5.202,95	2,76	5.200,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	175,87	4,19	171,68	172,85	1,17	171,68	172,38	0,70	171,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,87	4,19	171,68	172,85	1,17	171,68	172,38	0,70	171,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.425,04	70,34	1.354,70	1.275,57		1.275,57	1.214,66		1.214,66
33903001	Combustíveis Automotivos	260,65	22,35	238,30	238,30		238,30	238,30		238,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	271,06	11,07	259,99	259,69		259,69	244,26		244,26
33903009	MEDICAMENTOS	10,98		10,98						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,27		98,27	98,27		98,27	78,57		78,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,27		9,27	8,31		8,31	8,31		8,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,37		2,37	2,37		2,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,72		5,72	4,72		4,72	4,21		4,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	375,50		375,50	370,19		370,19	360,97		360,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,62		15,62	15,18		15,18	13,91		13,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,86	0,17	66,69	53,34		53,34	49,13		49,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,34		33,34	20,54		20,54	20,54		20,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,36	2,23	8,13	8,13		8,13	6,57		6,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,72		18,72	14,29		14,29	7,65		7,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,60	34,52	117,08	117,07		117,07	117,07		117,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,11		22,11	13,40		13,40	13,40		13,40
33903040	FERRAMENTAS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,12		1,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,84		62,84	43,12		43,12	43,12		43,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,86		128,86	102,56		102,56	102,56		102,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,22		90,22	63,92		63,92	63,92		63,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,89		27,89	27,89		27,89	27,89		27,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.881,08	201,21	3.679,87	2.753,26		2.753,26	2.719,82		2.719,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	912,92	109,63	803,29	753,16		753,16	742,97		742,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,68	22,59	180,09	102,45		102,45	102,45		102,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	322,81	33,71	289,10	171,56		171,56	170,63		170,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,89		14,89	9,30		9,30	9,30		9,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	216,04	0,60	215,44	208,29		208,29	202,30		202,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	18,72		18,72	18,72		18,72	18,72		18,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,09		221,09	144,58		144,58	131,37		131,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	344,85	6,75	338,10	334,34		334,34	333,08		333,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	253,29		253,29	253,29		253,29	253,29		253,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	214,64	3,03	211,61	171,33		171,33	171,33		171,33
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.074,97	23,91	1.051,06	530,96		530,96	530,96		530,96
33903963	HOSPEDAGENS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,52	0,99	24,53	16,20		16,20	16,20		16,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,23		41,23	21,65		21,65	19,79		19,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	477,08		477,08	369,49		369,49	369,49		369,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,64		7,64	7,26		7,26	7,26		7,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,55		46,55	24,29		24,29	24,29		24,29
339091	Sentenças Judiciais	52,11		52,11	52,11		52,11			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	52,11		52,11	52,11		52,11			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595,26	2,06	593,20	592,49	2,06	590,43	592,49	2,06	590,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595,26	2,06	593,20	592,49	2,06	590,43	592,49	2,06	590,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	718,04	3,77	714,27	681,62		655,32	655,32		655,32
44	INVESTIMENTOS	150,00	3,77	146,23	113,58		113,58	87,28		87,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,00	3,77	146,23	113,58		113,58	87,28		87,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	3,77	146,23	113,58		113,58	87,28		87,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,59		17,59	17,59		17,59	11,09		11,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,51		44,51	12,39		12,39	2,55		2,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,05		29,05	29,05		29,05	23,90		23,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,82	3,77	41,05	40,52		40,52	35,71		35,71
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	568,04		568,04	568,04		568,04	568,04		568,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	568,04		568,04	568,04		568,04	568,04		568,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	568,04		568,04	568,04		568,04	568,04		568,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	568,04		568,04	568,04		568,04	568,04		568,04
Total Grupo :		17.079,59	281,57	16.798,02	12.093,23	3,23	12.090,00	11.727,99	2,76	11.725,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.725,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	602,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.328,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.761,66	243,42	14.518,24	10.452,19	2,78	10.449,41	10.136,51	2,38	10.134,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.761,66	243,42	14.518,24	10.452,19	2,78	10.449,41	10.136,51	2,38	10.134,13
3	DESPESAS CORRENTES	14.141,06	240,16	13.900,90	9.863,06	2,78	9.860,28	9.570,13	2,38	9.567,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.272,91		8.272,91	5.239,06		5.239,06	5.073,11		5.073,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.272,91		8.272,91	5.239,06		5.239,06	5.073,11		5.073,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.724,46		5.724,46	3.819,35		3.819,35	3.819,35		3.819,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.792,16		1.792,16	1.019,59		1.019,59	1.019,59		1.019,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.932,30		3.932,30	2.799,76		2.799,76	2.799,76		2.799,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,77		2.075,77	1.209,96		1.209,96	1.044,01		1.044,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	460,61		460,61	320,54		320,54	277,70		277,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.615,16		1.615,16	889,42		889,42	766,31		766,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	472,68		472,68	209,75		209,75	209,75		209,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.868,15	240,16	5.627,99	4.624,00	2,78	4.621,22	4.497,02	2,38	4.494,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.868,15	240,16	5.627,99	4.624,00	2,78	4.621,22	4.497,02	2,38	4.494,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,05	3,61	148,44	149,44	1,00	148,44	149,04	0,60	148,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,05	3,61	148,44	149,44	1,00	148,44	149,04	0,60	148,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.231,66	60,81	1.170,85	1.102,49		1.102,49	1.049,84		1.049,84
33903001	Combustíveis Automotivos	225,28	19,32	205,96	205,96		205,96	205,96		205,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,30	9,57	224,73	224,50		224,50	211,17		211,17
33903009	MEDICAMENTOS	9,49		9,49						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,97		84,97	84,97		84,97	67,94		67,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,01		8,01	7,18		7,18	7,18		7,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,05		2,05	2,05		2,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,94		4,94	4,07		4,07	3,63		3,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	324,51		324,51	319,92		319,92	311,94		311,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,50		13,50	13,12		13,12	12,02		12,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,80	0,15	57,65	46,11		46,11	42,48		42,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,80		28,80	17,73		17,73	17,73		17,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,94	1,93	7,01	7,01		7,01	5,66		5,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,19		16,19	12,35		12,35	6,61		6,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,02	29,84	101,18	101,19		101,19	101,19		101,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,11		19,11	11,58		11,58	11,58		11,58
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,31		54,31	37,28		37,28	37,28		37,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,36		111,36	88,64		88,64	88,64		88,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,97		77,97	55,25		55,25	55,25		55,25
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,10		24,10	24,10		24,10	24,10		24,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.354,30	173,96	3.180,34	2.379,59		2.379,59	2.350,69		2.350,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	789,05	94,81	694,24	650,99		650,99	642,17		642,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,16	19,52	155,64	88,50		88,50	88,50		88,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	278,99	29,13	249,86	148,24		148,24	147,44		147,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,87		12,87	8,05		8,05	8,05		8,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	186,69	0,52	186,17	180,01		180,01	174,84		174,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,17		16,17	16,17		16,17	16,17		16,17	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	191,08		191,08	124,97		124,97	113,55		113,55	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,04	5,83	292,21	288,97		288,97	287,88		287,88	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	218,92		218,92	218,92		218,92	218,92		218,92	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,47	2,62	182,85	148,11		148,11	148,11		148,11	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	929,09	20,68	908,41	458,89		458,89	458,89		458,89	
33903963	HOSPEDAGENS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,08	0,85	21,23	14,01		14,01	14,01		14,01	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,64		35,64	18,71		18,71	17,11		17,11	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	412,34		412,34	319,38		319,38	319,38		319,38	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,62		6,62	6,28		6,28	6,28		6,28	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,23		40,23	20,99		20,99	20,99		20,99	
339091	Sentenças Judiciais	45,03		45,03	45,03		45,03				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	45,03		45,03	45,03		45,03				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,56	1,78	512,78	512,16	1,78	510,38	512,16	1,78	510,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,56	1,78	512,78	512,16	1,78	510,38	512,16	1,78	510,38	
4	DESPESAS DE CAPITAL	620,60	3,26	617,34	589,13		589,13	566,38		566,38	
44	INVESTIMENTOS	129,65	3,26	126,39	98,18		98,18	75,43		75,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,65	3,26	126,39	98,18		98,18	75,43		75,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,65	3,26	126,39	98,18		98,18	75,43		75,43	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,20		15,20	15,20		15,20	9,58		9,58	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,47		38,47	10,71		10,71	2,20		2,20	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,11		25,11	25,11		25,11	20,66		20,66	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,75	3,26	35,49	35,04		35,04	30,87		30,87	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490,95		490,95	490,95		490,95	490,95		490,95	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	490,95		490,95	490,95		490,95	490,95		490,95	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	490,95		490,95	490,95		490,95	490,95		490,95	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	490,95		490,95	490,95		490,95	490,95		490,95	
Total Grupo :		14.761,66	243,42	14.518,24	10.452,19	2,78	10.449,41	10.136,51	2,38	10.134,13	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								10.134,13			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								510,98			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-10.645,11			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.540,97	1.163,06	69.377,91	49.947,11	13,31	49.933,80	48.438,65	11,39	48.427,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.540,97	1.163,06	69.377,91	49.947,11	13,31	49.933,80	48.438,65	11,39	48.427,26
3	DESPESAS CORRENTES	67.575,41	1.147,49	66.427,92	47.131,93	13,31	47.118,62	45.732,15	11,39	45.720,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.533,33		39.533,33	25.035,38		25.035,38	24.242,35		24.242,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.533,33		39.533,33	25.035,38		25.035,38	24.242,35		24.242,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.355,19		27.355,19	18.251,19		18.251,19	18.251,19		18.251,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.564,12		8.564,12	4.872,26		4.872,26	4.872,26		4.872,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.791,07		18.791,07	13.378,93		13.378,93	13.378,93		13.378,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.919,37		9.919,37	5.782,03		5.782,03	4.989,00		4.989,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.201,10		2.201,10	1.531,82		1.531,82	1.327,09		1.327,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.718,27		7.718,27	4.250,21		4.250,21	3.661,91		3.661,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.258,77		2.258,77	1.002,16		1.002,16	1.002,16		1.002,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.042,08	1.147,49	26.894,59	22.096,55	13,31	22.083,24	21.489,80	11,39	21.478,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.042,08	1.147,49	26.894,59	22.096,55	13,31	22.083,24	21.489,80	11,39	21.478,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	727,37	17,29	710,08	714,88	4,80	710,08	712,96	2,88	710,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	727,37	17,29	710,08	714,88	4,80	710,08	712,96	2,88	710,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.885,36	290,56	5.594,80	5.267,96		5.267,96	5.016,42		5.016,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.076,52	92,32	984,20	984,20		984,20	984,20		984,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.119,40	45,73	1.073,67	1.072,50		1.072,50	1.008,80		1.008,80
33903009	MEDICAMENTOS	45,37		45,37						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	405,83		405,83	405,83		405,83	324,47		324,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,28		38,28	34,30		34,30	34,30		34,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,80		9,80	9,80		9,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,64		23,64	19,44		19,44	17,34		17,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.550,84		1.550,84	1.528,91		1.528,91	1.490,82		1.490,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,51		64,51	62,68		62,68	57,44		57,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	276,15	0,72	275,43	220,29		220,29	202,93		202,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,64		137,64	84,77		84,77	84,77		84,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,79	9,22	33,57	33,57		33,57	27,12		27,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,32		77,32	59,00		59,00	31,56		31,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	626,12	142,57	483,55	483,55		483,55	483,55		483,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,31		91,31	55,34		55,34	55,34		55,34
33903040	FERRAMENTAS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,61		4,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259,52		259,52	178,07		178,07	178,07		178,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	532,20		532,20	423,60		423,60	423,60		423,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	372,61		372,61	264,01		264,01	264,01		264,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	43,26		43,26	43,26		43,26	43,26		43,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,18		115,18	115,18		115,18	115,18		115,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.029,36	831,13	15.198,23	11.371,59		11.371,59	11.233,50		11.233,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.770,60	452,90	3.317,70	3.110,77		3.110,77	3.068,67		3.068,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,28		743,77	423,07		423,07	423,07		423,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.333,21	139,22	1.193,99	708,61		708,61	704,77		704,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,52		61,52	38,45		38,45	38,45		38,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	892,36	2,47	889,89	860,38		860,38	835,64		835,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84		28,84	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	77,28		77,28	77,28		77,28	77,28		77,28	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	913,12		913,12	597,15		597,15	542,59		542,59	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.424,23	27,87	1.396,36	1.380,79		1.380,79	1.375,60		1.375,60	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.046,10		1.046,10	1.046,10		1.046,10	1.046,10		1.046,10	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	886,38	12,51	873,87	707,74		707,74	707,74		707,74	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.439,79	98,78	4.341,01	2.192,97		2.192,97	2.192,97		2.192,97	
33903963	HOSPEDAGENS	31,72		31,72	31,72		31,72	31,72		31,72	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,46	4,10	101,36	66,91		66,91	66,91		66,91	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,30		170,30	89,41		89,41	81,75		81,75	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.970,42		1.970,42	1.526,16		1.526,16	1.526,16		1.526,16	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,60		31,60	29,98		29,98	29,98		29,98	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	192,24		192,24	100,33		100,33	100,33		100,33	
339091	Sentenças Judiciais	215,20		215,20	215,20		215,20				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	215,20		215,20	215,20		215,20				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.458,33	8,51	2.449,82	2.446,85	8,51	2.438,34	2.446,85	8,51	2.438,34	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.458,33	8,51	2.449,82	2.446,85	8,51	2.438,34	2.446,85	8,51	2.438,34	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.965,56	15,57	2.949,99	2.815,18		2.706,50	2.706,50		2.706,50	
44	INVESTIMENTOS	619,52	15,57	603,95	469,14		469,14	360,46		360,46	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	619,52	15,57	603,95	469,14		469,14	360,46		360,46	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	619,52	15,57	603,95	469,14		469,14	360,46		360,46	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72,66		72,66	72,66		72,66	45,80		45,80	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	183,83		183,83	51,19		51,19	10,53		10,53	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,53		23,53	23,53		23,53	23,53		23,53	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119,98		119,98	119,98		119,98	98,70		98,70	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	185,13	15,57	169,56	167,39		167,39	147,51		147,51	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.346,04		2.346,04	2.346,04		2.346,04	2.346,04		2.346,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.346,04		2.346,04	2.346,04		2.346,04	2.346,04		2.346,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.346,04		2.346,04	2.346,04		2.346,04	2.346,04		2.346,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.346,04		2.346,04	2.346,04		2.346,04	2.346,04		2.346,04	
Total Grupo :		70.540,97	1.163,06	69.377,91	49.947,11	13,31	49.933,80	48.438,65	11,39	48.427,26	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								48.427,26			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.494,67			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-50.921,93			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.642,70	340,38	20.302,32	14.616,14	3,89	14.612,25	14.174,72	3,33	14.171,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.642,70	340,38	20.302,32	14.616,14	3,89	14.612,25	14.174,72	3,33	14.171,39
3	DESPESAS CORRENTES	19.774,89	335,82	19.439,07	13.792,35	3,89	13.788,46	13.382,73	3,33	13.379,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.568,77		11.568,77	7.326,17		7.326,17	7.094,10		7.094,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.568,77		11.568,77	7.326,17		7.326,17	7.094,10		7.094,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.005,03		8.005,03	5.340,92		5.340,92	5.340,92		5.340,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.506,14		2.506,14	1.425,78		1.425,78	1.425,78		1.425,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.498,89		5.498,89	3.915,14		3.915,14	3.915,14		3.915,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.902,74		2.902,74	1.691,99		1.691,99	1.459,92		1.459,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	644,12		644,12	448,25		448,25	388,34		388,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.258,62		2.258,62	1.243,74		1.243,74	1.071,58		1.071,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	661,00		661,00	293,26		293,26	293,26		293,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.206,12	335,82	7.870,30	6.466,18	3,89	6.462,29	6.288,63	3,33	6.285,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.206,12	335,82	7.870,30	6.466,18	3,89	6.462,29	6.288,63	3,33	6.285,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	212,70	5,06	207,64	209,04	1,40	207,64	208,48	0,84	207,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	212,70	5,06	207,64	209,04	1,40	207,64	208,48	0,84	207,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.722,37	85,03	1.637,34	1.541,66		1.541,66	1.468,05		1.468,05
33903001	Combustíveis Automotivos	315,03	27,02	288,01	288,01		288,01	288,01		288,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	327,63	13,38	314,25	313,89		313,89	295,25		295,25
33903009	MEDICAMENTOS	13,28		13,28						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,75		118,75	118,75		118,75	94,94		94,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,20		11,20	10,03		10,03	10,03		10,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,87		2,87	2,87		2,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,91		6,91	5,67		5,67	5,06		5,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	453,91		453,91	447,49		447,49	436,34		436,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,86		18,86	18,33		18,33	16,80		16,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,81	0,21	80,60	64,46		64,46	59,38		59,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,29		40,29	24,81		24,81	24,81		24,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,54	2,70	9,84	9,84		9,84	7,95		7,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,63		22,63	17,27		17,27	9,24		9,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,21	41,72	141,49	141,50		141,50	141,50		141,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,72		26,72	16,19		16,19	16,19		16,19
33903040	FERRAMENTAS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,94		75,94	52,11		52,11	52,11		52,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,75		155,75	123,97		123,97	123,97		123,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,04		109,04	77,26		77,26	77,26		77,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.690,73	243,24	4.447,49	3.327,67		3.327,67	3.287,26		3.287,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.103,43	132,56	970,87	910,30		910,30	897,98		897,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,95	27,30	217,65	123,77		123,77	123,77		123,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	390,14	40,74	349,40	207,37		207,37	206,24		206,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,00		18,00	11,25		11,25	11,25		11,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,12	0,72	260,40	251,74		251,74	244,51		244,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	22,61		22,61	22,61		22,61	22,61		22,61	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	267,21		267,21	174,75		174,75	158,78		158,78	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	416,78	8,16	408,62	404,07		404,07	402,55		402,55	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	306,13		306,13	306,13		306,13	306,13		306,13	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	259,37	3,66	255,71	207,12		207,12	207,12		207,12	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.299,23	28,91	1.270,32	641,73		641,73	641,73		641,73	
33903963	HOSPEDAGENS	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,87	1,19	29,68	19,61		19,61	19,61		19,61	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,84		49,84	26,17		26,17	23,93		23,93	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	576,62		576,62	446,61		446,61	446,61		446,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,25		9,25	8,79		8,79	8,79		8,79	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,25		56,25	29,36		29,36	29,36		29,36	
339091	Sentenças Judiciais	62,97		62,97	62,97		62,97				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	62,97		62,97	62,97		62,97				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,48	2,49	716,99	716,11	2,49	713,62	716,11	2,49	713,62	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,48	2,49	716,99	716,11	2,49	713,62	716,11	2,49	713,62	
4	DESPESAS DE CAPITAL	867,81	4,56	863,25	823,79		823,79	791,99		791,99	
44	INVESTIMENTOS	181,29	4,56	176,73	137,27		137,27	105,47		105,47	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	181,29	4,56	176,73	137,27		137,27	105,47		105,47	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181,29	4,56	176,73	137,27		137,27	105,47		105,47	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,26		21,26	21,26		21,26	13,40		13,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,80		53,80	14,98		14,98	3,08		3,08	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,11		35,11	35,11		35,11	28,89		28,89	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,17	4,56	49,61	48,97		48,97	43,15		43,15	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	686,52		686,52	686,52		686,52	686,52		686,52	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	686,52		686,52	686,52		686,52	686,52		686,52	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	686,52		686,52	686,52		686,52	686,52		686,52	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	686,52		686,52	686,52		686,52	686,52		686,52	
Total Grupo :		20.642,70	340,38	20.302,32	14.616,14	3,89	14.612,25	14.174,72	3,33	14.171,39	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								14.171,39			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								727,89			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-14.899,28			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.618,57	191,60	11.426,97	8.226,58	2,19	8.224,39	7.978,17	1,87	7.976,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.618,57	191,60	11.426,97	8.226,58	2,19	8.224,39	7.978,17	1,87	7.976,30
3	DESPESAS CORRENTES	11.130,09	189,04	10.941,05	7.762,87	2,19	7.760,68	7.532,37	1,87	7.530,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.511,29		6.511,29	4.123,45		4.123,45	3.992,84		3.992,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.511,29		6.511,29	4.123,45		4.123,45	3.992,84		3.992,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505,51		4.505,51	3.006,06		3.006,06	3.006,06		3.006,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.410,55		1.410,55	802,47		802,47	802,47		802,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.094,96		3.094,96	2.203,59		2.203,59	2.203,59		2.203,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.633,74		1.633,74	952,33		952,33	821,72		821,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	362,52		362,52	252,30		252,30	218,58		218,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.271,22		1.271,22	700,03		700,03	603,14		603,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	372,04		372,04	165,06		165,06	165,06		165,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.618,80	189,04	4.429,76	3.639,42	2,19	3.637,23	3.539,53	1,87	3.537,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.618,80	189,04	4.429,76	3.639,42	2,19	3.637,23	3.539,53	1,87	3.537,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	119,94	2,85	117,09	117,88	0,79	117,09	117,56	0,47	117,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,94	2,85	117,09	117,88	0,79	117,09	117,56	0,47	117,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	969,35	47,87	921,48	867,72		867,72	826,30		826,30
33903001	Combustíveis Automotivos	177,31	15,21	162,10	162,10		162,10	162,10		162,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,39	7,54	176,85	176,68		176,68	166,19		166,19
33903009	MEDICAMENTOS	7,47		7,47						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,85		66,85	66,85		66,85	53,45		53,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31	5,66		5,66	5,66		5,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,61		1,61	1,61		1,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,89		3,89	3,22		3,22	2,87		2,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255,42		255,42	251,81		251,81	245,54		245,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,62		10,62	10,32		10,32	9,46		9,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,48	0,12	45,36	36,29		36,29	33,43		33,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,68		22,68	13,97		13,97	13,97		13,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,04	1,52	5,52	5,52		5,52	4,46		4,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,74		12,74	9,72		9,72	5,20		5,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,12	23,48	79,64	79,64		79,64	79,64		79,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,04		15,04	9,11		9,11	9,11		9,11
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,76		0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,74		42,74	29,34		29,34	29,34		29,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,65		87,65	69,76		69,76	69,76		69,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,37		61,37	43,48		43,48	43,48		43,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.640,05	136,92	2.503,13	1.872,69		1.872,69	1.849,98		1.849,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	621,01	74,63	546,38	512,27		512,27	505,34		505,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,85	15,36	122,49	69,64		69,64	69,64		69,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	219,59	22,93	196,66	116,68		116,68	116,05		116,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,13		10,13	6,35		6,35	6,35		6,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,97	0,41	146,56	141,67		141,67	137,61		137,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,40		150,40	98,36		98,36	89,38		89,38	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	234,57	4,59	229,98	227,40		227,40	226,55		226,55	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	172,31		172,31	172,31		172,31	172,31		172,31	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,99	2,06	143,93	116,53		116,53	116,53		116,53	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	731,24	16,27	714,97	361,18		361,18	361,18		361,18	
33903963	HOSPEDAGENS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,37	0,67	16,70	11,02		11,02	11,02		11,02	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,05		28,05	14,71		14,71	13,45		13,45	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,54		324,54	251,37		251,37	251,37		251,37	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,20		5,20	4,96		4,96	4,96		4,96	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,67		31,67	16,53		16,53	16,53		16,53	
339091	Sentenças Judiciais	35,44		35,44	35,44		35,44				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	35,44		35,44	35,44		35,44				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,96	1,40	403,56	403,07	1,40	401,67	403,07	1,40	401,67	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,96	1,40	403,56	403,07	1,40	401,67	403,07	1,40	401,67	
4	DESPESAS DE CAPITAL	488,48	2,56	485,92	463,71		463,71	445,80		445,80	
44	INVESTIMENTOS	102,08	2,56	99,52	77,31		77,31	59,40		59,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,08	2,56	99,52	77,31		77,31	59,40		59,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,08	2,56	99,52	77,31		77,31	59,40		59,40	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,97		11,97	11,97		11,97	7,55		7,55	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,29		30,29	8,44		8,44	1,74		1,74	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,78		19,78	19,78		19,78	16,27		16,27	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,49	2,56	27,93	27,57		27,57	24,29		24,29	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	386,40		386,40	386,40		386,40	386,40		386,40	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	386,40		386,40	386,40		386,40	386,40		386,40	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	386,40		386,40	386,40		386,40	386,40		386,40	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	386,40		386,40	386,40		386,40	386,40		386,40	
Total Grupo :		11.618,57	191,60	11.426,97	8.226,58	2,19	8.224,39	7.978,17	1,87	7.976,30	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.976,30			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								411,31			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-8.387,61			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.692,19	341,14	20.351,05	14.651,16	3,91	14.647,25	14.208,67	3,35	14.205,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.692,19	341,14	20.351,05	14.651,16	3,91	14.647,25	14.208,67	3,35	14.205,32
3	DESPESAS CORRENTES	19.822,29	336,57	19.485,72	13.825,38	3,91	13.821,47	13.414,78	3,35	13.411,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.596,61		11.596,61	7.343,85		7.343,85	7.111,23		7.111,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.596,61		11.596,61	7.343,85		7.343,85	7.111,23		7.111,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.024,29		8.024,29	5.353,75		5.353,75	5.353,75		5.353,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.512,17		2.512,17	1.429,20		1.429,20	1.429,20		1.429,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.512,12		5.512,12	3.924,55		3.924,55	3.924,55		3.924,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.909,73		2.909,73	1.696,10		1.696,10	1.463,48		1.463,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	645,67		645,67	449,34		449,34	389,29		389,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.264,06		2.264,06	1.246,76		1.246,76	1.074,19		1.074,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	662,59		662,59	294,00		294,00	294,00		294,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.225,68	336,57	7.889,11	6.481,53	3,91	6.477,62	6.303,55	3,35	6.300,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.225,68	336,57	7.889,11	6.481,53	3,91	6.477,62	6.303,55	3,35	6.300,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	213,25	5,07	208,18	209,59	1,41	208,18	209,03	0,85	208,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	213,25	5,07	208,18	209,59	1,41	208,18	209,03	0,85	208,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.726,39	85,22	1.641,17	1.545,29		1.545,29	1.471,51		1.471,51
33903001	Combustíveis Automotivos	315,78	27,08	288,70	288,70		288,70	288,70		288,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,49		9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	328,41	13,41	315,00	314,66		314,66	295,97		295,97
33903009	MEDICAMENTOS	13,31		13,31						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,02		119,02	119,02		119,02	95,16		95,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,22		11,22	10,05		10,05	10,05		10,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,88		2,88	2,88		2,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,94		6,94	5,72		5,72	5,11		5,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	454,88		454,88	448,45		448,45	437,28		437,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,94		18,94	18,40		18,40	16,86		16,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,00	0,21	80,79	64,61		64,61	59,52		59,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,38		40,38	24,88		24,88	24,88		24,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,55	2,70	9,85	9,85		9,85	7,96		7,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,68		22,68	17,30		17,30	9,25		9,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,65	41,82	141,83	141,84		141,84	141,84		141,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,79		26,79	16,23		16,23	16,23		16,23
33903040	FERRAMENTAS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,13		76,13	52,22		52,22	52,22		52,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,12		156,12	124,27		124,27	124,27		124,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,30		109,30	77,45		77,45	77,45		77,45
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,79		33,79	33,79		33,79	33,79		33,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.701,99	243,78	4.458,21	3.335,57		3.335,57	3.295,06		3.295,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.106,07	132,83	973,24	912,51		912,51	900,16		900,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,53	27,36	218,17	124,08		124,08	124,08		124,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	391,08	40,84	350,24	207,86		207,86	206,73		206,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,04		18,04	11,27		11,27	11,27		11,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,73	0,72	261,01	252,33		252,33	245,08		245,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	267,86		267,86	175,17		175,17	159,16		159,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	417,78	8,18	409,60	405,02		405,02	403,50		403,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	306,86		306,86	306,86		306,86	306,86		306,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	260,02	3,67	256,35	207,57		207,57	207,57		207,57
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.302,36	28,97	1.273,39	643,28		643,28	643,28		643,28
33903963	HOSPEDAGENS	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,94	1,21	29,73	19,62		19,62	19,62		19,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,96		49,96	26,24		26,24	23,99		23,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	578,00		578,00	447,69		447,69	447,69		447,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,27		9,27	8,80		8,80	8,80		8,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,40		56,40	29,43		29,43	29,43		29,43
339091	Sentenças Judiciais	63,13		63,13	63,13		63,13			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	63,13		63,13	63,13		63,13			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,13	2,50	718,63	717,76	2,50	715,26	717,76	2,50	715,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,13	2,50	718,63	717,76	2,50	715,26	717,76	2,50	715,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	869,90	4,57	865,33	825,78		825,78	793,89		793,89
44	INVESTIMENTOS	181,72	4,57	177,15	137,60		137,60	105,71		105,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	181,72	4,57	177,15	137,60		137,60	105,71		105,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181,72	4,57	177,15	137,60		137,60	105,71		105,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,31		21,31	21,31		21,31	13,43		13,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,93		53,93	15,02		15,02	3,09		3,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,19		35,19	35,19		35,19	28,94		28,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,30	4,57	49,73	49,09		49,09	43,26		43,26
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	688,18		688,18	688,18		688,18	688,18		688,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	688,18		688,18	688,18		688,18	688,18		688,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	688,18		688,18	688,18		688,18	688,18		688,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	688,18		688,18	688,18		688,18	688,18		688,18
Total Grupo :		20.692,19	341,14	20.351,05	14.651,16	3,91	14.647,25	14.208,67	3,35	14.205,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.205,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	730,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.935,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.578,04	124,95	7.453,09	5.365,77	1,43	5.364,34	5.203,72	1,22	5.202,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.578,04	124,95	7.453,09	5.365,77	1,43	5.364,34	5.203,72	1,22	5.202,50
3	DESPESAS CORRENTES	7.259,46	123,28	7.136,18	5.063,34	1,43	5.061,91	4.912,97	1,22	4.911,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.247,05		4.247,05	2.689,57		2.689,57	2.604,38		2.604,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.247,05		4.247,05	2.689,57		2.689,57	2.604,38		2.604,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.938,75		2.938,75	1.960,75		1.960,75	1.960,75		1.960,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	920,04		920,04	523,44		523,44	523,44		523,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.018,71		2.018,71	1.437,31		1.437,31	1.437,31		1.437,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065,65		1.065,65	621,18		621,18	535,99		535,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	236,47		236,47	164,57		164,57	142,58		142,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	829,18		829,18	456,61		456,61	393,41		393,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	242,65		242,65	107,64		107,64	107,64		107,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.012,41	123,28	2.889,13	2.373,77	1,43	2.372,34	2.308,59	1,22	2.307,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.012,41	123,28	2.889,13	2.373,77	1,43	2.372,34	2.308,59	1,22	2.307,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,85	1,86	75,99	76,51	0,52	75,99	76,30	0,31	75,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,85	1,86	75,99	76,51	0,52	75,99	76,30	0,31	75,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	632,25	31,22	601,03	565,96		565,96	538,94		538,94
33903001	Combustíveis Automotivos	115,65	9,92	105,73	105,73		105,73	105,73		105,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,22	4,91	115,31	115,18		115,18	108,34		108,34
33903009	MEDICAMENTOS	4,87		4,87						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,61		43,61	43,61		43,61	34,87		34,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,11		4,11	3,69		3,69	3,69		3,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,55		2,55	2,12		2,12	1,89		1,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,63		166,63	164,27		164,27	160,18		160,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,93		6,93	6,73		6,73	6,17		6,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,65	0,08	29,57	23,66		23,66	21,79		21,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,78		14,78	9,11		9,11	9,11		9,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,60	0,99	3,61	3,61		3,61	2,92		2,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,31		8,31	6,34		6,34	3,39		3,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,27	15,32	51,95	51,95		51,95	51,95		51,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,81		9,81	5,94		5,94	5,94		5,94
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,88		27,88	19,14		19,14	19,14		19,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,17		57,17	45,50		45,50	45,50		45,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,03		40,03	28,36		28,36	28,36		28,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,37		12,37	12,37		12,37	12,37		12,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.722,05	89,29	1.632,76	1.221,73		1.221,73	1.206,90		1.206,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	405,05	48,66	356,39	334,17		334,17	329,65		329,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,92	10,02	79,90	45,48		45,48	45,48		45,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	143,24	14,96	128,28	76,13		76,13	75,72		75,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,61		6,61	4,15		4,15	4,15		4,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,85	0,27	95,58	92,42		92,42	89,76		89,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,10		98,10	64,15		64,15	58,29		58,29	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153,00	2,99	150,01	148,35		148,35	147,79		147,79	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,38		112,38	112,38		112,38	112,38		112,38	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,24	1,34	93,90	76,06		76,06	76,06		76,06	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	476,98	10,62	466,36	235,59		235,59	235,59		235,59	
33903963	HOSPEDAGENS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,34	0,43	10,91	7,20		7,20	7,20		7,20	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,30		18,30	9,61		9,61	8,79		8,79	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	211,68		211,68	163,95		163,95	163,95		163,95	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,40		3,40	3,23		3,23	3,23		3,23	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,65		20,65	10,77		10,77	10,77		10,77	
339091	Sentenças Judiciais	23,12		23,12	23,12		23,12				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	23,12		23,12	23,12		23,12				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,24	0,91	263,33	263,00	0,91	262,09	263,00	0,91	262,09	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,24	0,91	263,33	263,00	0,91	262,09	263,00	0,91	262,09	
4	DESPESAS DE CAPITAL	318,58	1,67	316,91	302,43		302,43	290,75		290,75	
44	INVESTIMENTOS	66,55	1,67	64,88	50,40		50,40	38,72		38,72	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,55	1,67	64,88	50,40		50,40	38,72		38,72	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,55	1,67	64,88	50,40		50,40	38,72		38,72	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,81		7,81	7,81		7,81	4,92		4,92	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,75		19,75	5,50		5,50	1,13		1,13	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,88		12,88	12,88		12,88	10,60		10,60	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,89	1,67	18,22	17,99		17,99	15,85		15,85	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252,03		252,03	252,03		252,03	252,03		252,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	252,03		252,03	252,03		252,03	252,03		252,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	252,03		252,03	252,03		252,03	252,03		252,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	252,03		252,03	252,03		252,03	252,03		252,03	
Total Grupo :		7.578,04	124,95	7.453,09	5.365,77	1,43	5.364,34	5.203,72	1,22	5.202,50	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.202,50			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								269,68			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.472,18			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	127.505,43	2.102,22	125.403,21	90.281,64	24,07	90.257,57	87.555,03	20,60	87.534,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	127.505,43	2.102,22	125.403,21	90.281,64	24,07	90.257,57	87.555,03	20,60	87.534,43
3	DESPESAS CORRENTES	122.145,08	2.074,07	120.071,01	85.193,12	24,07	85.169,05	82.662,97	20,60	82.642,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.457,27		71.457,27	45.251,93		45.251,93	43.818,51		43.818,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	71.457,27		71.457,27	45.251,93		45.251,93	43.818,51		43.818,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.445,01		49.445,01	32.989,35		32.989,35	32.989,35		32.989,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	15.479,80		15.479,80	8.806,66		8.806,66	8.806,66		8.806,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.965,21		33.965,21	24.182,69		24.182,69	24.182,69		24.182,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.929,48		17.929,48	10.451,11		10.451,11	9.017,69		9.017,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.978,54		3.978,54	2.768,77		2.768,77	2.398,72		2.398,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13.950,94		13.950,94	7.682,34		7.682,34	6.618,97		6.618,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.082,78		4.082,78	1.811,47		1.811,47	1.811,47		1.811,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.687,81	2.074,07	48.613,74	39.941,19	24,07	39.917,12	38.844,46	20,60	38.823,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.687,81	2.074,07	48.613,74	39.941,19	24,07	39.917,12	38.844,46	20,60	38.823,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.315,36	31,27	1.284,09	1.292,77	8,68	1.284,09	1.289,30	5,21	1.284,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.315,36	31,27	1.284,09	1.292,77	8,68	1.284,09	1.289,30	5,21	1.284,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.637,98	525,20	10.112,78	9.522,03		9.522,03	9.067,39		9.067,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.945,83	166,87	1.778,96	1.778,96		1.778,96	1.778,96		1.778,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,46		58,46	58,46		58,46	58,46		58,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.023,34	82,67	1.940,67	1.938,53		1.938,53	1.823,40		1.823,40
33903009	MEDICAMENTOS	82,00		82,00						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	733,55		733,55	733,55		733,55	586,50		586,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,18		69,18	61,99		61,99	61,99		61,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,72		17,72	17,72		17,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,73		42,73	35,17		35,17	31,38		31,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.803,26		2.803,26	2.763,60		2.763,60	2.694,75		2.694,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116,60		116,60	113,30		113,30	103,83		103,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	499,16	1,30	497,86	398,18		398,18	366,80		366,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	248,78		248,78	153,22		153,22	153,22		153,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,36	16,66	60,70	60,70		60,70	49,04		49,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	139,74		139,74	106,63		106,63	57,04		57,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.131,71	257,70	874,01	874,01		874,01	874,01		874,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	165,05		165,05	100,02		100,02	100,02		100,02
33903040	FERRAMENTAS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,34		8,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,08		469,08	321,90		321,90	321,90		321,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	961,94		961,94	765,65		765,65	765,65		765,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	673,49		673,49	477,20		477,20	477,20		477,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	78,18		78,18	78,18		78,18	78,18		78,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	208,19		208,19	208,19		208,19	208,19		208,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.973,68	1.502,21	27.471,47	20.554,73		20.554,73	20.305,09		20.305,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.815,48	818,60	5.996,88	5.622,77		5.622,77	5.546,67		5.546,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.512,99	168,61	1.344,38	764,67		764,67	764,67		764,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.409,83	251,64	2.158,19	1.280,87		1.280,87	1.273,92		1.273,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111,19		111,19	69,50		69,50	69,50		69,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.613,12	4,46	1.608,66	1.555,41		1.555,41	1.510,66		1.510,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52,12		52,12	52,12		52,12	52,12		52,12
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	139,70		139,70	139,70		139,70	139,70		139,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.650,49		1.650,49	1.079,36		1.079,36	980,75		980,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.574,34	50,38	2.523,96	2.495,81		2.495,81	2.486,43		2.486,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.890,88		1.890,88	1.890,88		1.890,88	1.890,88		1.890,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.602,11	22,62	1.579,49	1.279,22		1.279,22	1.279,22		1.279,22
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,98		19,98	19,98		19,98	19,98		19,98
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.025,04	178,53	7.846,51	3.963,89		3.963,89	3.963,89		3.963,89
33903963	HOSPEDAGENS	57,33		57,33	57,33		57,33	57,33		57,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,62	7,37	183,25	120,97		120,97	120,97		120,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,82		307,82	161,61		161,61	147,76		147,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.561,57		3.561,57	2.758,51		2.758,51	2.758,51		2.758,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,11		57,11	54,21		54,21	54,21		54,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	347,48		347,48	181,35		181,35	181,35		181,35
339091	Sentenças Judiciais	388,98		388,98	388,98		388,98			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	388,98		388,98	388,98		388,98			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.443,71	15,39	4.428,32	4.422,96	15,39	4.407,57	4.422,96	15,39	4.407,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.443,71	15,39	4.428,32	4.422,96	15,39	4.407,57	4.422,96	15,39	4.407,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.360,35	28,15	5.332,20	5.088,52		5.088,52	4.892,06		4.892,06
44	INVESTIMENTOS	1.119,84	28,15	1.091,69	848,01		848,01	651,55		651,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119,84	28,15	1.091,69	848,01		848,01	651,55		651,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.119,84	28,15	1.091,69	848,01		848,01	651,55		651,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	131,34		131,34	131,34		131,34	82,78		82,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	332,28		332,28	92,53		92,53	19,04		19,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,54		42,54	42,54		42,54	42,54		42,54
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	32,14		32,14	32,14		32,14	32,14		32,14
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	216,86		216,86	216,86		216,86	178,40		178,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	334,66	28,15	306,51	302,58		302,58	266,63		266,63
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.240,51		4.240,51	4.240,51		4.240,51	4.240,51		4.240,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,51		4.240,51	4.240,51		4.240,51	4.240,51		4.240,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.240,51		4.240,51	4.240,51		4.240,51	4.240,51		4.240,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.240,51		4.240,51	4.240,51		4.240,51	4.240,51		4.240,51
Total Grupo :		127.505,43	2.102,22	125.403,21	90.281,64	24,07	90.257,57	87.555,03	20,60	87.534,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	87.534,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.493,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-92.028,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.721,94	209,78	12.512,16	9.007,85	2,40	9.005,45	8.735,82	2,05	8.733,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.721,94	209,78	12.512,16	9.007,85	2,40	9.005,45	8.735,82	2,05	8.733,77
3	DESPESAS CORRENTES	12.187,09	206,97	11.980,12	8.500,12	2,40	8.497,72	8.247,69	2,05	8.245,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.129,97		7.129,97	4.515,23		4.515,23	4.372,21		4.372,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.129,97		7.129,97	4.515,23		4.515,23	4.372,21		4.372,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.933,59		4.933,59	3.291,66		3.291,66	3.291,66		3.291,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.544,56		1.544,56	878,72		878,72	878,72		878,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.389,03		3.389,03	2.412,94		2.412,94	2.412,94		2.412,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.789,00		1.789,00	1.042,82		1.042,82	899,80		899,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	396,98		396,98	276,25		276,25	239,33		239,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.392,02		1.392,02	766,57		766,57	660,47		660,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	407,38		407,38	180,75		180,75	180,75		180,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.057,12	206,97	4.850,15	3.984,89	2,40	3.982,49	3.875,48	2,05	3.873,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.057,12	206,97	4.850,15	3.984,89	2,40	3.982,49	3.875,48	2,05	3.873,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,94	3,12	127,82	128,69	0,87	127,82	128,34	0,52	127,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,94	3,12	127,82	128,69	0,87	127,82	128,34	0,52	127,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.061,41	52,40	1.009,01	950,11		950,11	904,74		904,74
33903001	Combustíveis Automotivos	194,15	16,65	177,50	177,50		177,50	177,50		177,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,88	8,25	193,63	193,43		193,43	181,94		181,94
33903009	MEDICAMENTOS	8,18		8,18						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,21		73,21	73,21		73,21	58,53		58,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,90		6,90	6,18		6,18	6,18		6,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,77		1,77	1,77		1,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,26		4,26	3,51		3,51	3,13		3,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	279,67		279,67	275,72		275,72	268,85		268,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,66		11,66	11,33		11,33	10,39		10,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,80	0,13	49,67	39,72		39,72	36,59		36,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,82		24,82	15,29		15,29	15,29		15,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,70	1,66	6,04	6,04		6,04	4,88		4,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,96		13,96	10,65		10,65	5,70		5,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,92	25,71	87,21	87,21		87,21	87,21		87,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,47		16,47	9,98		9,98	9,98		9,98
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,83		0,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,80		46,80	32,14		32,14	32,14		32,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,98		95,98	76,40		76,40	76,40		76,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,20		67,20	47,62		47,62	47,62		47,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,77		20,77	20,77		20,77	20,77		20,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.890,89	149,92	2.740,97	2.050,88		2.050,88	2.026,00		2.026,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	680,04	81,71	598,33	561,00		561,00	553,41		553,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,96	16,82	134,14	76,26		76,26	76,26		76,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	240,44	25,11	215,33	127,79		127,79	127,10		127,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,09		11,09	6,95		6,95	6,95		6,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	160,92	0,44	160,48	155,11		155,11	150,67		150,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,95		13,95	13,95		13,95	13,95		13,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,69		164,69	107,69		107,69	97,85		97,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	256,86	5,03	251,83	249,04		249,04	248,10		248,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	188,66		188,66	188,66		188,66	188,66		188,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159,84	2,26	157,58	127,68		127,68	127,68		127,68
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	800,74	17,82	782,92	395,55		395,55	395,55		395,55
33903963	HOSPEDAGENS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,02	0,73	18,29	12,11		12,11	12,11		12,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,71		30,71	16,12		16,12	14,74		14,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	355,37		355,37	275,24		275,24	275,24		275,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,69		5,69	5,40		5,40	5,40		5,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,68		34,68	18,09		18,09	18,09		18,09
339091	Sentenças Judiciais	38,81		38,81	38,81		38,81			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	38,81		38,81	38,81		38,81			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,35	1,53	441,82	441,27	1,53	439,74	441,27	1,53	439,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443,35	1,53	441,82	441,27	1,53	439,74	441,27	1,53	439,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	534,85	2,81	532,04	507,73		507,73	488,13		488,13
44	INVESTIMENTOS	111,74	2,81	108,93	84,62		84,62	65,02		65,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,74	2,81	108,93	84,62		84,62	65,02		65,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,74	2,81	108,93	84,62		84,62	65,02		65,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,11		13,11	13,11		13,11	8,26		8,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,15		33,15	9,23		9,23	1,90		1,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,64		21,64	21,64		21,64	17,81		17,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,39	2,81	30,58	30,19		30,19	26,60		26,60
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	423,11		423,11	423,11		423,11	423,11		423,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	423,11		423,11	423,11		423,11	423,11		423,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	423,11		423,11	423,11		423,11	423,11		423,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	423,11		423,11	423,11		423,11	423,11		423,11
Total Grupo :		12.721,94	209,78	12.512,16	9.007,85	2,40	9.005,45	8.735,82	2,05	8.733,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.733,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	456,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.190,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.528,27	321,93	19.206,34	13.827,49	3,69	13.823,80	13.409,87	3,16	13.406,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.528,27	321,93	19.206,34	13.827,49	3,69	13.823,80	13.409,87	3,16	13.406,71
3	DESPESAS CORRENTES	18.707,30	317,62	18.389,68	13.048,15	3,69	13.044,46	12.660,63	3,16	12.657,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.943,92		10.943,92	6.930,54		6.930,54	6.711,00		6.711,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.943,92		10.943,92	6.930,54		6.930,54	6.711,00		6.711,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.572,68		7.572,68	5.052,48		5.052,48	5.052,48		5.052,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.370,79		2.370,79	1.348,78		1.348,78	1.348,78		1.348,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.201,89		5.201,89	3.703,70		3.703,70	3.703,70		3.703,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.745,95		2.745,95	1.600,62		1.600,62	1.381,08		1.381,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	609,32		609,32	424,05		424,05	367,37		367,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.136,63		2.136,63	1.176,57		1.176,57	1.013,71		1.013,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	625,29		625,29	277,44		277,44	277,44		277,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.763,38	317,62	7.445,76	6.117,61	3,69	6.113,92	5.949,63	3,16	5.946,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.763,38	317,62	7.445,76	6.117,61	3,69	6.113,92	5.949,63	3,16	5.946,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	201,82	4,79	197,03	198,36	1,33	197,03	197,83	0,80	197,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,82	4,79	197,03	198,36	1,33	197,03	197,83	0,80	197,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.629,28	80,44	1.548,84	1.458,34		1.458,34	1.388,69		1.388,69
33903001	Combustíveis Automotivos	298,01	25,56	272,45	272,45		272,45	272,45		272,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	309,88	12,66	297,22	296,87		296,87	279,23		279,23
33903009	MEDICAMENTOS	12,56		12,56						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,40		112,40	112,40		112,40	89,88		89,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,60		10,60	9,50		9,50	9,50		9,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,71		2,71	2,71		2,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	5,39		5,39	4,81		4,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	429,27		429,27	423,19		423,19	412,64		412,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,87		17,87	17,36		17,36	15,91		15,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,47	0,20	76,27	61,00		61,00	56,19		56,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,09		38,09	23,46		23,46	23,46		23,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,86	2,55	9,31	9,31		9,31	7,52		7,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,41		21,41	16,34		16,34	8,74		8,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,32	39,47	133,85	133,86		133,86	133,86		133,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,28		25,28	15,32		15,32	15,32		15,32
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,84		71,84	49,30		49,30	49,30		49,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,32		147,32	117,26		117,26	117,26		117,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,14		103,14	73,08		73,08	73,08		73,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,89		31,89	31,89		31,89	31,89		31,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.437,41	230,03	4.207,38	3.148,16		3.148,16	3.109,93		3.109,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.043,81	125,35	918,46	861,24		861,24	849,58		849,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,71	25,82	205,89	117,11		117,11	117,11		117,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	369,07	38,54	330,53	196,13		196,13	195,07		195,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,03		17,03	10,65		10,65	10,65		10,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	247,08	0,68	246,40	238,23		238,23	231,38		231,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	252,78		252,78	165,32		165,32	150,22		150,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,27	7,72	386,55	382,25		382,25	380,81		380,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	289,59		289,59	289,59		289,59	289,59		289,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,38	3,46	241,92	195,94		195,94	195,94		195,94
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.229,05	27,34	1.201,71	607,09		607,09	607,09		607,09
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,19	1,12	28,07	18,55		18,55	18,55		18,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,14		47,14	24,75		24,75	22,63		22,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,47		545,47	422,49		422,49	422,49		422,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,74		8,74	8,29		8,29	8,29		8,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,21		53,21	27,76		27,76	27,76		27,76
339091	Sentenças Judiciais	59,57		59,57	59,57		59,57			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,57		59,57	59,57		59,57			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,56	2,36	678,20	677,38	2,36	675,02	677,38	2,36	675,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,56	2,36	678,20	677,38	2,36	675,02	677,38	2,36	675,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	820,97	4,31	816,66	779,34		779,34	749,24		749,24
44	INVESTIMENTOS	171,52	4,31	167,21	129,89		129,89	99,79		99,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	171,52	4,31	167,21	129,89		129,89	99,79		99,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171,52	4,31	167,21	129,89		129,89	99,79		99,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,12		20,12	20,12		20,12	12,68		12,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	50,90		50,90	14,18		14,18	2,92		2,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,21		33,21	33,21		33,21	27,32		27,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,27	4,31	46,96	46,36		46,36	40,85		40,85
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	649,45		649,45	649,45		649,45	649,45		649,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	649,45		649,45	649,45		649,45	649,45		649,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	649,45		649,45	649,45		649,45	649,45		649,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	649,45		649,45	649,45		649,45	649,45		649,45
Total Grupo :		19.528,27	321,93	19.206,34	13.827,49	3,69	13.823,80	13.409,87	3,16	13.406,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.406,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	691,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.097,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.322,24	252,62	15.069,62	10.849,13	2,90	10.846,23	10.521,44	2,48	10.518,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.322,24	252,62	15.069,62	10.849,13	2,90	10.846,23	10.521,44	2,48	10.518,96
3	DESPESAS CORRENTES	14.678,13	249,24	14.428,89	10.237,68	2,90	10.234,78	9.933,60	2,48	9.931,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.586,87		8.586,87	5.437,78		5.437,78	5.265,53		5.265,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.586,87		8.586,87	5.437,78		5.437,78	5.265,53		5.265,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.941,70		5.941,70	3.964,26		3.964,26	3.964,26		3.964,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,17		1.860,17	1.058,29		1.058,29	1.058,29		1.058,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.081,53		4.081,53	2.905,97		2.905,97	2.905,97		2.905,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.154,55		2.154,55	1.255,87		1.255,87	1.083,62		1.083,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	478,09		478,09	332,69		332,69	288,23		288,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.676,46		1.676,46	923,18		923,18	795,39		795,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	490,62		490,62	217,65		217,65	217,65		217,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.091,26	249,24	5.842,02	4.799,90	2,90	4.797,00	4.668,07	2,48	4.665,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.091,26	249,24	5.842,02	4.799,90	2,90	4.797,00	4.668,07	2,48	4.665,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	158,22	3,77	154,45	155,50	1,05	154,45	155,08	0,63	154,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,22	3,77	154,45	155,50	1,05	154,45	155,08	0,63	154,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.278,24	63,10	1.215,14	1.144,14		1.144,14	1.089,50		1.089,50
33903001	Combustíveis Automotivos	233,83	20,05	213,78	213,77		213,77	213,77		213,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	243,09	9,93	233,16	232,92		232,92	219,08		219,08
33903009	MEDICAMENTOS	9,85		9,85						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,11		88,11	88,11		88,11	70,45		70,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,32		8,32	7,45		7,45	7,45		7,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,13		2,13	2,13		2,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,14		5,14	4,25		4,25	3,79		3,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,82		336,82	332,06		332,06	323,78		323,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,02		14,02	13,62		13,62	12,48		12,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,97	0,16	59,81	47,82		47,82	44,05		44,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,91		29,91	18,43		18,43	18,43		18,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,30	2,00	7,30	7,30		7,30	5,90		5,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,80		16,80	12,82		12,82	6,86		6,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,00	30,96	105,04	105,04		105,04	105,04		105,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,83		19,83	12,02		12,02	12,02		12,02
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,00		1,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,37		56,37	38,65		38,65	38,65		38,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,59		115,59	92,00		92,00	92,00		92,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,93		80,93	57,34		57,34	57,34		57,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.481,77	180,52	3.301,25	2.470,14		2.470,14	2.440,11		2.440,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	819,03	98,34	720,69	675,77		675,77	666,62		666,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,80	20,26	161,54	91,85		91,85	91,85		91,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	289,58	30,24	259,34	153,93		153,93	153,09		153,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,36		13,36	8,35		8,35	8,35		8,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	193,92	0,54	193,38	187,04		187,04	181,64		181,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,79		16,79	16,79		16,79	16,79		16,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,34		198,34	129,70		129,70	117,85		117,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	309,35	6,05	303,30	299,93		299,93	298,80		298,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	227,22		227,22	227,22		227,22	227,22		227,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,51	2,72	189,79	153,70		153,70	153,70		153,70
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	964,35	21,47	942,88	476,31		476,31	476,31		476,31
33903963	HOSPEDAGENS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,90	0,90	22,00	14,51		14,51	14,51		14,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,99		36,99	19,41		19,41	17,75		17,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	427,99		427,99	331,49		331,49	331,49		331,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,86		6,86	6,51		6,51	6,51		6,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,76		41,76	21,79		21,79	21,79		21,79
339091	Sentenças Judiciais	46,74		46,74	46,74		46,74			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	46,74		46,74	46,74		46,74			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,09	1,85	532,24	531,59	1,85	529,74	531,59	1,85	529,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,09	1,85	532,24	531,59	1,85	529,74	531,59	1,85	529,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	644,11	3,38	640,73	611,45		611,45	587,84		587,84
44	INVESTIMENTOS	134,54	3,38	131,16	101,88		101,88	78,27		78,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,54	3,38	131,16	101,88		101,88	78,27		78,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,54	3,38	131,16	101,88		101,88	78,27		78,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,79		15,79	15,79		15,79	9,95		9,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,93		39,93	11,12		11,12	2,29		2,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,05		26,05	26,05		26,05	21,43		21,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,20	3,38	36,82	36,35		36,35	32,03		32,03
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	509,57		509,57	509,57		509,57	509,57		509,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	509,57		509,57	509,57		509,57	509,57		509,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	509,57		509,57	509,57		509,57	509,57		509,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	509,57		509,57	509,57		509,57	509,57		509,57
Total Grupo :		15.322,24	252,62	15.069,62	10.849,13	2,90	10.846,23	10.521,44	2,48	10.518,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.518,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	539,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.058,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	197.169,17	3.250,86	193.918,31	139.607,95	37,24	139.570,71	135.391,57	31,87	135.359,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	197.169,17	3.250,86	193.918,31	139.607,95	37,24	139.570,71	135.391,57	31,87	135.359,70
3	DESPESAS CORRENTES	188.880,17	3.207,34	185.672,83	131.739,30	37,24	131.702,06	127.826,71	31,87	127.794,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.498,75		110.498,75	69.975,88		69.975,88	67.759,31		67.759,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110.498,75		110.498,75	69.975,88		69.975,88	67.759,31		67.759,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.459,87		76.459,87	51.013,52		51.013,52	51.013,52		51.013,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	23.937,37		23.937,37	13.618,34		13.618,34	13.618,34		13.618,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	52.522,50		52.522,50	37.395,18		37.395,18	37.395,18		37.395,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.725,43		27.725,43	16.161,21		16.161,21	13.944,64		13.944,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.152,25		6.152,25	4.281,55		4.281,55	3.709,33		3.709,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21.573,18		21.573,18	11.879,66		11.879,66	10.235,31		10.235,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6.313,45		6.313,45	2.801,15		2.801,15	2.801,15		2.801,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.381,42	3.207,34	75.174,08	61.763,42	37,24	61.726,18	60.067,40	31,87	60.035,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78.381,42	3.207,34	75.174,08	61.763,42	37,24	61.726,18	60.067,40	31,87	60.035,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.034,07	48,36	1.985,71	1.999,14	13,43	1.985,71	1.993,77	8,06	1.985,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.034,07	48,36	1.985,71	1.999,14	13,43	1.985,71	1.993,77	8,06	1.985,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.450,07	812,14	15.637,93	14.724,40		14.724,40	14.021,33		14.021,33
33903001	Combustíveis Automotivos	3.008,96	258,04	2.750,92	2.750,92		2.750,92	2.750,92		2.750,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,40		90,40	90,40		90,40	90,40		90,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.128,85	127,83	3.001,02	2.997,71		2.997,71	2.819,66		2.819,66
33903009	MEDICAMENTOS	126,81		126,81						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.134,38		1.134,38	1.134,38		1.134,38	906,98		906,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106,98		106,98	95,86		95,86	95,86		95,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,40		27,40	27,40		27,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,07		66,07	54,37		54,37	48,51		48,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.334,68		4.334,68	4.273,36		4.273,36	4.166,89		4.166,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180,29		180,29	175,19		175,19	160,55		160,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	771,87	2,01	769,86	615,73		615,73	567,20		567,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	384,71		384,71	236,95		236,95	236,95		236,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	119,64	25,76	93,88	93,88		93,88	75,85		75,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	216,11		216,11	164,90		164,90	88,21		88,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.750,03	398,50	1.351,53	1.351,53		1.351,53	1.351,53		1.351,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	255,22		255,22	154,67		154,67	154,67		154,67
33903040	FERRAMENTAS	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,89		12,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,37		725,37	497,74		497,74	497,74		497,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.487,53		1.487,53	1.183,99		1.183,99	1.183,99		1.183,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.041,47		1.041,47	737,93		737,93	737,93		737,93
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	120,90		120,90	120,90		120,90	120,90		120,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	321,94		321,94	321,94		321,94	321,94		321,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.803,63	2.323,03	42.480,60	31.784,99		31.784,99	31.398,91		31.398,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.539,14	1.265,87	9.273,27	8.694,84		8.694,84	8.577,16		8.577,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.339,62	260,73	2.078,89	1.182,37		1.182,37	1.182,37		1.182,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.726,43	389,12	3.337,31	1.980,68		1.980,68	1.969,93		1.969,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	171,94		171,94	107,45		107,45	107,45		107,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.494,49	6,90	2.487,59	2.405,31		2.405,31	2.336,09		2.336,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,60		80,60	80,60		80,60	80,60		80,60	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	216,02		216,02	216,02		216,02	216,02		216,02	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.552,25		2.552,25	1.669,05		1.669,05	1.516,55		1.516,55	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.980,84	77,91	3.902,93	3.859,42		3.859,42	3.844,91		3.844,91	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.923,96		2.923,96	2.923,96		2.923,96	2.923,96		2.923,96	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.477,43	34,98	2.442,45	1.978,22		1.978,22	1.978,22		1.978,22	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,90		30,90	30,90		30,90	30,90		30,90	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.409,58	276,09	12.133,49	6.129,56		6.129,56	6.129,56		6.129,56	
33903963	HOSPEDAGENS	88,66		88,66	88,66		88,66	88,66		88,66	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	294,77	11,43	283,34	187,06		187,06	187,06		187,06	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	476,01		476,01	249,90		249,90	228,48		228,48	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.507,48		5.507,48	4.265,72		4.265,72	4.265,72		4.265,72	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,31		88,31	83,83		83,83	83,83		83,83	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	537,32		537,32	280,44		280,44	280,44		280,44	
339091	Sentenças Judiciais	601,50		601,50	601,50		601,50				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	601,50		601,50	601,50		601,50				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.871,51	23,81	6.847,70	6.839,41	23,81	6.815,60	6.839,41	23,81	6.815,60	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.871,51	23,81	6.847,70	6.839,41	23,81	6.815,60	6.839,41	23,81	6.815,60	
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.289,00	43,52	8.245,48	7.868,65		7.868,65	7.564,86		7.564,86	
44	INVESTIMENTOS	1.731,66	43,52	1.688,14	1.311,31		1.311,31	1.007,52		1.007,52	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.731,66	43,52	1.688,14	1.311,31		1.311,31	1.007,52		1.007,52	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.731,66	43,52	1.688,14	1.311,31		1.311,31	1.007,52		1.007,52	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	203,10		203,10	203,10		203,10	128,01		128,01	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	513,83		513,83	143,08		143,08	29,44		29,44	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,78		65,78	65,78		65,78	65,78		65,78	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	49,70		49,70	49,70		49,70	49,70		49,70	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41,37		41,37	41,37		41,37	41,37		41,37	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	335,33		335,33	335,33		335,33	275,85		275,85	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	517,50	43,52	473,98	467,90		467,90	412,32		412,32	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.557,34		6.557,34	6.557,34		6.557,34	6.557,34		6.557,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.557,34		6.557,34	6.557,34		6.557,34	6.557,34		6.557,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.557,34		6.557,34	6.557,34		6.557,34	6.557,34		6.557,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.557,34		6.557,34	6.557,34		6.557,34	6.557,34		6.557,34	
Total Grupo :		197.169,17	3.250,86	193.918,31	139.607,95	37,24	139.570,71	135.391,57	31,87	135.359,70	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								135.359,70			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								6.954,86			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-142.314,56			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.208,79	102,37	6.106,42	4.396,09	1,17	4.394,92	4.263,30	1,00	4.262,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.208,79	102,37	6.106,42	4.396,09	1,17	4.394,92	4.263,30	1,00	4.262,30
3	DESPESAS CORRENTES	5.947,75	101,00	5.846,75	4.148,29	1,17	4.147,12	4.025,06	1,00	4.024,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.479,89		3.479,89	2.203,68		2.203,68	2.133,88		2.133,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.479,89		3.479,89	2.203,68		2.203,68	2.133,88		2.133,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.407,93		2.407,93	1.606,54		1.606,54	1.606,54		1.606,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	753,85		753,85	428,89		428,89	428,89		428,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.654,08		1.654,08	1.177,65		1.177,65	1.177,65		1.177,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873,14		873,14	508,93		508,93	439,13		439,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	193,75		193,75	134,83		134,83	116,81		116,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	679,39		679,39	374,10		374,10	322,32		322,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	198,82		198,82	88,21		88,21	88,21		88,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.467,86	101,00	2.366,86	1.944,61	1,17	1.943,44	1.891,18	1,00	1.890,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.467,86	101,00	2.366,86	1.944,61	1,17	1.943,44	1.891,18	1,00	1.890,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,63	1,52	62,11	62,53	0,42	62,11	62,36	0,25	62,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,63	1,52	62,11	62,53	0,42	62,11	62,36	0,25	62,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	518,13	25,57	492,56	463,83		463,83	441,67		441,67
33903001	Combustíveis Automotivos	94,76	8,13	86,63	86,63		86,63	86,63		86,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,57	4,02	94,55	94,46		94,46	88,85		88,85
33903009	MEDICAMENTOS	3,99		3,99						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,72		35,72	35,72		35,72	28,56		28,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,38		3,38	3,03		3,03	3,03		3,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,86		0,86	0,86		0,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	1,73		1,73	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,51		136,51	134,58		134,58	131,22		131,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,68		5,68	5,52		5,52	5,06		5,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,32	0,06	24,26	19,41		19,41	17,87		17,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,12		12,12	7,46		7,46	7,46		7,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,79	0,81	2,98	2,98		2,98	2,41		2,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,80		6,80	5,19		5,19	2,77		2,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,11	12,55	42,56	42,57		42,57	42,57		42,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,04		8,04	4,87		4,87	4,87		4,87
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,41		0,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,84		22,84	15,68		15,68	15,68		15,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,85		46,85	37,29		37,29	37,29		37,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,80		32,80	23,24		23,24	23,24		23,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.410,87	73,16	1.337,71	1.000,94		1.000,94	988,78		988,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	331,91	39,88	292,03	273,86		273,86	270,15		270,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,68	8,21	65,47	37,25		37,25	37,25		37,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,35	12,25	105,10	62,39		62,39	62,05		62,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,41		5,41	3,40		3,40	3,40		3,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,45	0,22	78,23	75,60		75,60	73,43		73,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,37		80,37	52,55		52,55	47,74		47,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125,37	2,45	122,92	121,56		121,56	121,10		121,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	92,07		92,07	92,07		92,07	92,07		92,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,01	1,10	76,91	62,28		62,28	62,28		62,28
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	390,84	8,71	382,13	193,07		193,07	193,07		193,07
33903963	HOSPEDAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,29	0,34	8,95	5,92		5,92	5,92		5,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,99		14,99	7,86		7,86	7,19		7,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	173,44		173,44	134,33		134,33	134,33		134,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,78		2,78	2,63		2,63	2,63		2,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,92		16,92	8,83		8,83	8,83		8,83
339091	Sentenças Judiciais	18,94		18,94	18,94		18,94			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,94		18,94	18,94		18,94			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,30	0,75	215,55	215,29	0,75	214,54	215,29	0,75	214,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,30	0,75	215,55	215,29	0,75	214,54	215,29	0,75	214,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	261,04	1,37	259,67	247,80		247,80	238,24		238,24
44	INVESTIMENTOS	54,54	1,37	53,17	41,30		41,30	31,74		31,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,54	1,37	53,17	41,30		41,30	31,74		31,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,54	1,37	53,17	41,30		41,30	31,74		31,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,39		6,39	6,39		6,39	4,03		4,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,19		16,19	4,51		4,51	0,93		0,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,55		10,55	10,55		10,55	8,68		8,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,31	1,37	14,94	14,75		14,75	13,00		13,00
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,50		206,50	206,50		206,50	206,50		206,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,50		206,50	206,50		206,50	206,50		206,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	206,50		206,50	206,50		206,50	206,50		206,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,50		206,50	206,50		206,50	206,50		206,50
Total Grupo :		6.208,79	102,37	6.106,42	4.396,09	1,17	4.394,92	4.263,30	1,00	4.262,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.262,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	219,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.481,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.649,59	323,97	19.325,62	13.913,18	3,71	13.909,47	13.493,01	3,17	13.489,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.649,59	323,97	19.325,62	13.913,18	3,71	13.909,47	13.493,01	3,17	13.489,84
3	DESPESAS CORRENTES	18.823,55	319,63	18.503,92	13.129,04	3,71	13.125,33	12.739,14	3,17	12.735,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.011,98		11.011,98	6.973,58		6.973,58	6.752,68		6.752,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.011,98		11.011,98	6.973,58		6.973,58	6.752,68		6.752,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.619,77		7.619,77	5.083,86		5.083,86	5.083,86		5.083,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.385,53		2.385,53	1.357,16		1.357,16	1.357,16		1.357,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.234,24		5.234,24	3.726,70		3.726,70	3.726,70		3.726,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.763,03		2.763,03	1.610,58		1.610,58	1.389,68		1.389,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	613,11		613,11	426,69		426,69	369,66		369,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.149,92		2.149,92	1.183,89		1.183,89	1.020,02		1.020,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	629,18		629,18	279,14		279,14	279,14		279,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.811,57	319,63	7.491,94	6.155,46	3,71	6.151,75	5.986,46	3,17	5.983,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.811,57	319,63	7.491,94	6.155,46	3,71	6.151,75	5.986,46	3,17	5.983,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	203,05	4,82	198,23	199,57	1,34	198,23	199,03	0,80	198,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,05	4,82	198,23	199,57	1,34	198,23	199,03	0,80	198,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.639,50	80,94	1.558,56	1.467,51		1.467,51	1.397,45		1.397,45
33903001	Combustíveis Automotivos	299,86	25,72	274,14	274,15		274,15	274,15		274,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	311,86	12,74	299,12	298,80		298,80	281,05		281,05
33903009	MEDICAMENTOS	12,64		12,64						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,05		113,05	113,05		113,05	90,40		90,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,67		10,67	9,56		9,56	9,56		9,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,73		2,73	2,73		2,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,58		6,58	5,40		5,40	4,82		4,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	432,02		432,02	425,91		425,91	415,30		415,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,98		17,98	17,47		17,47	16,01		16,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,94	0,20	76,74	61,38		61,38	56,54		56,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,34		38,34	23,62		23,62	23,62		23,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,93	2,57	9,36	9,36		9,36	7,56		7,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,54		21,54	16,43		16,43	8,79		8,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,40	39,71	134,69	134,69		134,69	134,69		134,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,43		25,43	15,41		15,41	15,41		15,41
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,29		72,29	49,60		49,60	49,60		49,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,24		148,24	117,99		117,99	117,99		117,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,79		103,79	73,54		73,54	73,54		73,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,08		32,08	32,08		32,08	32,08		32,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.464,93	231,50	4.233,43	3.167,51		3.167,51	3.129,05		3.129,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.050,31	126,15	924,16	866,52		866,52	854,79		854,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,16	25,98	207,18	117,82		117,82	117,82		117,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,36	38,78	332,58	197,39		197,39	196,32		196,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,14		17,14	10,70		10,70	10,70		10,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	248,53	0,69	247,84	239,61		239,61	232,72		232,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	254,35		254,35	166,32		166,32	151,13		151,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,72	7,76	388,96	384,64		384,64	383,19		383,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	291,39		291,39	291,39		291,39	291,39		291,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	246,89	3,49	243,40	197,14		197,14	197,14		197,14
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.236,69	27,51	1.209,18	610,85		610,85	610,85		610,85
33903963	HOSPEDAGENS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,37	1,14	28,23	18,65		18,65	18,65		18,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,44		47,44	24,90		24,90	22,77		22,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	548,86		548,86	425,13		425,13	425,13		425,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,80		8,80	8,36		8,36	8,36		8,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,55		53,55	27,94		27,94	27,94		27,94
339091	Sentenças Judiciais	59,94		59,94	59,94		59,94			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	59,94		59,94	59,94		59,94			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,70	2,37	682,33	681,51	2,37	679,14	681,51	2,37	679,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,70	2,37	682,33	681,51	2,37	679,14	681,51	2,37	679,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	826,04	4,34	821,70	784,14		784,14	753,87		753,87
44	INVESTIMENTOS	172,55	4,34	168,21	130,65		130,65	100,38		100,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,55	4,34	168,21	130,65		130,65	100,38		100,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,55	4,34	168,21	130,65		130,65	100,38		100,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,24		20,24	20,24		20,24	12,76		12,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,21		51,21	14,26		14,26	2,93		2,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,40		33,40	33,40		33,40	27,48		27,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,57	4,34	47,23	46,62		46,62	41,08		41,08
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	653,49		653,49	653,49		653,49	653,49		653,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	653,49		653,49	653,49		653,49	653,49		653,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	653,49		653,49	653,49		653,49	653,49		653,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	653,49		653,49	653,49		653,49	653,49		653,49
Total Grupo :		19.649,59	323,97	19.325,62	13.913,18	3,71	13.909,47	13.493,01	3,17	13.489,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.489,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	694,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.184,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.317,70	318,52	18.999,18	13.678,04	3,65	13.674,39	13.264,97	3,12	13.261,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.317,70	318,52	18.999,18	13.678,04	3,65	13.674,39	13.264,97	3,12	13.261,85
3	DESPESAS CORRENTES	18.505,61	314,26	18.191,35	12.907,13	3,65	12.903,48	12.523,82	3,12	12.520,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.826,38		10.826,38	6.856,06		6.856,06	6.638,89		6.638,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.826,38		10.826,38	6.856,06		6.856,06	6.638,89		6.638,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.491,34		7.491,34	4.998,17		4.998,17	4.998,17		4.998,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.345,32		2.345,32	1.334,28		1.334,28	1.334,28		1.334,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.146,02		5.146,02	3.663,89		3.663,89	3.663,89		3.663,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.716,46		2.716,46	1.583,42		1.583,42	1.366,25		1.366,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	602,78		602,78	419,49		419,49	363,43		363,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.113,68		2.113,68	1.163,93		1.163,93	1.002,82		1.002,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	618,58		618,58	274,47		274,47	274,47		274,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.679,23	314,26	7.364,97	6.051,07	3,65	6.047,42	5.884,93	3,12	5.881,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.679,23	314,26	7.364,97	6.051,07	3,65	6.047,42	5.884,93	3,12	5.881,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	198,97	4,74	194,23	195,55	1,32	194,23	195,02	0,79	194,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,97	4,74	194,23	195,55	1,32	194,23	195,02	0,79	194,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.611,66	79,57	1.532,09	1.442,58		1.442,58	1.373,72		1.373,72
33903001	Combustíveis Automotivos	294,81	25,28	269,53	269,53		269,53	269,53		269,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	306,54	12,52	294,02	293,70		293,70	276,26		276,26
33903009	MEDICAMENTOS	12,42		12,42						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,13		111,13	111,13		111,13	88,85		88,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,48		10,48	9,39		9,39	9,39		9,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,68		2,68	2,68		2,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,46		6,46	5,30		5,30	4,73		4,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	424,64		424,64	418,64		418,64	408,21		408,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,66		17,66	17,16		17,16	15,73		15,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,44	0,20	75,44	60,34		60,34	55,59		55,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,70		37,70	23,23		23,23	23,23		23,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,73	2,52	9,21	9,21		9,21	7,44		7,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,17		21,17	16,15		16,15	8,64		8,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,47	39,05	132,42	132,42		132,42	132,42		132,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,01		25,01	15,15		15,15	15,15		15,15
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,07		71,07	48,76		48,76	48,76		48,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,75		145,75	116,01		116,01	116,01		116,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,04		102,04	72,30		72,30	72,30		72,30
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,54		31,54	31,54		31,54	31,54		31,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.389,79	227,62	4.162,17	3.114,24		3.114,24	3.076,42		3.076,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.032,61	124,03	908,58	851,92		851,92	840,38		840,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,24	25,55	203,69	115,84		115,84	115,84		115,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	365,11	38,13	326,98	194,06		194,06	193,01		193,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,85		16,85	10,55		10,55	10,55		10,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	244,38	0,68	243,70	235,61		235,61	228,84		228,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,06		250,06	163,52		163,52	148,58		148,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	390,03	7,63	382,40	378,13		378,13	376,71		376,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	286,48		286,48	286,48		286,48	286,48		286,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	242,73	3,43	239,30	193,81		193,81	193,81		193,81
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.215,88	27,05	1.188,83	600,60		600,60	600,60		600,60
33903963	HOSPEDAGENS	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,89	1,12	27,77	18,34		18,34	18,34		18,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,64		46,64	24,49		24,49	22,39		22,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	539,61		539,61	417,96		417,96	417,96		417,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,65		8,65	8,22		8,22	8,22		8,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,64		52,64	27,49		27,49	27,49		27,49
339091	Sentenças Judiciais	58,93		58,93	58,93		58,93			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	58,93		58,93	58,93		58,93			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,23	2,33	670,90	670,09	2,33	667,76	670,09	2,33	667,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	673,23	2,33	670,90	670,09	2,33	667,76	670,09	2,33	667,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	812,09	4,26	807,83	770,91		770,91	741,15		741,15
44	INVESTIMENTOS	169,62	4,26	165,36	128,44		128,44	98,68		98,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	169,62	4,26	165,36	128,44		128,44	98,68		98,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,62	4,26	165,36	128,44		128,44	98,68		98,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,91		19,91	19,91		19,91	12,55		12,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	50,33		50,33	14,01		14,01	2,88		2,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,84		32,84	32,84		32,84	27,01		27,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,69	4,26	46,43	45,83		45,83	40,39		40,39
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	642,47		642,47	642,47		642,47	642,47		642,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	642,47		642,47	642,47		642,47	642,47		642,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	642,47		642,47	642,47		642,47	642,47		642,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	642,47		642,47	642,47		642,47	642,47		642,47
Total Grupo :		19.317,70	318,52	18.999,18	13.678,04	3,65	13.674,39	13.264,97	3,12	13.261,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.261,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	688,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.950,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.339,24	186,98	11.152,26	8.028,64	2,14	8.026,50	7.786,13	1,83	7.784,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.339,24	186,98	11.152,26	8.028,64	2,14	8.026,50	7.786,13	1,83	7.784,30
3	DESPESAS CORRENTES	10.862,51	184,48	10.678,03	7.576,08	2,14	7.573,94	7.351,05	1,83	7.349,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.355,10		6.355,10	4.024,52		4.024,52	3.897,04		3.897,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.355,10		6.355,10	4.024,52		4.024,52	3.897,04		3.897,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.397,43		4.397,43	2.933,90		2.933,90	2.933,90		2.933,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.376,71		1.376,71	783,21		783,21	783,21		783,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.020,72		3.020,72	2.150,69		2.150,69	2.150,69		2.150,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.594,56		1.594,56	929,50		929,50	802,02		802,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	353,82		353,82	246,26		246,26	213,35		213,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.240,74		1.240,74	683,24		683,24	588,67		588,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	363,11		363,11	161,12		161,12	161,12		161,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.507,41	184,48	4.322,93	3.551,56	2,14	3.549,42	3.454,01	1,83	3.452,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.507,41	184,48	4.322,93	3.551,56	2,14	3.549,42	3.454,01	1,83	3.452,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	116,46	2,77	113,69	114,46	0,77	113,69	114,15	0,46	113,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,46	2,77	113,69	114,46	0,77	113,69	114,15	0,46	113,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	945,99	46,70	899,29	846,80		846,80	806,36		806,36
33903001	Combustíveis Automotivos	173,05	14,84	158,21	158,21		158,21	158,21		158,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,88	7,34	172,54	172,33		172,33	162,08		162,08
33903009	MEDICAMENTOS	7,29		7,29						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,25		65,25	65,25		65,25	52,17		52,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,15		6,15	5,51		5,51	5,51		5,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,78		3,78	3,12		3,12	2,78		2,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	249,33		249,33	245,80		245,80	239,68		239,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,36		10,36	10,07		10,07	9,23		9,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,37	0,12	44,25	35,39		35,39	32,61		32,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,12		22,12	13,62		13,62	13,62		13,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,88	1,48	5,40	5,40		5,40	4,36		4,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,42		12,42	9,48		9,48	5,07		5,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,65	22,92	77,73	77,73		77,73	77,73		77,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,68		14,68	8,90		8,90	8,90		8,90
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,74		0,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,72		41,72	28,67		28,67	28,67		28,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,57		85,57	68,11		68,11	68,11		68,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,90		59,90	42,44		42,44	42,44		42,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,52		18,52	18,52		18,52	18,52		18,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.576,81	133,64	2.443,17	1.827,92		1.827,92	1.805,71		1.805,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	606,11	72,84	533,27	500,03		500,03	493,26		493,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,57	15,00	119,57	67,98		67,98	67,98		67,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,32	22,38	191,94	113,91		113,91	113,29		113,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,89		9,89	6,20		6,20	6,20		6,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,47	0,40	143,07	138,33		138,33	134,34		134,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,43		12,43	12,43		12,43	12,43		12,43	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146,79		146,79	95,98		95,98	87,21		87,21	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	228,95	4,48	224,47	221,95		221,95	221,12		221,12	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	168,15		168,15	168,15		168,15	168,15		168,15	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,50	2,01	140,49	113,76		113,76	113,76		113,76	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	713,72	15,88	697,84	352,50		352,50	352,50		352,50	
33903963	HOSPEDAGENS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,95	0,65	16,30	10,75		10,75	10,75		10,75	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,38		27,38	14,37		14,37	13,14		13,14	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	316,75		316,75	245,35		245,35	245,35		245,35	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,08		5,08	4,79		4,79	4,79		4,79	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,91		30,91	16,13		16,13	16,13		16,13	
339091	Sentenças Judiciais	34,59		34,59	34,59		34,59				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	34,59		34,59	34,59		34,59				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,25	1,37	393,88	393,41	1,37	392,04	393,41	1,37	392,04	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,25	1,37	393,88	393,41	1,37	392,04	393,41	1,37	392,04	
4	DESPESAS DE CAPITAL	476,73	2,50	474,23	452,56		452,56	435,08		435,08	
44	INVESTIMENTOS	99,59	2,50	97,09	75,42		75,42	57,94		57,94	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,59	2,50	97,09	75,42		75,42	57,94		57,94	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,59	2,50	97,09	75,42		75,42	57,94		57,94	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,68		11,68	11,68		11,68	7,36		7,36	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,55		29,55	8,23		8,23	1,69		1,69	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,29		19,29	19,29		19,29	15,87		15,87	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,76	2,50	27,26	26,91		26,91	23,71		23,71	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	377,14		377,14	377,14		377,14	377,14		377,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	377,14		377,14	377,14		377,14	377,14		377,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	377,14		377,14	377,14		377,14	377,14		377,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	377,14		377,14	377,14		377,14	377,14		377,14	
Total Grupo :		11.339,24	186,98	11.152,26	8.028,64	2,14	8.026,50	7.786,13	1,83	7.784,30	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.784,30			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								402,09			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-8.186,39			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.378,27	286,51	17.091,76	12.304,92	3,28	12.301,64	11.933,27	2,81	11.930,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.378,27	286,51	17.091,76	12.304,92	3,28	12.301,64	11.933,27	2,81	11.930,46
3	DESPESAS CORRENTES	16.647,68	282,67	16.365,01	11.611,39	3,28	11.608,11	11.266,52	2,81	11.263,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.739,11		9.739,11	6.167,50		6.167,50	5.972,13		5.972,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.739,11		9.739,11	6.167,50		6.167,50	5.972,13		5.972,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.739,00		6.739,00	4.496,18		4.496,18	4.496,18		4.496,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.109,79		2.109,79	1.200,27		1.200,27	1.200,27		1.200,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.629,21		4.629,21	3.295,91		3.295,91	3.295,91		3.295,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.443,66		2.443,66	1.424,40		1.424,40	1.229,03		1.229,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	542,25		542,25	377,38		377,38	326,94		326,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.901,41		1.901,41	1.047,02		1.047,02	902,09		902,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	556,45		556,45	246,92		246,92	246,92		246,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.908,57	282,67	6.625,90	5.443,89	3,28	5.440,61	5.294,39	2,81	5.291,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.908,57	282,67	6.625,90	5.443,89	3,28	5.440,61	5.294,39	2,81	5.291,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	179,53	4,26	175,27	176,45	1,18	175,27	175,98	0,71	175,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,53	4,26	175,27	176,45	1,18	175,27	175,98	0,71	175,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.449,97	71,57	1.378,40	1.297,87		1.297,87	1.235,88		1.235,88
33903001	Combustíveis Automotivos	265,20	22,74	242,46	242,46		242,46	242,46		242,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	275,79	11,26	264,53	264,24		264,24	248,53		248,53
33903009	MEDICAMENTOS	11,18		11,18						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,98		99,98	99,98		99,98	79,94		79,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,42		9,42	8,44		8,44	8,44		8,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,42		2,42	2,42		2,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,84		5,84	4,82		4,82	4,30		4,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	382,12		382,12	376,72		376,72	367,33		367,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,89		15,89	15,44		15,44	14,15		14,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,03	0,18	67,85	54,27		54,27	50,00		50,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,90		33,90	20,87		20,87	20,87		20,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,54	2,27	8,27	8,27		8,27	6,68		6,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,06		19,06	14,54		14,54	7,78		7,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,24	35,12	119,12	119,12		119,12	119,12		119,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,49		22,49	13,63		13,63	13,63		13,63
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,14		1,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,93		63,93	43,85		43,85	43,85		43,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,10		131,10	104,35		104,35	104,35		104,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,79		91,79	65,04		65,04	65,04		65,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,38		28,38	28,38		28,38	28,38		28,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.948,88	204,74	3.744,14	2.801,44		2.801,44	2.767,41		2.767,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	928,91	111,54	817,37	766,38		766,38	756,01		756,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,21	22,98	183,23	104,18		104,18	104,18		104,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	328,47	34,30	294,17	174,60		174,60	173,65		173,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,15		15,15	9,45		9,45	9,45		9,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,82	0,61	219,21	211,94		211,94	205,84		205,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224,94		224,94	147,13		147,13	133,69		133,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,86	6,87	343,99	340,16		340,16	338,88		338,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	257,73		257,73	257,73		257,73	257,73		257,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,36	3,08	215,28	174,38		174,38	174,38		174,38
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.093,74	24,33	1.069,41	540,25		540,25	540,25		540,25
33903963	HOSPEDAGENS	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,98	1,03	24,95	16,44		16,44	16,44		16,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,95		41,95	22,04		22,04	20,15		20,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	485,42		485,42	375,96		375,96	375,96		375,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,78		7,78	7,38		7,38	7,38		7,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,36		47,36	24,73		24,73	24,73		24,73
339091	Sentenças Judiciais	53,01		53,01	53,01		53,01			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	53,01		53,01	53,01		53,01			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,52	2,10	603,42	602,70	2,10	600,60	602,70	2,10	600,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,52	2,10	603,42	602,70	2,10	600,60	602,70	2,10	600,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	730,59	3,84	726,75	693,53		666,75	666,75		666,75
44	INVESTIMENTOS	152,65	3,84	148,81	115,59		115,59	88,81		88,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,65	3,84	148,81	115,59		115,59	88,81		88,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,65	3,84	148,81	115,59		115,59	88,81		88,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,90		17,90	17,90		17,90	11,28		11,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,30		45,30	12,62		12,62	2,60		2,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,56		29,56	29,56		29,56	24,32		24,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,61	3,84	41,77	41,23		41,23	36,33		36,33
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	577,94		577,94	577,94		577,94	577,94		577,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	577,94		577,94	577,94		577,94	577,94		577,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	577,94		577,94	577,94		577,94	577,94		577,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	577,94		577,94	577,94		577,94	577,94		577,94
Total Grupo :		17.378,27	286,51	17.091,76	12.304,92	3,28	12.301,64	11.933,27	2,81	11.930,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.930,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	613,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.543,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	220.866,88	3.641,49	217.225,39	156.387,41	41,71	156.345,70	151.664,27	35,69	151.628,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220.866,88	3.641,49	217.225,39	156.387,41	41,71	156.345,70	151.664,27	35,69	151.628,58
3	DESPESAS CORRENTES	211.581,58	3.592,74	207.988,84	147.572,98	41,71	147.531,27	143.190,14	35,69	143.154,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.779,65		123.779,65	78.386,31		78.386,31	75.903,31		75.903,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	123.779,65		123.779,65	78.386,31		78.386,31	75.903,31		75.903,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.649,61		85.649,61	57.144,83		57.144,83	57.144,83		57.144,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	26.814,41		26.814,41	15.255,11		15.255,11	15.255,11		15.255,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	58.835,20		58.835,20	41.889,72		41.889,72	41.889,72		41.889,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.057,77		31.057,77	18.103,63		18.103,63	15.620,63		15.620,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.891,70		6.891,70	4.796,15		4.796,15	4.155,14		4.155,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.166,07		24.166,07	13.307,48		13.307,48	11.465,49		11.465,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7.072,27		7.072,27	3.137,85		3.137,85	3.137,85		3.137,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.801,93	3.592,74	84.209,19	69.186,67	41,71	69.144,96	67.286,83	35,69	67.251,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	87.801,93	3.592,74	84.209,19	69.186,67	41,71	69.144,96	67.286,83	35,69	67.251,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.278,31	54,17	2.224,14	2.239,19	15,05	2.224,14	2.233,17	9,03	2.224,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.278,31	54,17	2.224,14	2.239,19	15,05	2.224,14	2.233,17	9,03	2.224,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.427,30	909,76	17.517,54	16.494,21		16.494,21	15.706,64		15.706,64
33903001	Combustíveis Automotivos	3.370,61	289,05	3.081,56	3.081,56		3.081,56	3.081,56		3.081,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,26		101,26	101,26		101,26	101,26		101,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.504,89	143,19	3.361,70	3.358,00		3.358,00	3.158,55		3.158,55
33903009	MEDICAMENTOS	142,05		142,05						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.270,74		1.270,74	1.270,74		1.270,74	1.016,00		1.016,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119,85		119,85	107,39		107,39	107,39		107,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,70		30,70	30,70		30,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,01		74,01	60,89		60,89	54,33		54,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.855,68		4.855,68	4.786,99		4.786,99	4.667,72		4.667,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	201,98		201,98	196,26		196,26	179,86		179,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	864,65	2,26	862,39	689,74		689,74	635,39		635,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	430,97		430,97	265,44		265,44	265,44		265,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	133,99	28,86	105,13	105,13		105,13	84,94		84,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	242,09		242,09	184,73		184,73	98,82		98,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.960,39	446,40	1.513,99	1.513,99		1.513,99	1.513,99		1.513,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	285,90		285,90	173,26		173,26	173,26		173,26
33903040	FERRAMENTAS	10,54		10,54	10,54		10,54	10,54		10,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,44		14,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	812,56		812,56	557,59		557,59	557,59		557,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.666,31		1.666,31	1.326,29		1.326,29	1.326,29		1.326,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.166,64		1.166,64	826,62		826,62	826,62		826,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	135,42		135,42	135,42		135,42	135,42		135,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	360,64		360,64	360,64		360,64	360,64		360,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.188,59	2.602,15	47.586,44	35.605,31		35.605,31	35.172,85		35.172,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.805,82	1.417,97	10.387,85	9.739,85		9.739,85	9.608,03		9.608,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.620,82	292,07	2.328,75	1.324,58		1.324,58	1.324,58		1.324,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.174,30	435,89	3.738,41	2.218,74		2.218,74	2.206,70		2.206,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	192,61		192,61	120,40		120,40	120,40		120,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.794,27	7,72	2.786,55	2.694,33		2.694,33	2.616,80		2.616,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,28		90,28	90,28		90,28	90,28		90,28
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	241,98		241,98	241,98		241,98	241,98		241,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.859,00		2.859,00	1.869,67		1.869,67	1.698,84		1.698,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.459,31	87,27	4.372,04	4.323,28		4.323,28	4.307,03		4.307,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	3.275,40		3.275,40	3.275,40		3.275,40	3.275,40		3.275,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.775,23	39,18	2.736,05	2.215,97		2.215,97	2.215,97		2.215,97
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,61		34,61	34,61		34,61	34,61		34,61
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.901,11	309,28	13.591,83	6.866,28		6.866,28	6.866,28		6.866,28
33903963	HOSPEDAGENS	99,31		99,31	99,31		99,31	99,31		99,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	330,21	12,77	317,44	209,58		209,58	209,58		209,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	533,22		533,22	279,94		279,94	255,95		255,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.169,43		6.169,43	4.778,42		4.778,42	4.778,42		4.778,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,93		98,93	93,90		93,90	93,90		93,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	601,89		601,89	314,13		314,13	314,13		314,13
339091	Sentenças Judiciais	673,79		673,79	673,79		673,79			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	673,79		673,79	673,79		673,79			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.697,38	26,66	7.670,72	7.661,43	26,66	7.634,77	7.661,43	26,66	7.634,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.697,38	26,66	7.670,72	7.661,43	26,66	7.634,77	7.661,43	26,66	7.634,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.285,30	48,75	9.236,55	8.814,43		8.814,43	8.474,13		8.474,13
44	INVESTIMENTOS	1.939,83	48,75	1.891,08	1.468,96		1.468,96	1.128,66		1.128,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.939,83	48,75	1.891,08	1.468,96		1.468,96	1.128,66		1.128,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.939,83	48,75	1.891,08	1.468,96		1.468,96	1.128,66		1.128,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	227,51		227,51	227,51		143,40	143,40		143,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	575,59		575,59	160,28		160,28	32,98		32,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,69		73,69	73,69		73,69	73,69		73,69
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	55,68		55,68	55,68		55,68	55,68		55,68
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46,35		46,35	46,35		46,35	46,35		46,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	375,65		375,65	375,65		375,65	309,02		309,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	579,70	48,75	530,95	524,14		524,14	461,88		461,88
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.345,47		7.345,47	7.345,47		7.345,47	7.345,47		7.345,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	7.345,47		7.345,47	7.345,47		7.345,47	7.345,47		7.345,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.345,47		7.345,47	7.345,47		7.345,47	7.345,47		7.345,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	7.345,47		7.345,47	7.345,47		7.345,47	7.345,47		7.345,47
Total Grupo :		220.866,88	3.641,49	217.225,39	156.387,41	41,71	156.345,70	151.664,27	35,69	151.628,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	151.628,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.790,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-159.419,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	157.138,68	2.590,84	154.547,84	111.263,68	29,67	111.234,01	107.903,35	25,39	107.877,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	157.138,68	2.590,84	154.547,84	111.263,68	29,67	111.234,01	107.903,35	25,39	107.877,96
3	DESPESAS CORRENTES	150.532,52	2.556,15	147.976,37	104.992,53	29,67	104.962,86	101.874,32	25,39	101.848,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.064,91		88.064,91	55.769,15		55.769,15	54.002,59		54.002,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	88.064,91		88.064,91	55.769,15		55.769,15	54.002,59		54.002,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.936,73		60.936,73	40.656,59		40.656,59	40.656,59		40.656,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	19.077,52		19.077,52	10.853,49		10.853,49	10.853,49		10.853,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	41.859,21		41.859,21	29.803,10		29.803,10	29.803,10		29.803,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.096,51		22.096,51	12.880,10		12.880,10	11.113,54		11.113,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.903,20		4.903,20	3.412,29		3.412,29	2.956,24		2.956,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.193,31		17.193,31	9.467,81		9.467,81	8.157,30		8.157,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.031,67		5.031,67	2.232,46		2.232,46	2.232,46		2.232,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.467,61	2.556,15	59.911,46	49.223,38	29,67	49.193,71	47.871,73	25,39	47.846,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	62.467,61	2.556,15	59.911,46	49.223,38	29,67	49.193,71	47.871,73	25,39	47.846,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.620,63	38,53	1.582,10	1.592,80	10,70	1.582,10	1.588,52	6,42	1.582,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.620,63	38,53	1.582,10	1.592,80	10,70	1.582,10	1.588,52	6,42	1.582,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.110,32	647,27	12.463,05	11.734,99		11.734,99	11.174,66		11.174,66
33903001	Combustíveis Automotivos	2.398,07	205,65	2.192,42	2.192,42		2.192,42	2.192,42		2.192,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,05		72,05	72,05		72,05	72,05		72,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.493,60	101,88	2.391,72	2.389,10		2.389,10	2.247,20		2.247,20
33903009	MEDICAMENTOS	101,06		101,06						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	904,07		904,07	904,07		904,07	722,83		722,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,26		85,26	76,40		76,40	76,40		76,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,84		21,84	21,84		21,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,67		52,67	43,34		43,34	38,67		38,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.454,63		3.454,63	3.405,76		3.405,76	3.320,90		3.320,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	143,70		143,70	139,63		139,63	127,96		127,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	615,16	1,61	613,55	490,70		490,70	452,04		452,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	306,60		306,60	188,83		188,83	188,83		188,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,34	20,53	74,81	74,81		74,81	60,44		60,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,23		172,23	131,42		131,42	70,30		70,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.394,75	317,60	1.077,15	1.077,15		1.077,15	1.077,15		1.077,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	203,41		203,41	123,27		123,27	123,27		123,27
33903040	FERRAMENTAS	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,28		10,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,11		578,11	396,71		396,71	396,71		396,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.185,52		1.185,52	943,61		943,61	943,61		943,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	830,02		830,02	588,11		588,11	588,11		588,11
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	96,35		96,35	96,35		96,35	96,35		96,35
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	256,58		256,58	256,58		256,58	256,58		256,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.707,44	1.851,38	33.856,06	25.331,82		25.331,82	25.024,16		25.024,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.399,46	1.008,87	7.390,59	6.929,59		6.929,59	6.835,81		6.835,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.864,63	207,80	1.656,83	942,37		942,37	942,37		942,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.969,88	310,12	2.659,76	1.578,49		1.578,49	1.569,93		1.569,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137,03		137,03	85,65		85,65	85,65		85,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.987,98	5,50	1.982,48	1.916,86		1.916,86	1.861,71		1.861,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	172,15		172,15	172,15		172,15	172,15		172,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.034,08		2.034,08	1.330,21		1.330,21	1.208,67		1.208,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.172,64	62,09	3.110,55	3.075,86		3.075,86	3.064,30		3.064,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.330,34		2.330,34	2.330,34		2.330,34	2.330,34		2.330,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.974,49	27,88	1.946,61	1.576,60		1.576,60	1.576,60		1.576,60
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24,62		24,62	24,62		24,62	24,62		24,62
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.890,15	220,03	9.670,12	4.885,12		4.885,12	4.885,12		4.885,12
33903963	HOSPEDAGENS	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	234,94	9,09	225,85	149,12		149,12	149,12		149,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	379,37		379,37	199,16		199,16	182,09		182,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.389,33		4.389,33	3.399,68		3.399,68	3.399,68		3.399,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,39		70,39	66,80		66,80	66,80		66,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	428,23		428,23	223,51		223,51	223,51		223,51
339091	Sentenças Judiciais	479,38		479,38	479,38		479,38			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	479,38		479,38	479,38		479,38			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.476,37	18,97	5.457,40	5.450,79	18,97	5.431,82	5.450,79	18,97	5.431,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.476,37	18,97	5.457,40	5.450,79	18,97	5.431,82	5.450,79	18,97	5.431,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.606,16	34,69	6.571,47	6.271,15		6.271,15	6.029,03		6.029,03
44	INVESTIMENTOS	1.380,11	34,69	1.345,42	1.045,10		1.045,10	802,98		802,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380,11	34,69	1.345,42	1.045,10		1.045,10	802,98		802,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.380,11	34,69	1.345,42	1.045,10		1.045,10	802,98		802,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	161,87		161,87	161,87		161,87	102,03		102,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	409,52		409,52	114,04		114,04	23,47		23,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,42		52,42	52,42		52,42	52,42		52,42
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	39,61		39,61	39,61		39,61	39,61		39,61
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32,97		32,97	32,97		32,97	32,97		32,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	267,26		267,26	267,26		267,26	219,85		219,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	412,43	34,69	377,74	372,90		372,90	328,60		328,60
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.226,05		5.226,05	5.226,05		5.226,05	5.226,05		5.226,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.226,05		5.226,05	5.226,05		5.226,05	5.226,05		5.226,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.226,05		5.226,05	5.226,05		5.226,05	5.226,05		5.226,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.226,05		5.226,05	5.226,05		5.226,05	5.226,05		5.226,05
Total Grupo :		157.138,68	2.590,84	154.547,84	111.263,68	29,67	111.234,01	107.903,35	25,39	107.877,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	107.877,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.562,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-113.440,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.991,57	230,73	13.760,84	9.906,80	2,64	9.904,16	9.607,57	2,26	9.605,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.991,57	230,73	13.760,84	9.906,80	2,64	9.904,16	9.607,57	2,26	9.605,31
3	DESPESAS CORRENTES	13.403,34	227,64	13.175,70	9.348,40	2,64	9.345,76	9.070,73	2,26	9.068,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.841,37		7.841,37	4.965,79		4.965,79	4.808,49		4.808,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.841,37		7.841,37	4.965,79		4.965,79	4.808,49		4.808,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.425,87		5.425,87	3.620,13		3.620,13	3.620,13		3.620,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.698,68		1.698,68	966,43		966,43	966,43		966,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.727,19		3.727,19	2.653,70		2.653,70	2.653,70		2.653,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.967,48		1.967,48	1.146,88		1.146,88	989,58		989,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	436,58		436,58	303,85		303,85	263,24		263,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.530,90		1.530,90	843,03		843,03	726,34		726,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	448,02		448,02	198,78		198,78	198,78		198,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.561,97	227,64	5.334,33	4.382,61	2,64	4.379,97	4.262,24	2,26	4.259,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.561,97	227,64	5.334,33	4.382,61	2,64	4.379,97	4.262,24	2,26	4.259,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	144,22	3,43	140,79	141,74	0,95	140,79	141,36	0,57	140,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,22	3,43	140,79	141,74	0,95	140,79	141,36	0,57	140,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.167,32	57,63	1.109,69	1.044,87		1.044,87	994,96		994,96
33903001	Combustíveis Automotivos	213,53	18,31	195,22	195,22		195,22	195,22		195,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,02	9,07	212,95	212,70		212,70	200,05		200,05
33903009	MEDICAMENTOS	9,00		9,00						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,47		80,47	80,47		80,47	64,34		64,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,60		7,60	6,81		6,81	6,81		6,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,68		4,68	3,87		3,87	3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	307,60		307,60	303,25		303,25	295,69		295,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,79		12,79	12,43		12,43	11,39		11,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,79	0,14	54,65	43,71		43,71	40,26		40,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,29		27,29	16,81		16,81	16,81		16,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,50	1,83	6,67	6,67		6,67	5,39		5,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,33		15,33	11,70		11,70	6,26		6,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,18	28,28	95,90	95,90		95,90	95,90		95,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,11		18,11	10,98		10,98	10,98		10,98
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,92		0,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,48		51,48	35,32		35,32	35,32		35,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,57		105,57	84,03		84,03	84,03		84,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,91		73,91	52,37		52,37	52,37		52,37
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,85		22,85	22,85		22,85	22,85		22,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.179,37	164,89	3.014,48	2.255,43		2.255,43	2.228,03		2.228,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	747,93	89,86	658,07	617,04		617,04	608,68		608,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166,03	18,50	147,53	83,88		83,88	83,88		83,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	264,44	27,61	236,83	140,55		140,55	139,79		139,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,20		12,20	7,62		7,62	7,62		7,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	176,92	0,49	176,43	170,56		170,56	165,65		165,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	15,32		15,32	15,32		15,32	15,32		15,32	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,11		181,11	118,42		118,42	107,60		107,60	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,50	5,53	276,97	273,88		273,88	272,85		272,85	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	207,50		207,50	207,50		207,50	207,50		207,50	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,81	2,48	173,33	140,43		140,43	140,43		140,43	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	880,64	19,59	861,05	435,00		435,00	435,00		435,00	
33903963	HOSPEDAGENS	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,92	0,83	20,09	13,23		13,23	13,23		13,23	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,78		33,78	17,73		17,73	16,21		16,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	390,83		390,83	302,71		302,71	302,71		302,71	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,26		6,26	5,94		5,94	5,94		5,94	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,12		38,12	19,89		19,89	19,89		19,89	
339091	Sentenças Judiciais	42,68		42,68	42,68		42,68				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	42,68		42,68	42,68		42,68				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,60	1,69	485,91	485,32	1,69	483,63	485,32	1,69	483,63	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,60	1,69	485,91	485,32	1,69	483,63	485,32	1,69	483,63	
4	DESPESAS DE CAPITAL	588,23	3,09	585,14	558,40		558,40	536,84		536,84	
44	INVESTIMENTOS	122,89	3,09	119,80	93,06		93,06	71,50		71,50	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,89	3,09	119,80	93,06		93,06	71,50		71,50	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,89	3,09	119,80	93,06		93,06	71,50		71,50	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,41		14,41	14,41		14,41	9,08		9,08	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,46		36,46	10,15		10,15	2,09		2,09	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,80		23,80	23,80		23,80	19,58		19,58	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,73	3,09	33,64	33,21		33,21	29,26		29,26	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	465,34		465,34	465,34		465,34	465,34		465,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	465,34		465,34	465,34		465,34	465,34		465,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	465,34		465,34	465,34		465,34	465,34		465,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	465,34		465,34	465,34		465,34	465,34		465,34	
Total Grupo :		13.991,57	230,73	13.760,84	9.906,80	2,64	9.904,16	9.607,57	2,26	9.605,31	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.605,31			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								493,97			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-10.099,28			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.927,65	97,71	5.829,94	4.197,19	1,12	4.196,07	4.070,43	0,96	4.069,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.927,65	97,71	5.829,94	4.197,19	1,12	4.196,07	4.070,43	0,96	4.069,47
3	DESPESAS CORRENTES	5.678,44	96,40	5.582,04	3.960,62	1,12	3.959,50	3.843,00	0,96	3.842,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.322,16		3.322,16	2.103,81		2.103,81	2.037,16		2.037,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.322,16		3.322,16	2.103,81		2.103,81	2.037,16		2.037,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.298,77		2.298,77	1.533,72		1.533,72	1.533,72		1.533,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	719,68		719,68	409,44		409,44	409,44		409,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.579,09		1.579,09	1.124,28		1.124,28	1.124,28		1.124,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833,57		833,57	485,90		485,90	419,25		419,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	184,97		184,97	128,72		128,72	111,51		111,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	648,60		648,60	357,18		357,18	307,74		307,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	189,82		189,82	84,19		84,19	84,19		84,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.356,28	96,40	2.259,88	1.856,81	1,12	1.855,69	1.805,84	0,96	1.804,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.356,28	96,40	2.259,88	1.856,81	1,12	1.855,69	1.805,84	0,96	1.804,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,96	1,45	59,51	59,91	0,40	59,51	59,75	0,24	59,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,96	1,45	59,51	59,91	0,40	59,51	59,75	0,24	59,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	494,56	24,41	470,15	442,73		442,73	421,59		421,59
33903001	Combustíveis Automotivos	90,46	7,76	82,70	82,71		82,71	82,71		82,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,07	3,84	90,23	90,13		90,13	84,79		84,79
33903009	MEDICAMENTOS	3,81		3,81						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,13		34,13	34,13		34,13	27,28		27,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21	2,87		2,87	2,87		2,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	1,65		1,65	1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,33		130,33	128,49		128,49	125,29		125,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,42		5,42	5,27		5,27	4,83		4,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,19	0,06	23,13	18,49		18,49	17,03		17,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,55		11,55	7,11		7,11	7,11		7,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,59	0,77	2,82	2,82		2,82	2,28		2,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,51		6,51	4,97		4,97	2,66		2,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,61	11,98	40,63	40,63		40,63	40,63		40,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,67		7,67	4,65		4,65	4,65		4,65
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,39		0,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,81		21,81	14,99		14,99	14,99		14,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,72		44,72	35,59		35,59	35,59		35,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,31		31,31	22,18		22,18	22,18		22,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.346,97	69,82	1.277,15	955,65		955,65	944,06		944,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	316,86	38,02	278,84	261,45		261,45	257,91		257,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,34	7,84	62,50	35,57		35,57	35,57		35,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	112,02	11,70	100,32	59,54		59,54	59,22		59,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,17		5,17	3,25		3,25	3,25		3,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,98	0,21	74,77	72,27		72,27	70,20		70,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,74		76,74	50,18		50,18	45,60		45,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,68	2,34	117,34	116,05		116,05	115,61		115,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	87,90		87,90	87,90		87,90	87,90		87,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,48	1,05	73,43	59,49		59,49	59,49		59,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	373,09	8,30	364,79	184,29		184,29	184,29		184,29
33903963	HOSPEDAGENS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,86	0,36	8,50	5,61		5,61	5,61		5,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,31		14,31	7,51		7,51	6,87		6,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	165,59		165,59	128,28		128,28	128,28		128,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	2,52		2,52	2,52		2,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,16		16,16	8,42		8,42	8,42		8,42
339091	Sentenças Judiciais	18,08		18,08	18,08		18,08			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	18,08		18,08	18,08		18,08			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,59	0,72	205,87	205,63	0,72	204,91	205,63	0,72	204,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,59	0,72	205,87	205,63	0,72	204,91	205,63	0,72	204,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,21	1,31	247,90	236,57		227,43			227,43
44	INVESTIMENTOS	52,08	1,31	50,77	39,44		39,44	30,30		30,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,08	1,31	50,77	39,44		39,44	30,30		30,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,08	1,31	50,77	39,44		39,44	30,30		30,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,11		6,11	6,11		6,11	3,85		3,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,46		15,46	4,31		4,31	0,89		0,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,09		10,09	10,09		10,09	8,30		8,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,55	1,31	14,24	14,06		14,06	12,39		12,39
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,13		197,13	197,13		197,13	197,13		197,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,13		197,13	197,13		197,13	197,13		197,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	197,13		197,13	197,13		197,13	197,13		197,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,13		197,13	197,13		197,13	197,13		197,13
Total Grupo :		5.927,65	97,71	5.829,94	4.197,19	1,12	4.196,07	4.070,43	0,96	4.069,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.069,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	211,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.280,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	376.985,05	6.215,54	370.769,51	266.928,61	71,19	266.857,42	258.866,97	60,92	258.806,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	376.985,05	6.215,54	370.769,51	266.928,61	71,19	266.857,42	258.866,97	60,92	258.806,05
3	DESPESAS CORRENTES	361.136,52	6.132,33	355.004,19	251.883,77	71,19	251.812,58	244.402,98	60,92	244.342,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.272,30		211.272,30	133.793,03		133.793,03	129.554,96		129.554,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	211.272,30		211.272,30	133.793,03		133.793,03	129.554,96		129.554,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.190,36		146.190,36	97.537,20		97.537,20	97.537,20		97.537,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	45.767,96		45.767,96	26.038,08		26.038,08	26.038,08		26.038,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	100.422,40		100.422,40	71.499,12		71.499,12	71.499,12		71.499,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.010,71		53.010,71	30.900,02		30.900,02	26.661,95		26.661,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11.763,04		11.763,04	8.186,25		8.186,25	7.092,16		7.092,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41.247,67		41.247,67	22.713,77		22.713,77	19.569,79		19.569,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12.071,23		12.071,23	5.355,81		5.355,81	5.355,81		5.355,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.864,22	6.132,33	143.731,89	118.090,74	71,19	118.019,55	114.848,02	60,92	114.787,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	149.864,22	6.132,33	143.731,89	118.090,74	71,19	118.019,55	114.848,02	60,92	114.787,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.888,82	92,46	3.796,36	3.822,04	25,68	3.796,36	3.811,77	15,41	3.796,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.888,82	92,46	3.796,36	3.822,04	25,68	3.796,36	3.811,77	15,41	3.796,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.452,50	1.552,81	29.899,69	28.153,02		28.153,02	26.808,78		26.808,78
33903001	Combustíveis Automotivos	5.753,10	493,37	5.259,73	5.259,73		5.259,73	5.259,73		5.259,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	172,84		172,84	172,84		172,84	172,84		172,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.982,32	244,41	5.737,91	5.731,59		5.731,59	5.391,16		5.391,16
33903009	MEDICAMENTOS	242,45		242,45						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.168,88		2.168,88	2.168,88		2.168,88	1.734,09		1.734,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204,55		204,55	183,28		183,28	183,28		183,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	52,39		52,39	52,39		52,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	126,35		126,35	103,96		103,96	92,76		92,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.287,99		8.287,99	8.170,75		8.170,75	7.967,19		7.967,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	344,74		344,74	334,98		334,98	306,99		306,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.475,81	3,85	1.471,96	1.177,27		1.177,27	1.084,49		1.084,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	735,57		735,57	453,05		453,05	453,05		453,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	228,72	49,26	179,46	179,46		179,46	144,99		144,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	413,21		413,21	315,30		315,30	168,67		168,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.346,05	761,92	2.584,13	2.584,13		2.584,13	2.584,13		2.584,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	487,99		487,99	295,72		295,72	295,72		295,72
33903040	FERRAMENTAS	17,98		17,98	17,98		17,98			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,65		24,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.386,91		1.386,91	951,71		951,71	951,71		951,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.844,13		2.844,13	2.263,77		2.263,77	2.263,77		2.263,77
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.991,27		1.991,27	1.410,91		1.410,91	1.410,91		1.410,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	231,15		231,15	231,15		231,15	231,15		231,15
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	615,55		615,55	615,55		615,55	615,55		615,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85.663,98	4.441,55	81.222,43	60.772,46		60.772,46	60.034,31		60.034,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.150,72	2.420,31	17.730,41	16.624,35		16.624,35	16.399,36		16.399,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.473,35	498,52	3.974,83	2.260,79		2.260,79	2.260,79		2.260,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7.124,90	744,00	6.380,90	3.787,05		3.787,05	3.766,50		3.766,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	328,75		328,75	205,45		205,45	205,45		205,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.769,35	13,18	4.756,17	4.598,76		4.598,76	4.466,43		4.466,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154,10		154,10	154,10		154,10	154,10		154,10
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	413,00		413,00	413,00		413,00	413,00		413,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.879,86		4.879,86	3.191,24		3.191,24	2.899,66		2.899,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.611,34	148,96	7.462,38	7.379,17		7.379,17	7.351,43		7.351,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5.590,61		5.590,61	5.590,61		5.590,61	5.590,61		5.590,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.736,85	66,88	4.669,97	3.782,31		3.782,31	3.782,31		3.782,31
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59,07		59,07	59,07		59,07	59,07		59,07
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23.726,97	527,87	23.199,10	11.719,65		11.719,65	11.719,65		11.719,65
33903963	HOSPEDAGENS	169,51		169,51	169,51		169,51	169,51		169,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	563,59	21,83	541,76	357,69		357,69	357,69		357,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	910,12		910,12	477,82		477,82	436,86		436,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.530,22		10.530,22	8.155,97		8.155,97	8.155,97		8.155,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168,85		168,85	160,28		160,28	160,28		160,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.027,33		1.027,33	536,17		536,17	536,17		536,17
339091	Sentenças Judiciais	1.150,06		1.150,06	1.150,06		1.150,06			
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	1.150,06		1.150,06	1.150,06		1.150,06			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.138,33	45,51	13.092,82	13.076,97	45,51	13.031,46	13.076,97	45,51	13.031,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.138,33	45,51	13.092,82	13.076,97	45,51	13.031,46	13.076,97	45,51	13.031,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.848,53	83,21	15.765,32	15.044,84		15.044,84	14.463,99		14.463,99
44	INVESTIMENTOS	3.310,96	83,21	3.227,75	2.507,27		2.507,27	1.926,42		1.926,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.310,96	83,21	3.227,75	2.507,27		2.507,27	1.926,42		1.926,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.310,96	83,21	3.227,75	2.507,27		2.507,27	1.926,42		1.926,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	388,33		388,33	388,33		388,33	244,76		244,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	982,44		982,44	273,58		273,58	56,30		56,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125,77		125,77	125,77		125,77	125,77		125,77
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	95,03		95,03	95,03		95,03	95,03		95,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	79,11		79,11	79,11		79,11	79,11		79,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	641,17		641,17	641,17		641,17	527,45		527,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	989,45	83,21	906,24	894,62		894,62	788,34		788,34
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.537,57		12.537,57	12.537,57		12.537,57	12.537,57		12.537,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	12.537,57		12.537,57	12.537,57		12.537,57	12.537,57		12.537,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.537,57		12.537,57	12.537,57		12.537,57	12.537,57		12.537,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	12.537,57		12.537,57	12.537,57		12.537,57	12.537,57		12.537,57
Total Grupo :		376.985,05	6.215,54	370.769,51	266.928,61	71,19	266.857,42	258.866,97	60,92	258.806,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	258.806,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.286,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-272.092,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.907,75	394,15	23.513,60	16.928,16	4,52	16.923,64	16.416,90	3,87	16.413,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.907,75	394,15	23.513,60	16.928,16	4,52	16.923,64	16.416,90	3,87	16.413,03
3	DESPESAS CORRENTES	22.902,66	388,87	22.513,79	15.974,04	4,52	15.969,52	15.499,61	3,87	15.495,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.398,42		13.398,42	8.484,82		8.484,82	8.216,04		8.216,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.398,42		13.398,42	8.484,82		8.484,82	8.216,04		8.216,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.271,07		9.271,07	6.185,56		6.185,56	6.185,56		6.185,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.902,50		2.902,50	1.651,27		1.651,27	1.651,27		1.651,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.368,57		6.368,57	4.534,29		4.534,29	4.534,29		4.534,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.361,82		3.361,82	1.959,61		1.959,61	1.690,83		1.690,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	745,99		745,99	519,17		519,17	449,78		449,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.615,83		2.615,83	1.440,44		1.440,44	1.241,05		1.241,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	765,53		765,53	339,65		339,65	339,65		339,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.504,24	388,87	9.115,37	7.489,22	4,52	7.484,70	7.283,57	3,87	7.279,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.504,24	388,87	9.115,37	7.489,22	4,52	7.484,70	7.283,57	3,87	7.279,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	247,00	5,87	241,13	242,76	1,63	241,13	242,11	0,98	241,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	247,00	5,87	241,13	242,76	1,63	241,13	242,11	0,98	241,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.994,64	98,47	1.896,17	1.785,36		1.785,36	1.700,11		1.700,11
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	379,38	15,50	363,88	363,47		363,47	341,88		341,88
33903009	MEDICAMENTOS	15,38		15,38						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,55		137,55	137,55		137,55	109,98		109,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,96		12,96	11,61		11,61	11,61		11,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			3,32	3,32		3,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,00		8,00	6,58		6,58	5,87		5,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	525,64		525,64	518,21		518,21	505,30		505,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,87		21,87	21,25		21,25	19,47		19,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,57	0,24	93,33	74,64		74,64	68,76		68,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,65		46,65	28,73		28,73	28,73		28,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,51	3,12	11,39	11,39		11,39	9,20		9,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,21		26,21	20,00		20,00	10,70		10,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,19	48,32	163,87	163,87		163,87	163,87		163,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,95		30,95	18,75		18,75	18,75		18,75
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	60,33		60,33	60,33		60,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,37		180,37	143,57		143,57	143,57		143,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,28		126,28	89,48		89,48	89,48		89,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.432,59	281,64	5.150,95	3.854,06		3.854,06	3.807,24		3.807,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.277,86	153,46	1.124,40	1.054,28		1.054,28	1.040,02		1.040,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,68	31,61	252,07	143,36		143,36	143,36		143,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	451,83	47,18	404,65	240,16		240,16	238,86		238,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,85		20,85	13,05		13,05	13,05		13,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	302,50	0,84	301,66	291,67		291,67	283,27		283,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,18		26,18	26,18		26,18	26,18		26,18	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,47		309,47	202,39		202,39	183,89		183,89	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,69	9,45	473,24	467,97		467,97	466,21		466,21	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	354,56		354,56	354,56		354,56	354,56		354,56	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,40	4,24	296,16	239,82		239,82	239,82		239,82	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.504,71	33,48	1.471,23	743,23		743,23	743,23		743,23	
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,75	1,38	34,37	22,70		22,70	22,70		22,70	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,72		57,72	30,30		30,30	27,70		27,70	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	667,81		667,81	517,23		517,23	517,23		517,23	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,71		10,71	10,17		10,17	10,17		10,17	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,16		65,16	33,99		33,99	33,99		33,99	
339091	Sentenças Judiciais	72,93		72,93	72,93		72,93				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	72,93		72,93	72,93		72,93				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,03	2,89	830,14	829,15	2,89	826,26	829,15	2,89	826,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,03	2,89	830,14	829,15	2,89	826,26	829,15	2,89	826,26	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.005,09	5,28	999,81	954,12		954,12	917,29		917,29	
44	INVESTIMENTOS	209,96	5,28	204,68	158,99		158,99	122,16		122,16	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,96	5,28	204,68	158,99		158,99	122,16		122,16	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,96	5,28	204,68	158,99		158,99	122,16		122,16	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,62		24,62	24,62		24,62	15,52		15,52	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,30		62,30	17,35		17,35	3,57		3,57	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,65		40,65	40,65		40,65	33,44		33,44	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,75	5,28	57,47	56,73		56,73	49,99		49,99	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	795,13		795,13	795,13		795,13	795,13		795,13	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	795,13		795,13	795,13		795,13	795,13		795,13	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	795,13		795,13	795,13		795,13	795,13		795,13	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	795,13		795,13	795,13		795,13	795,13		795,13	
Total Grupo :		23.907,75	394,15	23.513,60	16.928,16	4,52	16.923,64	16.416,90	3,87	16.413,03	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								16.413,03			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								850,46			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-17.263,49			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.032,16	115,94	6.916,22	4.979,42	1,33	4.978,09	4.829,07	1,14	4.827,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.032,16	115,94	6.916,22	4.979,42	1,33	4.978,09	4.829,07	1,14	4.827,93
3	DESPESAS CORRENTES	6.736,51	114,39	6.622,12	4.698,76	1,33	4.697,43	4.559,25	1,14	4.558,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.940,79		3.940,79	2.495,62		2.495,62	2.416,57		2.416,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.940,79		3.940,79	2.495,62		2.495,62	2.416,57		2.416,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.726,84		2.726,84	1.819,34		1.819,34	1.819,34		1.819,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	853,69		853,69	485,70		485,70	485,70		485,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.873,15		1.873,15	1.333,64		1.333,64	1.333,64		1.333,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	988,79		988,79	576,38		576,38	497,33		497,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	219,41		219,41	152,70		152,70	132,29		132,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	769,38		769,38	423,68		423,68	365,04		365,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	225,16		225,16	99,90		99,90	99,90		99,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.795,72	114,39	2.681,33	2.203,14	1,33	2.201,81	2.142,68	1,14	2.141,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.795,72	114,39	2.681,33	2.203,14	1,33	2.201,81	2.142,68	1,14	2.141,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,96	1,73	71,23	71,71	0,48	71,23	71,52	0,29	71,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,96	1,73	71,23	71,71	0,48	71,23	71,52	0,29	71,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	586,58	28,96	557,62	525,08		525,08	500,01		500,01
33903001	Combustíveis Automotivos	107,31	9,20	98,11	98,11		98,11	98,11		98,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,53	4,56	106,97	106,86		106,86	100,51		100,51
33903009	MEDICAMENTOS	4,52		4,52						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,47		40,47	40,47		40,47	32,36		32,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,81		3,81	3,42		3,42	3,42		3,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,98		0,98	0,98		0,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	1,94		1,94	1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,56		154,56	152,38		152,38	148,58		148,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,41		6,41	6,23		6,23	5,71		5,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,54	0,07	27,47	21,97		21,97	20,24		20,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,73		13,73	8,45		8,45	8,45		8,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,27	0,92	3,35	3,35		3,35	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,70		7,70	5,88		5,88	3,15		3,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,41	14,21	48,20	48,20		48,20	48,20		48,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,10		9,10	5,52		5,52	5,52		5,52
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,46		0,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,87		25,87	17,76		17,76	17,76		17,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,04		53,04	42,22		42,22	42,22		42,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,14		37,14	26,32		26,32	26,32		26,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.597,90	82,85	1.515,05	1.133,64		1.133,64	1.119,89		1.119,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	375,86	45,11	330,75	310,17		310,17	305,98		305,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,45	9,30	74,15	42,19		42,19	42,19		42,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	132,91	13,88	119,03	70,67		70,67	70,29		70,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,13		6,13	3,85		3,85	3,85		3,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,93	0,25	88,68	85,74		85,74	83,28		83,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87	
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,03		91,03	59,52		59,52	54,08		54,08	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,97	2,78	139,19	137,65		137,65	137,13		137,13	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	104,28		104,28	104,28		104,28	104,28		104,28	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,37	1,25	87,12	70,57		70,57	70,57		70,57	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10	
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	442,59	9,86	432,73	218,57		218,57	218,57		218,57	
33903963	HOSPEDAGENS	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,52	0,42	10,10	6,64		6,64	6,64		6,64	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,98		16,98	8,91		8,91	8,15		8,15	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	196,42		196,42	152,12		152,12	152,12		152,12	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,15		3,15	2,99		2,99	2,99		2,99	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,16		19,16	10,01		10,01	10,01		10,01	
339091	Sentenças Judiciais	21,45		21,45	21,45		21,45				
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	21,45		21,45	21,45		21,45				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,06	0,85	244,21	243,92	0,85	243,07	243,92	0,85	243,07	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,06	0,85	244,21	243,92	0,85	243,07	243,92	0,85	243,07	
4	DESPESAS DE CAPITAL	295,65	1,55	294,10	280,66		280,66	269,82		269,82	
44	INVESTIMENTOS	61,78	1,55	60,23	46,79		46,79	35,95		35,95	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,78	1,55	60,23	46,79		46,79	35,95		35,95	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,78	1,55	60,23	46,79		46,79	35,95		35,95	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,25		7,25	7,25		7,25	4,57		4,57	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,32		18,32	5,10		5,10	1,05		1,05	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35	
44905216	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,96		11,96	11,96		11,96	9,84		9,84	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,47	1,55	16,92	16,70		16,70	14,71		14,71	
44905234	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233,87		233,87	233,87		233,87	233,87		233,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	233,87		233,87	233,87		233,87	233,87		233,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	233,87		233,87	233,87		233,87	233,87		233,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	233,87		233,87	233,87		233,87	233,87		233,87	
Total Grupo :		7.032,16	115,94	6.916,22	4.979,42	1,33	4.978,09	4.829,07	1,14	4.827,93	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.827,93			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								250,20			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.078,13			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022